

HAUSHALTSPLAN 2024

Buch 1 von 2



Quellenangabe Titelblatt:

1. Bild Schule:

Bild von gpointstudio auf Freepik

2. Bild Finanzierung/Haushalt:

Bild von Freepik

3. Bild Rathaus Laupheim:

Stadt Laupheim

4. Bild Schlosspark Laupheim:

Stadt Laupheim

Inhaltsverzeichnis

1. Laupheim in Zahlen	4
2. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024	5-6
3. Organigramm	7
4. Vorbericht	8-65
5. Haushaltsplan	
5.1. Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhalt	66-69
5.2. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhalt einschließlich Finanzplanung	70-73
5.3. Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	74
5.3.1. Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	76-152
5.3.2. Teilhaushalt 2 – Zentrale Dienste	153-236
5.3.3. Teilhaushalt 3 – Kultur	237-280
5.3.4. Teilhaushalt 4 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung	281-342
5.3.5. Teilhaushalt 5 – Bildung, Betreuung und Soziales	343-462
5.3.6. Teilhaushalt 6 – Amt für Stadtplanung und Baurecht	463-497
5.3.7. Teilhaushalt 7 – Amt für Bautechnik und Amt für Tiefbau	498-580
und Umwelt	
5.3.8. Teilhaushalt 8 – Wirtschaftliche Betriebe	581-604
5.3.9. Teilhaushalt 9 – Allgemeine Finanzverwaltung	605-611
6. Anlagen	612
6.1. Übersicht über die Zuordnung der	613-617
zu den Teilhaushalten	
6.2. Stellenplan	618-621
6.3. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	622
6.4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	623-624
6.5. Übersicht Stand der Rücklagen und Rückstellungen	625-626
6.6. Berechnung des Finanzausgleichs (FAG)	627-628
6.7. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	629
6.8. Wirtschaftspläne neuster Jahresabschluss)	630-632
(Unternehmen in Mehrheitsbesitz)	
6.9. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	633

Anmerkung: Die Anlage zum Haushaltsplan nach § 1 (3) Nr. 6 und 7 GemHVO (Eigenbetriebe und Beteiligungen) sind im Haushaltplan nicht abgedruckt. Auf folgende Unterlagen wird hierzu verwiesen: Wirtschaftsplan „Eigenbetrieb Stadtwerke“.

1. Laupheim in Zahlen

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)

a) lt. Aufzeichnungen im Stadtarchiv im Jahr 1854	3.712
b) nach der Volkszählung im Jahr 1910	5.463
c) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	5.832
d) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	8.712
e) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	14.099
f) nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	15.014
g) nach dem Zensus 2011 (Stand: 30.06.23)	23.011

Gesamtfläche des Stadtgebiets

a) Laupheim	1.990 ha
b) Untersulmetingen	1.263 ha
c) Baustetten	1.092 ha
d) Bihlafingen	721 ha
e) Obersulmetingen	1.114 ha
	6.180 ha

Schlüsselzuweisung

	<u>2024</u>	<u>2023(NTH)</u>
a) Bedarfsmesszahl	47.195.267 €	43.377.888 €
b) Steuerkraftmesszahl	46.265.394 €	36.576.711 €
c) Schlüsselzahl	929.873 €	6.801.177 €
d) Sockelgarantiebetrag	0 €	0 €

Steuerkraftsumme der Gemeinde

a) insgesamt	46.265.394 €	39.318.938 €
b) Einwohnerzahl, Stand 30.06.23/22	2.011 €	1.721 €

Realsteuerkraft

a) insgesamt	24.175.000 €	20.100.000 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand 30.06.23/22	1.051 €	880 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Stand Okt.-Steuerschätzung)

Schlüsselzahl:	0,0021467	0,0020946
Voraussichtliches Aufkommen:	7.795.000.000 €	7.758.000.000 €

2. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 29.01.2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	73.564.790
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-85.138.087
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-11.573.297
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0

1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.6)	-11.573.297

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.374.762
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.509.764
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-5.135.002
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.629.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.280.866
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-10.651.366

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-15.786.368
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-291.000
2.10 Veranschlagter Finanzmittelbedarf aus Finanztätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	4.709.000
2.11. Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestandes (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-11.077.368

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **5.000.000 €**

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **9.360.000 €**

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **5.000.000 €**

§ 5

Die Steuersätze werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **365 v. H.**
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **365 v. H.**der Steuermessbeträge
2. für die Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag auf **365 v.H.** der Steuermessbeträge.

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2024 in Kraft.

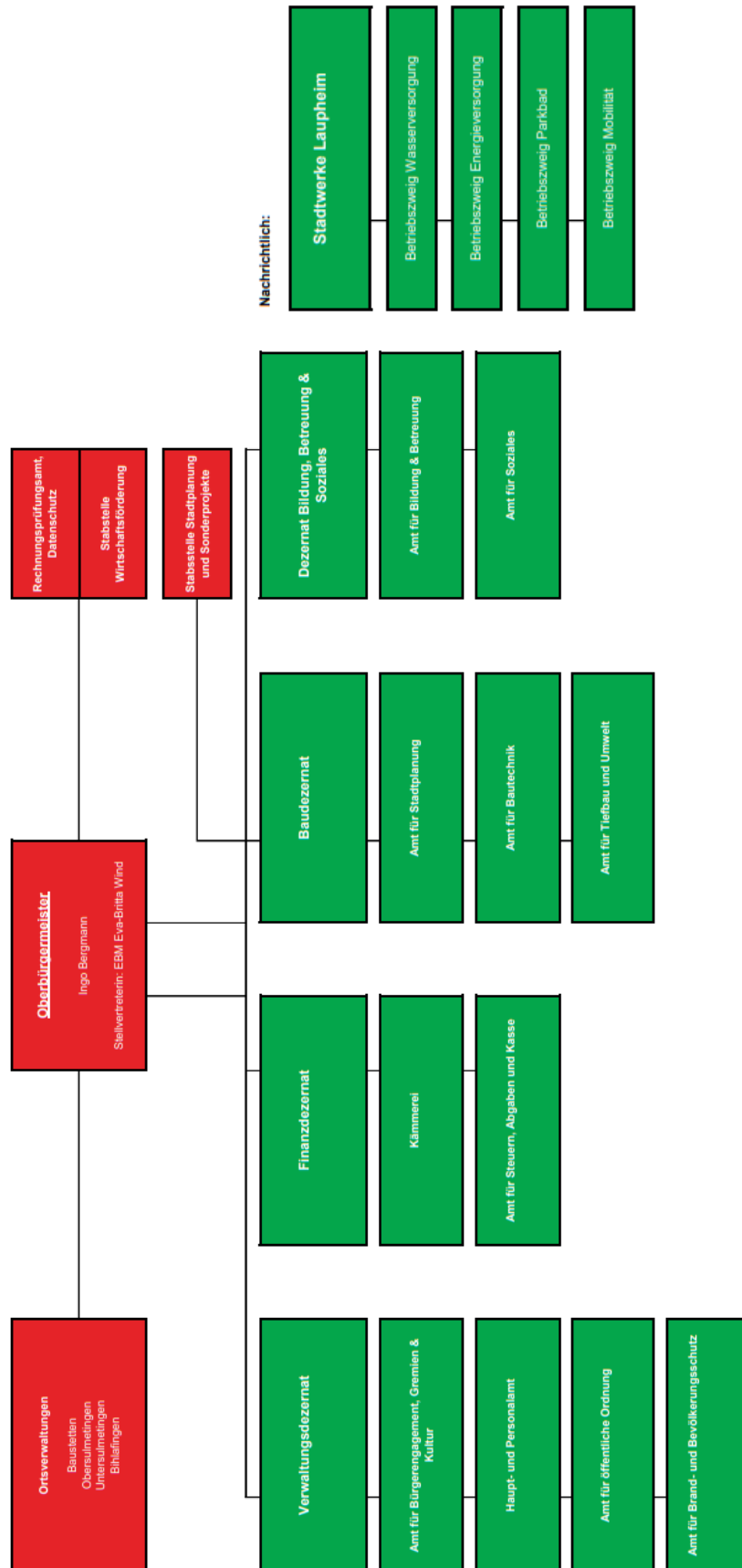
Laupheim, den 29.01.2024

.....
Ingo Bergmann
Oberbürgermeister

.....
Johannes Lang
Stadtkämmerer

3. Organigramm

Aufbauorganisation der Stadtverwaltung Laupheim



Vorbericht



Statistische Angaben

Allgemeine NKHR - Grundlagen

Rückblick auf Vorjahre

Gesamthaushalt

Erläuterungen zum Ergebnis- und
Finanzhaushalt

Kredit- und Schuldenentwicklung

Entwicklung der Liquidität

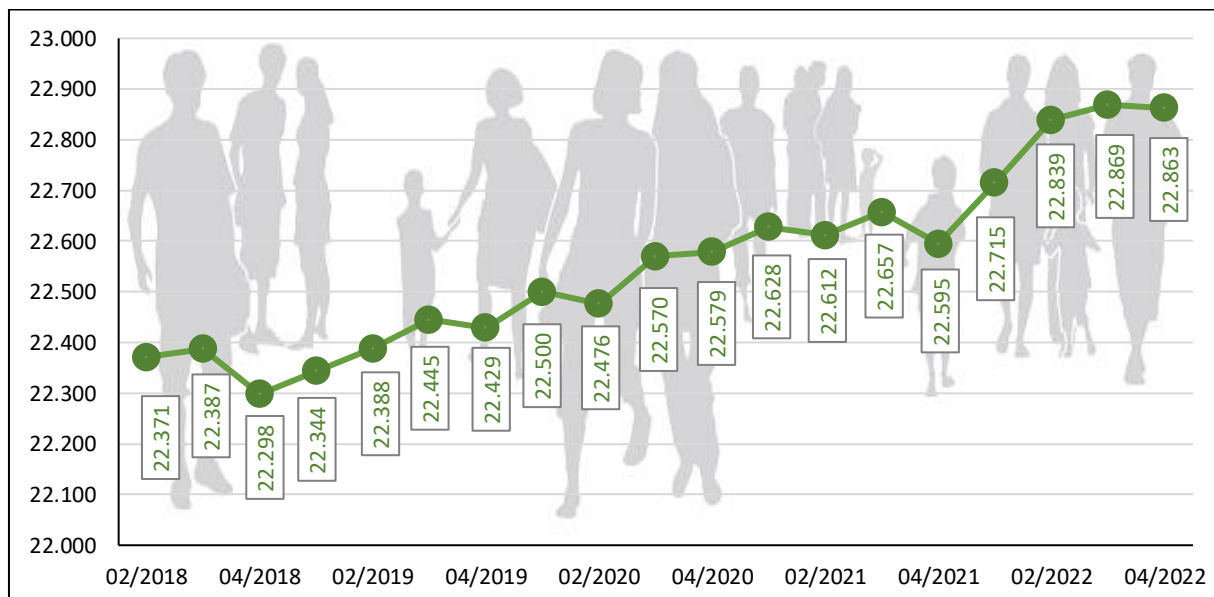
Schlussbetrachtung

4. Vorbericht

4.1. Statistische Angaben der Stadt Laupheim

4.1.1. Bevölkerungsentwicklung

Zahlen des Statistischen Landesamtes BW (vierteljährlich zum Quartalsende)



Die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes erfolgt seit dem Quartal 02/2011 auf Grundlage des Zensus vom 09.05.2011.

Maßgebende Einwohnerzahl des Statistischen Landesamtes BW

25.05.1987:	15.014	(Volkszählungsergebnis)
30.06.2005:	19.063	(+ 150 bzw. + 0,79 %)
30.06.2010:	19.744	(+ 69 bzw. + 0,35 %)

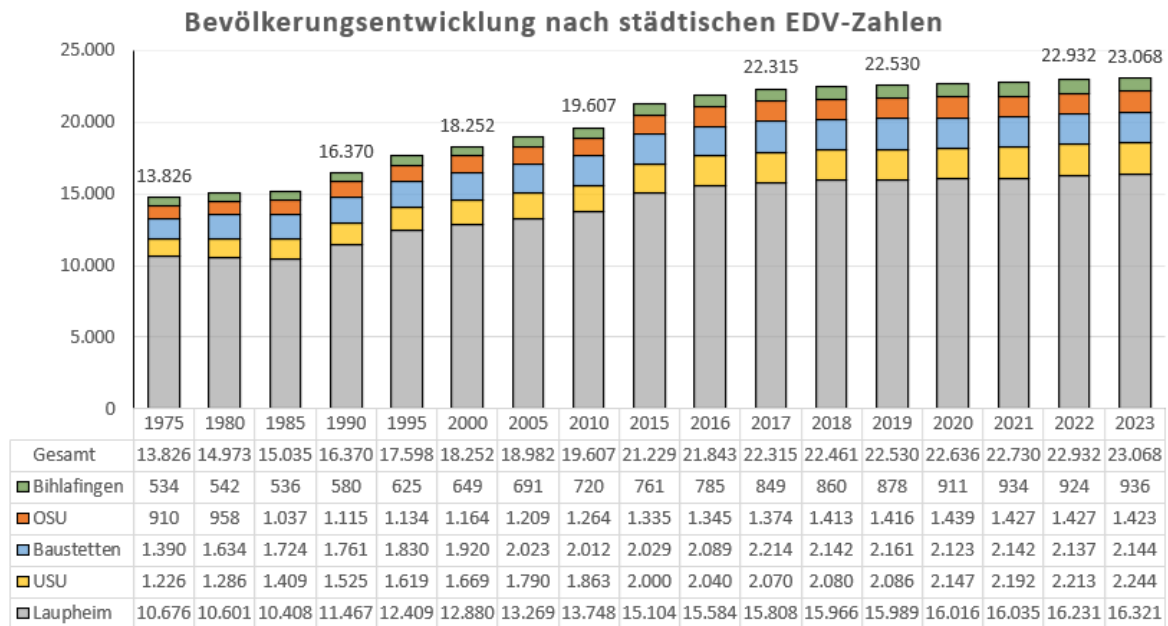
Auf der Basis des Zensus vom 09.05.2011 wurden neue Bevölkerungsstände ermittelt:

30.06.2011:	19.685	(- 59 bzw. - 0,30 %)
30.06.2012:	19.874	(+ 189 bzw. + 0,96 %)
30.06.2013:	20.106	(+ 232 bzw. + 1,17 %)
30.06.2014:	20.478	(+ 362 bzw. + 1,85 %)
30.06.2015:	20.861	(+ 383 bzw. + 1,87 %)
30.06.2016:	21.537	(+ 676 bzw. + 3,24 %)
30.06.2017:	22.009	(+ 472 bzw. + 2,19 %)
30.06.2018:	22.371	(+ 362 bzw. + 1,64 %)
30.06.2019:	22.388	(+ 17 bzw. + 0,08 %)

30.06.2020	22.476	(+ 88 bzw. + 0,39%)
30.06.2021	22.612	(+ 136 bzw. + 0,61 %)
30.06.2022	22.839	(+ 227 bzw. + 1,00 %)
30.06.2023	23.011	(+ 172 bzw. + 0,75 %)

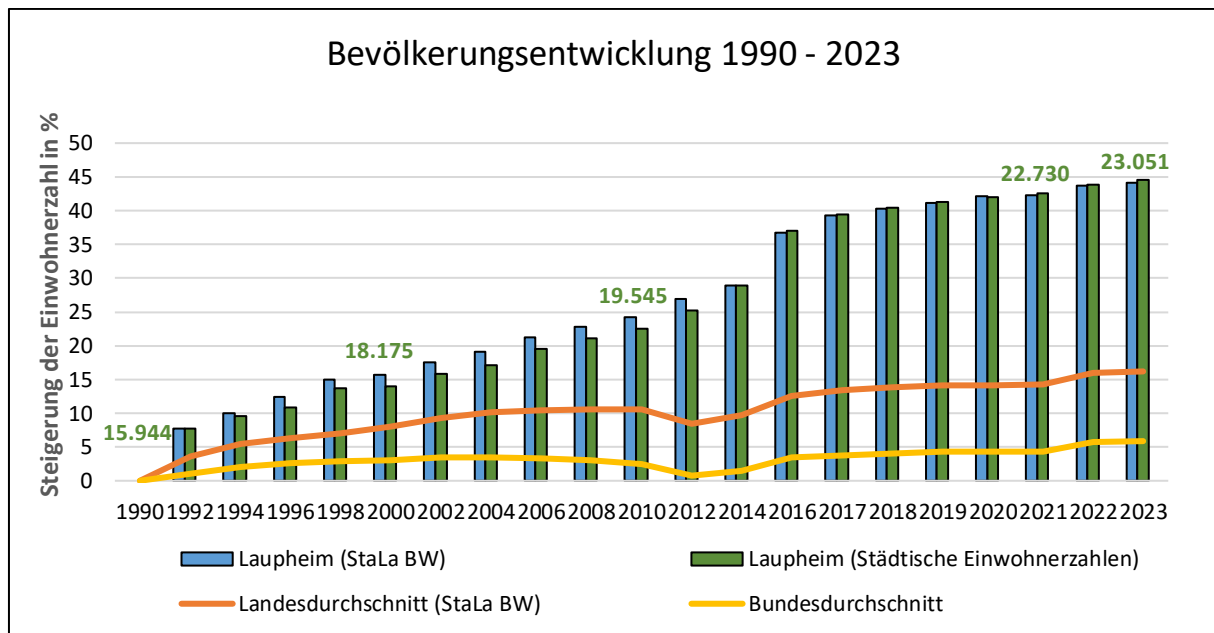
Entwicklung der Einwohnerzahl in Laupheim seit 1975

Bevölkerungsentwicklung nach den städtischen EDV-Zahlen zum 3. Quartal des Jahres:



Die Bevölkerung Laupheims wächst

Die Bevölkerungsanzahl in Laupheim steigt weiterhin. Das Wachstum liegt nach wie vor über dem Landes- und Bundesdurchschnitt, wie das nachstehende Diagramm „Bevölkerungsentwicklung“ zeigt. Zum 30.09.2023 beträgt der Wert der Einwohner mit Hauptwohnsitz in Laupheim und den Ortsteilen 23.068.

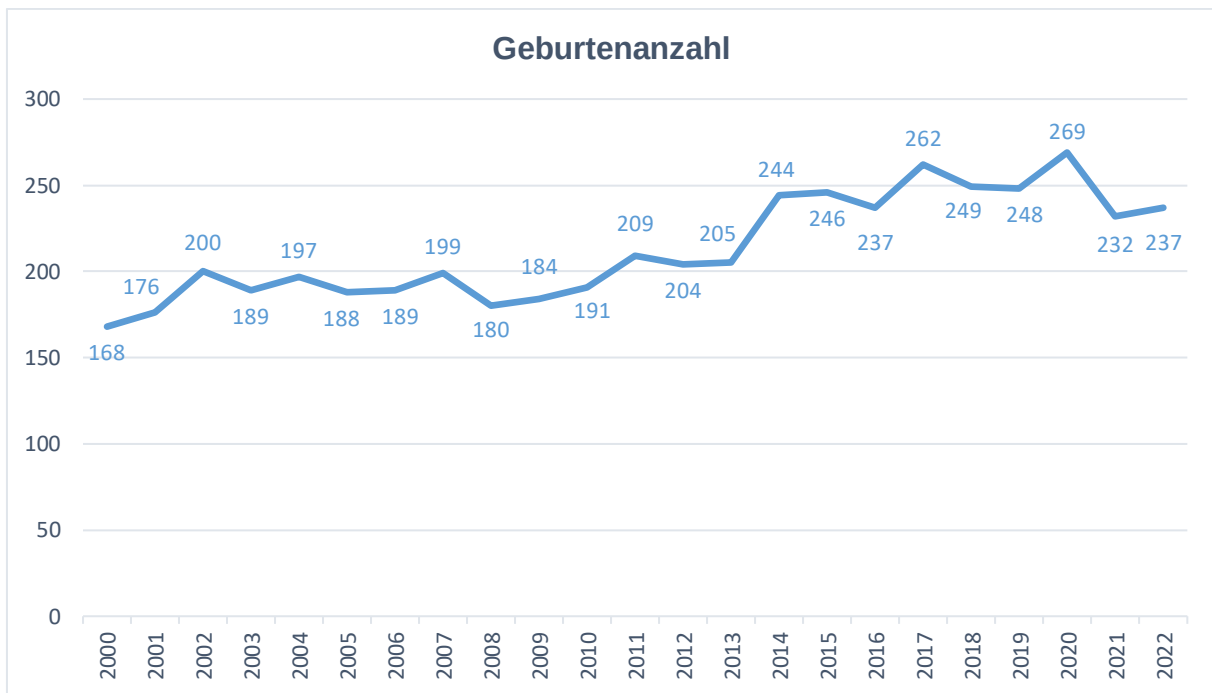


Bevölkerungsentwicklung der Ortsteile

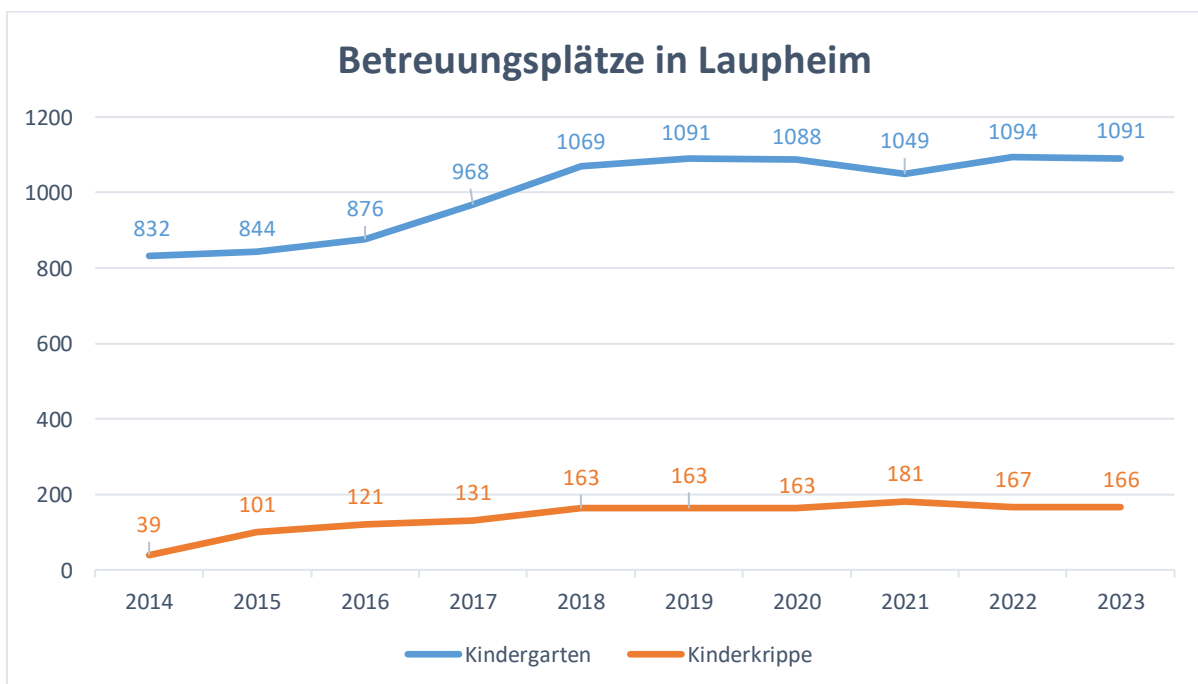
Im Vergleich zum Jahr 2022 steigen die Einwohnerzahlen nicht in jedem Ortsteil. In Obersulmingen konnte ein Rückgang der Bevölkerung (-4 Einwohner) verzeichnet werden. Die Einwohnerzahlen in den anderen Ortsteilen steigen weiterhin. Insgesamt wurden 136 Einwohner mehr gezählt.

Geburtenentwicklung und Betreuungsplätze

Nach der sinkenden Geburtenanzahl im Vorjahr mit 232 Kindern, stieg die Geburtenzahl im Jahr 2022 nun wieder leicht an. Im Jahr 2022 kamen nun 237 Kinder auf die Welt, was im Vergleich zum Jahr 2000 einer Steigerung von rund 41,07 % entspricht.



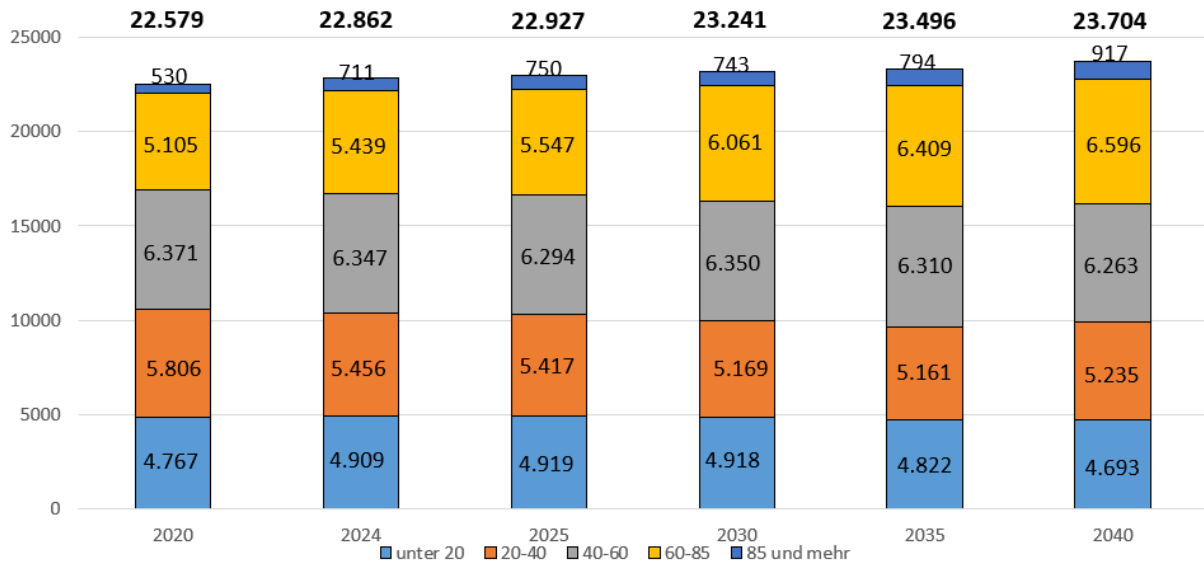
Die Gesamtsumme der Betreuungsplätze ist annähernd auf gleichem Niveau wie in 22/23. Weiterhin ist der Bedarf an Plätzen hoch, auch aufgrund der stetig ansteigenden Zahl an geflüchteten Kindern.



Altersdurchschnitt steigt an

Der Entwicklungstrend in den Altersgruppen verändert sich: ab dem Jahr 2025 wird der Altersdurchschnitt der unter 20-Jährigen immer weiter sinken. Auch die Gruppe der 20-40-Jährigen wird weiter sinken und ab dem Jahr 2040 wieder leicht ansteigen, während die Gruppe 40-60-Jährigen im Fünfjahresrhythmus steigt und sinkt. Die Gruppe der 60-85-Jährigen und der über

85-Jährigen wird stetig steigen. Bei der Altersgruppe der über 85-Jährigen stellt das Jahr 2030 eine Ausnahme der Entwicklung dar. Hier geht die Zahl leicht zurück. Schon heute sind 26,66 % der Laupheimer Bevölkerung älter als 60 Jahre. Der demografischen Entwicklung wird das Dezernat für Bildung, Betreuung und Soziales weiterhin mit zielgruppenspezifischen Projekten gerecht.



Bruttoinlandsprodukt wieder auf Wachstumskurs

Trotz schwieriger weltwirtschaftlicher Rahmenbedingungen, geprägt durch das schwache außenwirtschaftliche Umfeld sowie den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, konnte das Bruttoinlandsprodukt nach der deutschlandweiten Rezession 2020 sein Niveau wieder steigern, sogar überschritt es die Vor-Corona-Werte deutlich. Im Vergleich zum Vorjahr wurde somit im zweiten Quartal des Jahres 2023 ein Anstieg von rund 7 % verzeichnet. Im Juli 2023 konnte im Vergleich zum Vormonat nun auch eine rückläufige Inflationsrate von 6,4 auf 6,2 festgestellt werden.

Notwendigkeit einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung

Bereits im Haushaltserlass zur Genehmigung des Haushalts 2023 weist das Regierungspräsidium darauf hin, dass in den kommenden Haushaltsjahren Kredite grundsätzlich nur genehmigt werden können, wenn die Kreditverpflichtungen mit der dauernden Leistungsfähigkeit im Einklang stehen. Für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit stellt die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses im Ergebnishaushalt eine zentrale Kennzahl dar. Am 19.12.2023 hat der Gemeinderat den Haushalt 2023 beschlossen. Zum 13.04.2023 hat die Stadt Laupheim die Genehmigung des Haushalts 2023 erhalten, allerdings bekanntermaßen unter Eingriff in die Verpflichtungsermächtigungen. So hat dann der Gemeinderat am 24.04.2023 den Beitrittsbeschluss erwirkt. Seit Freitag, 05.05.2023 konnte auch voll bewirtschaftet werden.

Die Haushalts- und Finanzplanung deutet darauf hin, dass die jährlichen Fehlbeträge des Ergebnishaushalts ihre Ursache in **strukturellen Problemen** haben.

Für eine nachhaltige Haushaltsverbesserung ist ein Haushaltskonsolidierungskonzept notwendig.

Für eine nachhaltige Haushaltsverbesserung Laupheims werden acht Ziele verfolgt:

1. Stärkung des Top-Down-Verfahrens
2. Konsolidierungsvorschlagswesen
3. Investitionsstrategie
4. Personalaufbau in Schlüsselpositionen
5. Digitalisierung
6. Kulturbereich: Kostendeckungsgrade optimieren
7. Externe Organisationsuntersuchung
8. Beschlussvorlage Steuererhöhung

Für weiterführende Informationen wird auf das Haushaltskonsolidierungskonzept mit der öffentlichen Beschlussvorlage „2023/0174 Haushaltssicherungskonzept“ verwiesen.

4.1.2. Stadt Laupheim als Wohnort

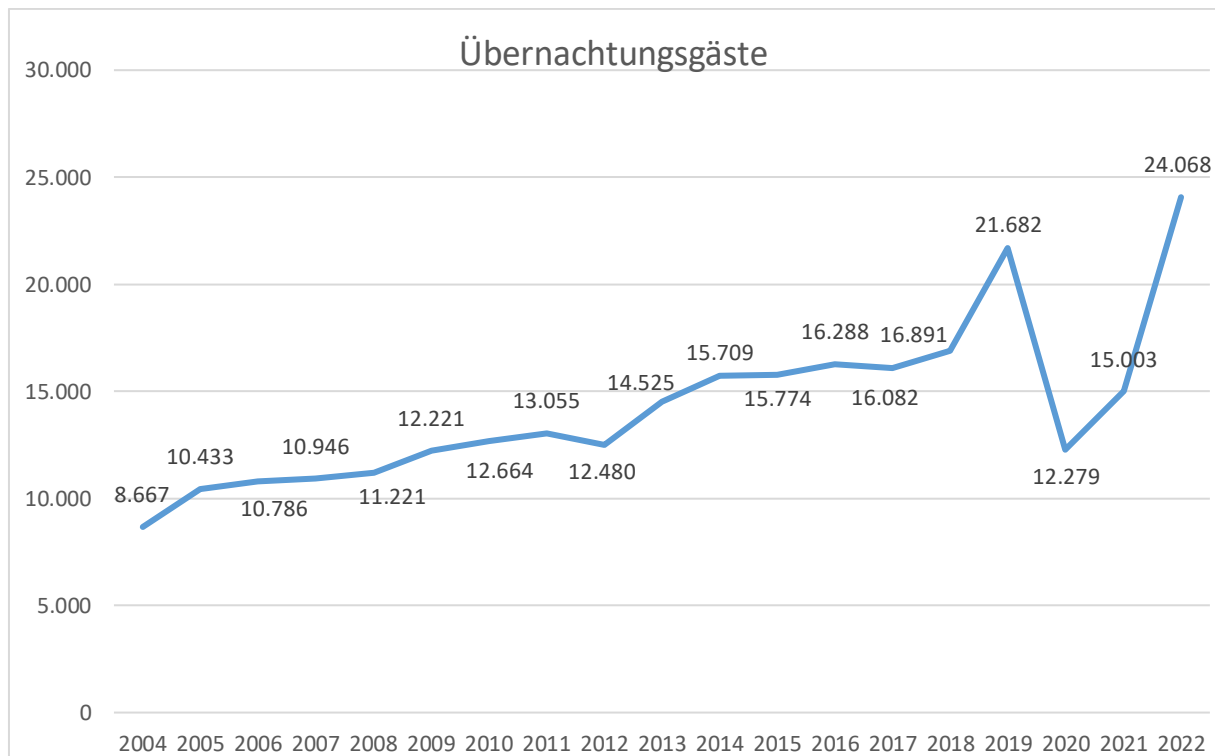
Entwicklung des Bestandes an Wohngebäuden, Wohnungen und Räumen in Wohn- und Nichtwohngebäuden seit 1980:

Jahr	Wohnge- bäude	Wohnun- gen insge- samt	Davon mit Räumen						Räume insgesamt
			1	2	3	4	5	6 u.m.	
1980	3.135	5.546	31	170	632	1.638	1.384	1.691	27.164
1985	3.399	6.110	44	223	711	1.715	1.512	1.905	29.835
1990	3.566	6.055	91	157	651	1.489	1.525	2.142	30.679
1995	3.982	7.453	120	320	1.140	1.817	1.662	2.394	36.247
2000	4.311	8.231	141	360	1.361	1.971	1.730	2.668	39.863
2005	4.640	8.720	153	384	1.416	2.030	1.825	2.912	42.494
2010	4.785	9.271	141	727	1.671	1.909	1.657	3.166	44.918
2015	5.181	10.097	185	826	1.822	2.041	1.800	3.423	48.653
2016	5.265	10.230	187	844	1.837	2.057	1.833	3.472	49.274
2017	5.318	10.384	190	884	1.894	2.079	1.837	3.500	49.829
2018	5.345	10.478	192	903	1.923	2.094	1.844	3.522	50.214
2019	5.375	10.565	197	914	1.964	2.103	1.848	3.539	50.540
2020	5.415	10.649	200	925	1.976	2.126	1.860	3.562	50.914
2021	5.456	10.758	204	952	2.005	2.141	1.873	3.583	51.336
2022	5.491	10.874	208	988	2.039	2.161	1.879	3.599	51.732

Weiterhin ist bei den Wohngebäuden und Wohnungen ein moderater Zuwachs zu verzeichnen.

Entwicklung des Tourismus in Laupheim

Nach dem coronabedingten Beherbergungsverbot geschuldeten Einbruch im Jahr 2020 konnten erstmals im Jahr 2021 und auch im Jahr 2022 bereits wieder steigende Zahlen bei den Übernachtungsgästen verzeichnet werden. Im Vergleich zum Jahr 2021 steigt die Zahl der Gäste im Jahr 2022 um rund 60 % und erreicht somit einen neuen Höhepunkt, der auch die Vor-Corona-Werte deutlich übersteigt. Aufgrund des attraktiven Standorts Laupheims am Rande der Schwäbischen Alb und der verkehrsgünstigen Lage zwischen Ulm und Bodensee ist davon auszugehen, dass Laupheim auch weiterhin für auswärtige Gäste interessant bleibt und die Zahlen mittelfristig, analog des bisherigen Trends, weiter zunehmen werden.



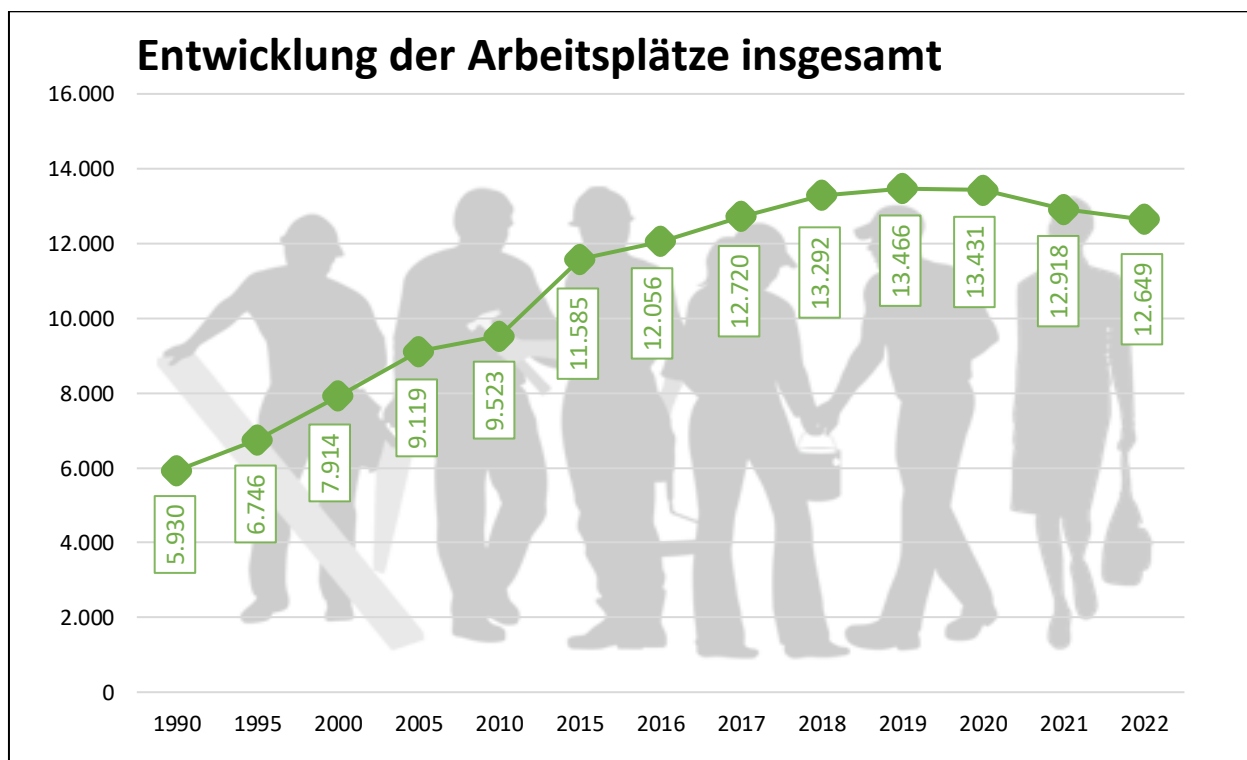
Nach dem letztjährigen Sinken der Aufenthaltsdauer auf 2,4 Tage, fällt dieser Wert 2022 weiter auf vor-corona-ähnliche 2,3 Tage. Der Anteil der ausländischen Übernachtungsgäste konnte sich im Jahr 2022 von 8.342 auf 13.151 Gäste erhöhen und steigt somit um 57,65%.

4.1.3. Stadt Laupheim als Beschäftigungsort und Arbeitsmarkt

Entwicklung der Arbeitsplätze insgesamt

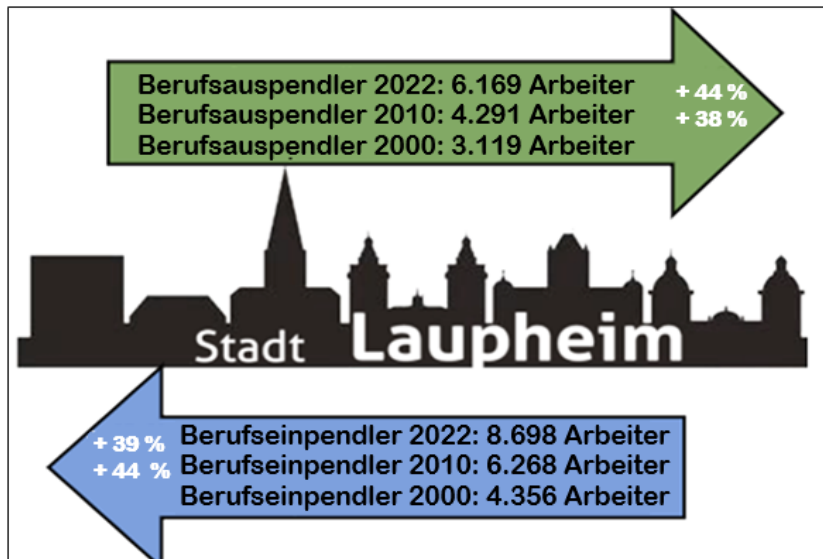
Obwohl sich in vielen Bereichen nach dem Corona-Jahr 2020 erneut steigende Werte verzeichnen lassen, sinken die der Arbeitsplätze weiterhin: Nach jahrelang konstant wachsenden Zahlen gingen sie im Jahr 2022 um 269 Arbeitsplätze und damit rund 2 % im Vorjahresvergleich zurück. Wie sich die Zahlen in den kommenden Jahren rückblickend für 2023 entwickeln werden, bleibt unter einem negativen Vorzeichen zu bewerten. Die Kommunen sind jedoch dazu angehalten, zwar mit Bedacht, aber gerade jetzt antizyklisch wirtschaftsanregend zu agieren.

Jahr	Arbeits- plätze insg.	Produzierendes Gewerbe		Handel, Gastge- werbe u. Verkehr		Dienstleistun- gen		Arbeiter		Angestellte		Aus- zub.
		Anzahl	in %	Anzahl	in %	Anzahl	in %	Anzahl	in %	Anzahl	in %	
(30.06.)												
1985	5.126	3.144	61,3			1.982	38,7	2.840	55,4	2.286	44,6	598
1990	5.930	3.579	60,1			2.381	39,9	3.188	53,5	2.772	46,5	545
1995	6.746	3.877	57,5			2.869	42,5	3.513	52,1	3.233	47,9	461
2000	7.914	4.309	54,4	1.756	22,2	1.824	23	4.049	51,2	3.865	48,8	530
2005	9.119	5.475	60	1.681	18,4	1.946	21,3					533
2010	9.523	5.831	61,2	1.556	16,3	2.115	22,2					509
2015	11.585	6.775	58,5	2.010	17,4	2.768	23,9					469
2016	12.056	7.175	59,5	2.084	17,3	2.772	23					490
2017	12.720	7.583	59,6	2.255	17,7	2.861	22,5					527
2018	13.292	8.213	61,8	2.174	16,4	2.883	21,7					539
2019	13.466	8.336	61,9	2.144	15,9	2.965	22					538
2020	13.431	8.375	62,4	2.126	15,8	2.909	21,7					552
2021	12.918	7.964	61,7	2.042	15,8	2.889	22,4					497
2022	12.649	7.684	60,7	1.999	15,8	2.951	23,3					467



Beschäftigte und Berufspendler

Die Anzahl an Berufsauspendlern als auch die der Berufseinpender steigt im Vergleich zum Wert des Jahres 2010 stetig. Die Anzahl der Einpendler ist allerdings signifikant höher als die der Auspendler. Dies bestätigt wiederum, dass die Stadt Laupheim in den vergangenen Jahren mehr Arbeitsplätze geschaffen hat und an Attraktivität weiter gewinnt.



Städtische Steuerkraftsumme steigt spürbar

Im Jahr 2023 hatte die Stadt Laupheim eine Steuerkraftsumme von 36.576.711 Euro. In 2024 steigt die Steuerkraftsumme auf 46.265.394 Euro an, dies ist größtenteils auf die hohen Gewerbesteuernachzahlungen sowie Anpassungen von Vorauszahlungen in 2022 zurückzuführen. Pro Einwohner steigt die Steuerkraftsumme im Vergleich zu 2023 von 1.601 Euro auf 2.011 Euro, was einer Steigerung von rund 25 % entspricht. Bei der Steuerkraftsumme wirkt sich das Steueraufkommen, aufgrund des kommunalen Finanzausgleichs, mit einer Verzögerung von zwei Jahren aus – somit in 2024.

Auf Basis der Steuerkraftsumme berechnen sich die Umlagen an Kreis und Land, weshalb diese 2024 um rund 4,15 Mio. Euro spürbar steigen.

4.1.4. Budgetierung und Deckungsfähigkeit

Gemäß den rechtlichen Vorgaben (§ 4 Abs. 2 GemHVO) bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Budgetierung bedeutet, dass im Haushalt für einen abgegrenzten Aufgabenbereich Personal- und Sachmittel veranschlagt werden, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zugewiesen werden. Demzufolge verfügt das Amt, welches eine bestimmte Leistung erbringt, auch über die dafür notwendigen Mittel. Man spricht von einer *dezentralen Ressourcenverantwortung*. Die Mittel innerhalb eines Budgets sind *per Gesetz gegenseitig deckungsfähig* (§ 20 GemHVO). Dies

bedeutet, dass der Budgetverantwortliche dazu ermächtigt wird, Aufwendungen / Auszahlungen über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, sofern bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind. Mit der Budgetierung wird die dezentrale Ressourcenverantwortung umgesetzt und die Haushaltssteuerung flexibler gestaltet. Einschränkungen bei der Festlegung des Budgets oder der gesetzlichen Deckungsfähigkeit müssen speziell beschlossen werden.

Ein Teilbudget wird gebildet, indem ein Teil aus einem Budget (=Teilhaushalt) herausgelöst wird und einer anderen bewirtschaftenden Stelle zugewiesen wird. Nur diese bewirtschaftende Stelle kann über dieses Teilbudget verfügen. Dadurch wird die Deckungsfähigkeit zwischen dem Budget und Teilbudget ausgeschlossen. Beispielsweise könnten für die Ortsverwaltungen Teilbudgets gebildet werden, da Ortsverwaltungen keine eigenen Teilhaushalte bilden können, da sie Leistungen für die dieselben Produkte erbringen, die auch in der Kernverwaltung erbracht werden. Da einzelne Produkte nicht auf mehrere Teilhaushalte gesplittet werden können, erfolgt die Zuweisung der Produkte immer zu dem Teilhaushalt, welcher die Hauptleistung hierfür erbringt.

Die Deckungsfähigkeit steht im Zusammenhang mit der Budgetierung. Bezugnehmend auf die allgemeinen Ausführungen zur Budgetierung darf von der sehr weit gefassten gesetzlichen Regelung, dass grundsätzlich jeder Teilhaushalt ein Budget bildet und dieses Budget dann gegenseitig deckungsfähig ist, abgewichen werden.

Das Finanzdezernat hat in Abstimmung mit dem Lenkungsausschuss NKHR im Jahr 2019 ein Budgetierungskonzept für die Stadt Laupheim festgelegt. Innerhalb eines Teilhaushaltes wurden im Ergebnishaushalt die Teilbudgets grundsätzlich auf Produktgruppenebene gebildet. Tiefere Untergliederungen auf Kostenstellen oder Kostenträgerebene wurden teilweise zur Abgrenzung der Budgetverantwortung vorgenommen (z.B. Teilbudget je Kindergarten). Jedes Teilbudget wurde einer übergeordneten Budgetebene zugeordnet, für die ein Budgetverantwortlicher bestellt ist. Auf der Budgetebene findet die Mittelprüfung statt. Die Aufwendungen innerhalb eines Teilbudgets sind gegenseitig deckungsfähig, innerhalb einer Budgetebene sind die Teilbudgets je nach Einstellung gegenseitig, einseitig oder nicht deckungsfähig. So werden bspw. die Inneren Leistungsverrechnungen des Bauhofs in eigenen Teilbudgets abgebildet, die lediglich innerhalb der Budgetebene Mittel aufnehmen können.

Folgende Budgets, die sog. Querbudgets, sind davon ausgenommen:

- Personalkostenbudget: Alle Personalaufwendungen (Sachkonten 40*/ 41*) sowie Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Sachkonten 4421*) des gesamten Haushalts werden in einem Budget zusammengefasst und sind gegenseitig deckungsfähig.
- Gebäudeunterhaltungsbudget: Alle Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung (Sachkonten 4211*) des gesamten Haushalts werden in einem Budget zusammengefasst und sind gegenseitig deckungsfähig.

- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Sachkonten 4212*): Alle Aufwendungen für die Unterhaltung der Außenanlagen werden in einem Budget zusammengefasst und sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen sind die Unterhaltungskosten im Bereich Friedhofswesen, die direkt den Ortsteilen bzw. dem Standesamt zugeordnet sind.
- Bewirtschaftungsbudget (Sachkonten 4241*) des gesamten Haushalts werden in einem Budget zusammengefasst und sind gegenseitig deckungsfähig.

Gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO besteht die Möglichkeit, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern. Dies eignet sich zum Beispiel für Mehrerträge im Bereich Verpflegung in den Kindertagesstätten die Mehraufwendungen im Budget des Kindergartens rechtfertigen. Je nach Bedarf kann in begründeten Fällen von dieser Regelung gebraucht gemacht werden.

Im investiven Finanzhaushalt bildet jede Investitionsmaßnahme ein eigenes Budget. Dementsprechend findet die Mittelprüfung je Investitionsnummer statt.

Die Bewirtschaftungsbefugnis ist das Recht, im Rahmen des Haushaltsplans Verbindlichkeiten zu Lasten der Stadt einzugehen und Forderungen oder Ansprüche für die Stadt zu begründen und geltend zu machen. Bewirtschaften heißt, entscheiden, auf welche Art und Weise und zu welchem Zeitpunkt Haushaltsmittel verwendet werden. Die Zuständigkeit für die Entscheidungen ist in der Hauptsatzung der Stadt Laupheim festgesetzt, ebenso die jeweilige Mittelhöhe. Folgende Bewirtschaftungseinheiten sind gebildet:

A0001 Amt für Bürgerengagement und Gremien	D0001 Verwaltungsdezernat
A0002 Kulturamt	S1400 Schulen
A0010 Ortsverwaltung Baustetten	S3100 Ausländerbehörde
A0020 Ortsverwaltung Bihlafingen	S3400 Standesamt/ Marktwesen
A0030 Ortsverwaltung Obersulmetingen	S4100 Kulturhaus
A0040 Ortsverwaltung Untersulmetingen	S4200 Bibliothek
A1000 Haupt- und Personalamt	S4300 Volkshochschule
A1100 Amt für Digitalisierung und Informationstechnik	S4400 Musikschule
A2000 Finanzdezernat	S4500 Museum
A3000 Ordnungsamt	S4700 Archiv
A3700 Brand- und Bevölkerungsschutz	S6200 Liegenschaften
A4000 Amt für Bildung, Betreuung und Sport	S6500 Hochbau
A4100 Amt für Soziales	S6700 Umwelt
A6000 Amt für Stadtplanung und Baurecht	S6800 Bauhof
A6400 Amt für Bautechnik	
A6600 Amt für Tiefbau und Umwelt	

Den Bewirtschaftungseinheiten werden die jeweiligen Budgets als bewirtschaftungsbefugte Stelle zugeordnet.

Die Leitung der jeweiligen Bewirtschaftungseinheit ist die verantwortliche Person für das jeweilige Produkt. Nur diese Person und die von ihr und dem Oberbürgermeister dazu ermächtigten Personen dürfen eine Auszahlung anordnen. Nur diese Personen dürfen auch entsprechende Anträge auf über- oder außerplanmäßige Auszahlungen stellen, die im Rahmen der Zuständigkeitsordnung behandelt werden. Mitarbeiter, die Kosten für eine Kontierung verursachen, für die sie nicht Bewirtschafter sind, müssen vor der Beauftragung oder Bestellung die Genehmigung der jeweils bewirtschaftenden Dienststelle (Amtsleitung/ Fachbereichsleitung) einholen.

4.1.5. Übertragbarkeit

Nach dem Grundsatz der zeitlichen Bindung können haushaltsrechtliche Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen nur bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen werden. Gemäß § 21 GemHVO wird die rechtliche Möglichkeit geschaffen, abweichend vom Grundsatz der zeitlichen Bindung, nicht ausgeschöpfte Ermächtigungen des Haushaltsplanes in das neue Haushaltsjahr zu übertragen. Demnach können Auszahlungsansätze für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar bleiben. Ansätze für Aufwendungen / Auszahlungen eines Budgets im laufenden Ergebnishaushalt können kraft Haushaltsvermerk in das Budget des Folgejahres übertragen werden. In diesem Zusammenhang besteht im Rahmen des Schulbudgets die Möglichkeit, nicht verbrauchte Budgetmittel des Vorjahres in Höhe von max. 25 % der Planwerte über Haushaltsermächtigungen in das nächste Haushaltsjahr zu übertragen.

4.2. Rückblick auf die Vorjahre

4.2.1. Aufsichtsprüfungen

Im Dezember 2019 beschloss das Gremium bereits die Eröffnungsbilanz der Stadt Laupheim zum 01.01.2019. Im Nachgang wurde diese dem Rechnungsprüfungsamt vorgelegt, dessen Ergebnis in der Gemeinderatssitzung 14.06.2021 vorgestellt wurde. Vom 10.01.-18.05.2022 fand die Allgemeine Finanzprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) statt. Geprüft wurden die Rechnungsjahre 2015-2018 sowie die Eröffnungsbilanz. Größte Themenblöcke waren die Prüfung der Eröffnungsbilanz, Stadtkasse sowie Stadtwerke. Die Abschlussunterrichtung mit der Verwaltungsspitze fand am 18.07.2022 statt. Der daraus resultierende Prüfbericht liegt seit Frühjahr 2023 der Stadt Laupheim vor. Daraus resultierende Anmerkungen werden von der Verwaltung aufgearbeitet.

4.2.2. Rechnungsabschluss 2019-2022

Im **Jahr 2019** wird ein Verlust i.H.v. 1,7 Mio. Euro vorgetragen (Gesamtverlust 9,3 Mio. Euro, davon 5,8 Mio. Euro direkte Verrechnung mit dem Basiskapital; weitere 1,7 Mio. Euro werden durch Überschuss aus dem außerordentlichen Ergebnis gedeckt), der in den folgenden drei Jahren mit Überschüssen ausgeglichen werden soll. (Verweis auf Beschlussfassung vom 23.10.2023)

Das **Jahr 2020** kann mit einem vorläufigen Ergebnis von 7 Mio. Euro abgeschlossen werden. Dieser Überschuss muss jedoch zur Deckung des Fehlbetrags aus 2019 sowie 2023 herangezogen werden. Die Kämmerei befindet sich in den Abschlussarbeiten zum Jahresabschluss 2020, lediglich die Ergebnisverwendungsbuchungen und kleiner Abgleiche sind hier noch zu erledigen.

Die Kämmerei arbeitet ebenfalls an den Abschlussarbeiten zum **Jahresabschluss 2021**. Aktuell wird mit einem ordentlichen Überschuss von rund 1 Mio. Euro gerechnet. Es stehen jedoch noch Abgleiche und Prüfungen im Bereich der Anlagenbuchhaltung aus sowie der Afa-Lauf.

Parallel werden in der Kämmerei auch die Abschlussarbeiten zum **Jahresabschluss 2022** durchgeführt. Aktuell wird mit einem ausgeglichenen Haushalt - einer schwarzen Null - gerechnet. (RE abgedruckt: + 6,1 Mio. Euro, aufgrund von noch nicht gebuchter Abschreibung und Auflösung von Sonderposten). Aktuell stehen jedoch noch Verrechnungen, Abgleiche und Prüfungen im Bereich der Anlagenbuchhaltung aus sowie der Afa-Lauf aus.

Bereits in der **Haushaltsplanungsphase 2023** wurde mit einem Defizit von rund 3,5 Mio. Euro gerechnet. In der GR-Sitzung vom 20.11.2023 beschloss das Gremium den Nachtragshaushalt 2023 mit einem erhöhten Defizit von 9,9 Mio. Euro. Hintergrund für das nun schlechter ausfallende Ergebnis ist vor allem große Gewerbesteuererbrüche, die sich erst am Jahresende bemerkbar gemacht haben und somit zwingend einen Nachtragshaushalt erfordert haben.

4.3. Gesamthaushalt 2024

Der ab 2020 herzustellende Haushaltsausgleich nach § 80 Abs. 2 GemO bezieht sich auf den Ausgleich von ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen. Der Gesamtergebnishaushalt 2024 in Laupheim ergibt ordentliche Erträge von 73.564.790 Euro und ordentliche Aufwendungen von 85.138.087 Euro. Durch unterjährige Einsparmaßnahmen und Prozessanpassungen – bereits im Jahr 2023 – konnte das veranschlagte ordentliche Ergebnis für 2024 im Vergleich zu den ersten Vorausschauen verbessert werden. Erste Konsolidierungsmaßnahmen sind schon erfolgt. Es wurde in der Planung 2024 das Top-down-Verfahren in den Mittelpunkt gestellt. Der Prozess wird in den Folgejahren weiter verschärft. Die Aufwendungen können dennoch nicht durch die Erträge gedeckt werden. Somit beträgt das veranschlagte ordentliche Ergebnis **-11.573.297 Euro**.

Hauptgrund für das sehr hohe negative Ergebnis in 2024 sind die großen Schwankungen des Steueraufkommens der Stadt Laupheim, was somit auch den Finanzausgleich, durch höhere Umlagen sowie geringere Zuweisungen erheblich beeinflusst. Die Stadt Laupheim arbeitet seit diesem Jahr an einem Haushaltssicherungskonzept, das unterschiedlichste Sparmaßnahmen aber auch Ertragssteigerungen vorsieht. Im Haushalt 2024 sind bereits erste Maßnahmen umgesetzt, wie beispielsweise die Steuererhöhungen. Trotz der Anstrengungen der Stadt Laupheim kann in 2024 kein Haushaltsausgleich gelingen. Mittelfristig lässt sich jedoch ableiten, dass die bereits umgesetzten Maßnahmen greifen und weitere noch im Laufe der nächsten Monate und Jahre umgesetzt werden (müssen).

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes (Zeile 17 im Gesamtfinanzhaushalt) 2024 beträgt -5.135.002 Euro. Dieser Betrag ist niedriger als das ordentliche Ergebnis, weil im ordentlichen Ergebnis die Abschreibungen zu Buche schlagen, die allerdings einen zahlungsunwirksamen Vorgang darstellen und lediglich den Ressourcenverzehr buchhalterisch abbilden. Der Zahlungsmittelüberschuss ist in 2024 negativ, da hier wie bereits oben erläutert die FAG-Schwankungen das Ergebnis erheblich beeinflussen. Ebenfalls die Erhöhung der Kreisumlage des Landkreises Biberach lässt die Kreisumlage und somit die Auszahlungen noch weiter steigen. Mittelfristig ist zu erkennen, dass hier die Zahlungsmittelüberschüsse wieder deutlich positiver ausfallen und somit die Tilgung der Kredite auf lfd. Geschäftstätigkeit langfristig gedeckt werden kann.

Eine Kreditermächtigung für ein Darlehen i.H.v. 5 Mio. Euro ist eingeplant. Die ordentliche Kredittilgung beträgt 2024 voraussichtlich 291.000 Euro.

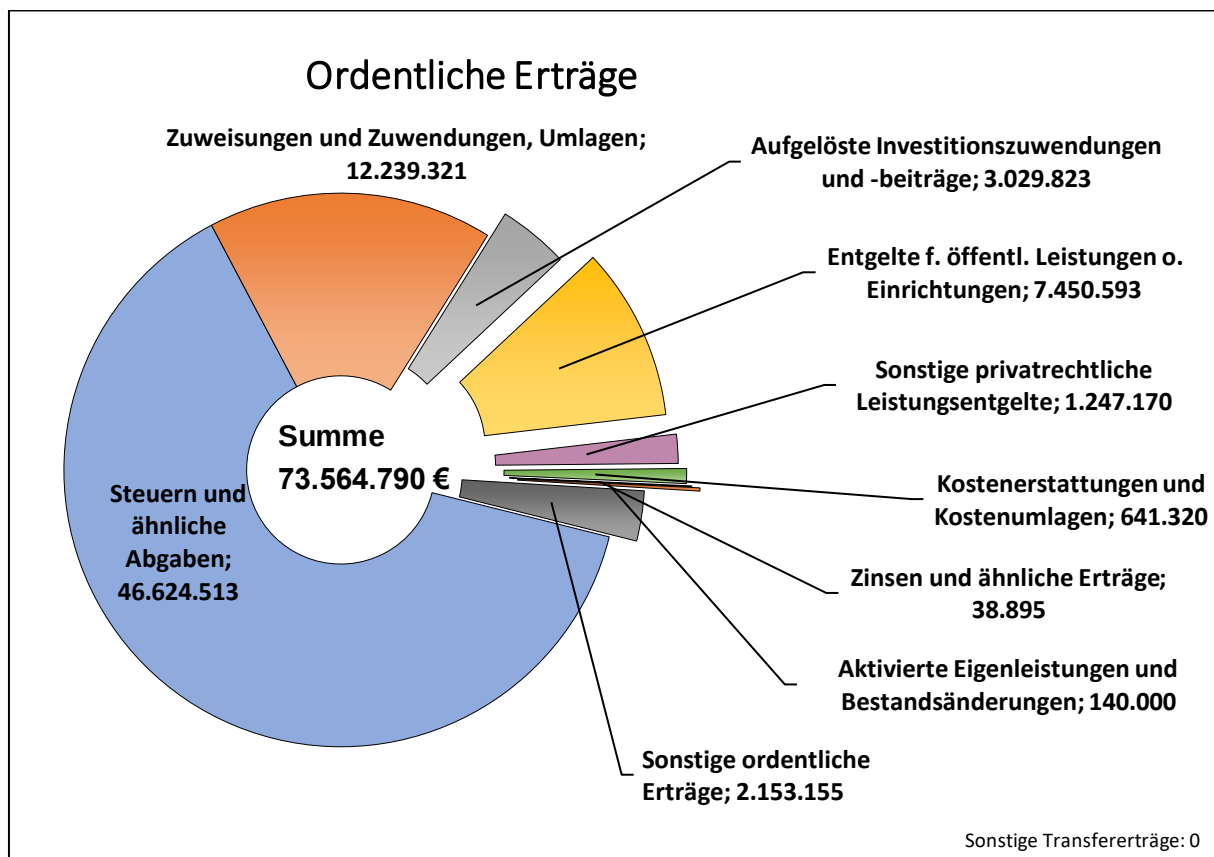
Wie in der mittelfristigen Finanzplanung ersichtlich, gelingt der Stadt Laupheim in den Folgejahren der Haushaltsausgleich.

Die wesentlichsten Abweichungen gegenüber den Planzahlen des Vorjahres sind für 2024 nochmals zusammengefasst folgende:

Ertragsseite:		Aufwandsseite:	
Einkommensteueranteil	+ 483.620 €	Personalausgaben	+1.308.411 €
Umsatzsteueranteil	+ 211.257 €	Abschreibungen	+ 117.573 €
Grundsteuer A + B	+ 504.000 €	Aufw. für Sach- und Dienstl.	- 2.581.754 €
Gewerbsteuer	+ 3,67 Mio. €	Kreisumlage	+ 2.129.804 €
Schlüsselzuweisungen	- 4 Mio. €	Finanzausgleichsumlage	+ 2.023.825 €
Gebühren und ähnliche Entgelte	+ 380.403 €	Gewerbsteuerumlage	+ 377.206 €
Sonstige ordentliche Erträge	+ 521.935 €	Gebäudeunterhalt	- 115.000 €

4.4. Ergebnishaushalt 2024

4.4.1. Erträge



Z. 1: Steuern und ähnliche Abgaben

Alle kommunalen Steuern, wie Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer und sonstige steuerähnliche Erträge (Jagd- und Fischwasserpacht) werden hier ausgewiesen. Mit dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und den Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich bilden die Steuerpositionen über 63,4 % der ordentlichen Erträge der Großen Kreisstadt Laupheim ab.

Die Hebesätze der Grundsteuer A und B betragen seit 01.01.2011 unverändert 335 v. H. und werden nun zum 01.01.2024 auf jeweils 365 v. H. erhöht. Der Hebesatz der Gewerbesteuer beträgt seit 01.01.2006 unverändert 340 v. H. und wird nun zum 01.01.2024 auf 365 v. H. erhöht.

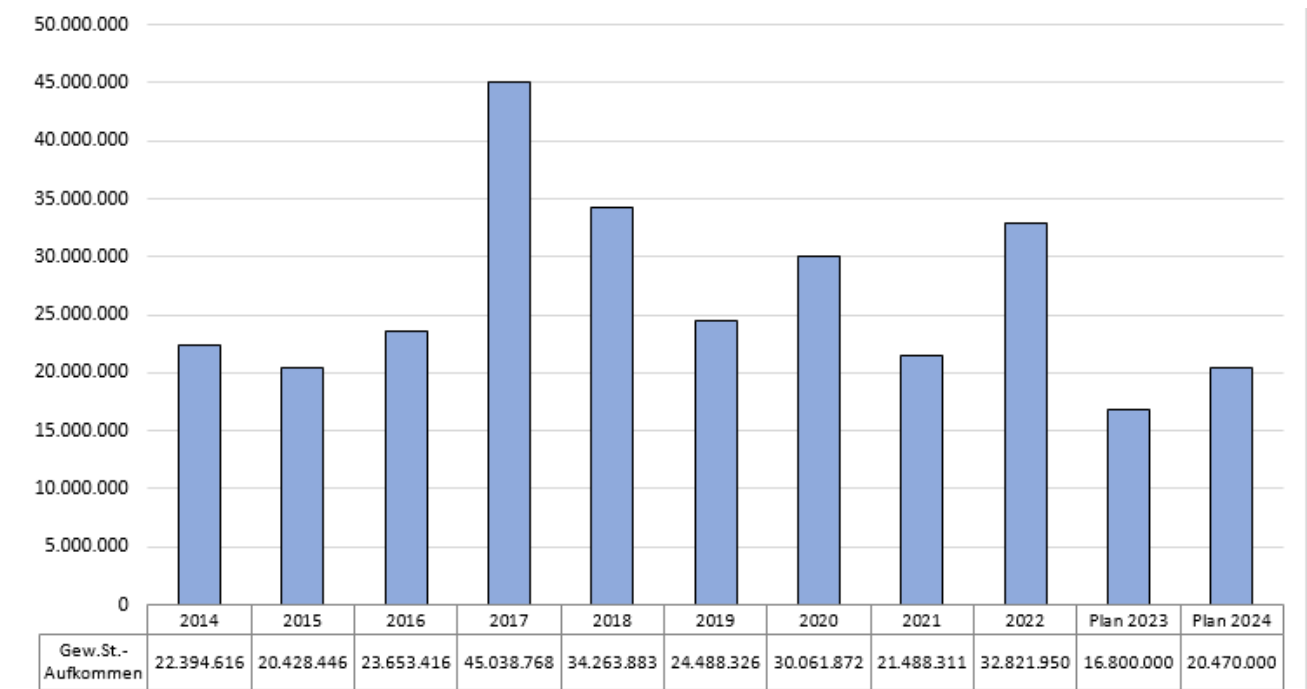
Grundsteuer A / Grundsteuer B und Hundesteuer

Die Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaft) und Grundsteuer B (sonstiges Grundvermögen) ist im vergangenen Jahr leicht gestiegen und wird daher auch auf Grund der Erhöhung des Hebesatzes auf 119.000 Euro bzw. 3,585 Mio. Euro veranschlagt. Die Auswirkungen der Grundsteuerreform sind weiterhin unklar. Da die Reform für die Stadt aufkommensneutral sein soll, muss der Hebesatz ab 2025 evtl. nochmals angepasst werden.

Die Hundesteuer wird laut Beschluss des Gemeinderats vom 23.10.2023 erstmals seit 2012 zum 01.01.2024 erhöht. Der Planansatz für die Hundesteuer wird daher aufgrund der Erhöhung und der aktuellen Hundezahl von 901 auf 85.000 Euro angehoben. Zum Vergleich: 2010 waren 611 gemeldet.

Gewerbesteuer

Nach den Rekordgewerbesteuereinnahmen der Jahre bis 2018 war der prognostizierte Rückgang in den Folgejahren auch in Laupheim zu spüren. Trotzdem konnten im Jahr 2019 noch Einnahmen von 24,5 Mio. Euro erzielt werden. Im Jahr 2020 konnte nur aufgrund von hohen Nachzahlungen nochmals der hohe Wert von 30,1 Mio. Euro erreicht werden, im Haushaltsjahr 2021 lagen die Einnahmen dagegen nur noch bei 21,5 Mio. Euro. Während das Haushaltsjahr 2022 trotz schlechterer Prognosen noch sehr gut mit 32,8 Mio. Euro abgeschlossen werden konnte, gab es im Jahr 2023 nun einen dramatischen Einbruch. Nach aktuellem Stand kann für 2023 statt der ursprünglich eingeplanten 25 Mio. Euro nur noch mit Einnahmen von ca. 16 Mio. Euro gerechnet werden. Daran wird erkennbar, wie schwierig hier die Planungen sind und wie vorsichtig diese Einnahmequelle auch weiterhin betrachtet werden muss. Die Prognose für 2024 beträgt 20,5 Mio. Euro.



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (nach Okt.-Steuerschätzung)

Vom Innen- und Finanzministerium Baden-Württemberg wird aufgrund des Haushaltserlasses 2024 eine auf alle Städte und Gemeinden im Land zu verteilende Einkommensteuermasse von 7,795 Milliarden Euro als Berechnungsgrundlage für die Kommunen geschätzt. Die auf die Steuermasse anzuwendenden Schlüsselzahlen zur Ermittlung der örtlichen Einkommensteueranteile wurden für die Haushaltsjahre 2024 bis 2026 neu berechnet. Die mittels steigender Einwohnerzuwächse in den letzten Jahren nochmals deutlich gestiegene Schlüsselzahl für Laupheim beträgt 0,0021467. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für 2024 kann

damit für Laupheim auf insgesamt **16,7 Mio. Euro** festgesetzt werden, was einer Erhöhung von 0,5 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (nach Okt.-Steuerschätzung)

Eingeführt wurde der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer als Ersatz für die Einnahmenausfälle aus der Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer zum 1. Januar 1998. Die Aufteilung auf die Gemeinden erfolgt nach einem Verteilungsschlüssel, der das Gewerbekapitalsteueraufkommen, die Gewerbesteuererinnahmen und die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sowie deren Löhne und Gehälter berücksichtigt. Gemäß § 5 a Gemeindefinanzreformgesetz wurden für die Jahre 2023-2026 Schlüsselzahlen vom Ministerium vorgelegt. Beim Umsatzsteueranteil beziffert sich die örtliche, fortschreibungsfähige Schlüsselzahl auf 0,002945045. Bei einer Steuermasse von 1,185 Mrd. Euro errechnet sich für Laupheim ein Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für 2024 von **3.489.878 Euro**.

Vergnügungssteuer

Seit dem 01.01.2011 erfolgt die Besteuerung bei Geldgewinngeräten nach dem sogenannten Bruttokassenmaßstab mit einer Mindestbesteuerung, 2013 wurde der Steuersatz bei der Besteuerung von Geldgewinngeräten von 15 % auf 20 % erhöht. Mit Beschluss vom 23.10.2023 wurde der Steuersatz ab 01.01.2024 auf 25 % erhöht. Aufgrund der Änderung rechtlicher Voraussetzungen (weniger Geräte an den jeweiligen Aufstellungsorten) wurde der Planwert 2023 mit 450.000 Euro vorsichtig angesetzt. Die Einnahmen haben sich aber trotz den Veränderungen wieder auf dem Niveau wie vor den Corona-Jahren eingestellt. Somit wurde der Planwert im Nachtragshaushalt auf 600.000 Euro erhöht. Durch die Erhöhung des Vergnügungssteuersatzes wird in 2024 mit 750.000 Euro geplant.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Der Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen gemäß § 29 a FAG beträgt gemäß dem Haushaltserlass 641.500.000 Euro. Multipliziert mit der neuen Schlüsselzahl Laupheims von 0,0021467 ergibt sich eine städtische Einnahme von ca. **1,38 Mio. Euro**.

Z. 2: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Schlüsselzuweisungen vom Land nach der mangelnden Steuerkraft werden aus dem Abgleich zwischen örtlichem Bedarf und örtlicher Steuerkraft errechnet. Die örtliche Bedarfsmesszahl setzt sich seit 2021 aus einer Bedarfsmesszahl nach Gemeindegröße (Bedarfsmesszahl A) und einer Bedarfsmesszahl nach Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B) zusammen. Bei den Bedarfsmesszahlen wird jeweils ein gesonderter Kopfbetrag zu Grunde gelegt. Die Bedarfsmesszahl A bestimmt sich dabei weiterhin aus der Einwohnerzahl multipliziert mit einem vom Land vorgegebenen Kopfbetrag. Dieser liegt bei der Stadt Laupheim aufgrund des Haushaltserlasses für 2024 bei 1.967 Euro. Die Bedarfsmesszahl A beträgt 45.273.682 Euro. Die Bedarfsmesszahl B ist mit dem Faktor Einwohnerdichte ergänzt worden. Der Kopfbetrag

für 2024 beträgt 83,50 Euro und ergibt somit eine Bedarfsmesszahl B von 1.921.586 Euro. Die Gesamtbedarfsmesszahl der Stadt Laupheim steigt somit auf **47.195.267 Euro**.

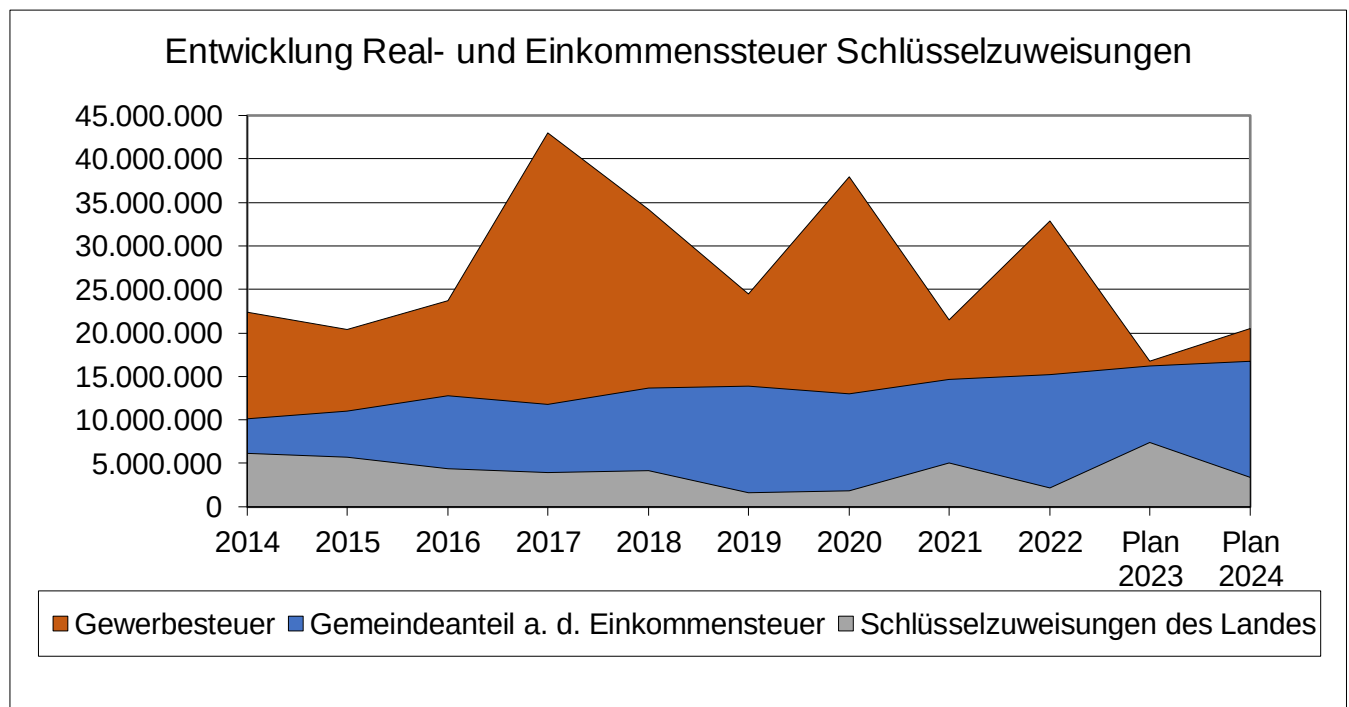
Gleichzeitig steigt die Steuerkraftmesszahl in 2024 deutlich um 9,7 Mio. Euro auf 46.265.394 Euro. Dies liegt am Steueraufkommen des zweitvorangegangenen Jahres 2022, das insbesondere aufgrund des rund 10 Mio. Euro höhere Gewerbesteureinzahlungen steigt. Im Abgleich zwischen örtlichem Bedarf und Steuerkraft, der vom Land mit ca. 70 % in Form von Schlüsselzuweisungen ausgeglichen wird, führt dies nun dazu, dass Laupheim in 2024 eine deutlich geringere Schlüsselzuweisungen mangels Steuerkraft von ca. 650.000 Euro erhält.

Kommunale Investitionspauschale

Auch aus der ebenfalls vom Land gewährten Kommunalen Investitionspauschale (120 €/ bewertete Einwohner nach § 4 FAG) ergibt sich eine Zuweisung von **2.761.560 Euro**.

Aus der Anlage 6.6 FAG kann die Berechnung der aufgeführten Größen entnommen werden.

Entwicklung der örtl. Real- und Einkommensteuer sowie der Schlüsselzuweisungen:



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	PW 2023(NTH)	PW 2024
Gewerbesteuer in Mio.	11	14	22	20	24	45	34	25	30	22	33	17	21
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Mio.	9	10	10	11	13	12	14	14	13	15	15	16	17
Schlüsselzuweisungen des Landes in Mio.	4	3	6	6	4	4	4	2	2	5	2	7	3

Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Bund

Die Stadt Laupheim erhält als Ausgleich für die Wahrnehmung der Aufgaben einer Unteren Verwaltungsbehörde Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 Ziffer 4 FAG in Höhe von 6,72 Euro je Einwohner der Verwaltungsgemeinschaft. Für das Planjahr bedeutet dies Zuweisungen von ca. **242.175 Euro**. Mit Erhebung zur Großen Kreisstadt zum 01.01.2016 und der damit verbundenen Übernahme weiterer Aufgaben ergibt sich gemäß § 11 Abs. 1 Ziffer 4 FAG hierfür eine weitere Zuweisung von 107.922 Euro.

Z. 3: Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge

Zuwendungen / Zuschüsse und Beiträge von Dritten werden entsprechend der Nutzungsdauer der jeweiligen Investition aufgelöst und führen im Ergebnishaushalt zu einem Ertrag. Der Gesamtbetrag der aufzulösenden Sonderposten beträgt in **2024 3.029.823 Euro**. Da es sich bei der Auflösung der Sonderposten um nicht zahlungswirksame Erträge handelt, werden diese nicht im Finanzhaushalt abgebildet, sondern im Ergebnishaushalt. Im Finanzhaushalt werden nur die im Planjahr erhaltenen Zuwendungen und Zuschüsse erfasst.

Z. 4: Sonstige Transfererträge (0 €)

Z. 5: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Darunter fällt die Benutzungsgebühr (z. B. Kindergartenbeiträge, Marktgebühren, Bestattungsgebühren) sowie die Verwaltungsgebühr (wie Baugebühren, Gebühren nach der Polizei-, Gaststätten- oder Gewerbeordnung, Standesamtsgebühren) und ähnliche Entgelte.

Mit Durchführung der Neukalkulationen von Benutzungsgebühren u.a. im Bereich der Musikschule, des Kulturhauses und der Bibliothek im Jahr 2021 sowie der Wiederaufnahme von Veranstaltungen im Kulturbereich, kann im Haushalt 2024 mit insgesamt 1,4 Mio. Euro an Benutzungsgebühren in den kulturellen Einrichtungen geplant werden. Die Veränderungen zum Planwert 2023 resultieren aus einem in 2024 höheren Planwert im Bereich des Museums, der Musikschule und der Volkshochschule. Mit einem Gesamtansatz in Höhe von 7.450.593 Euro werden diese Erträge weiter ansteigen (2023: 7.211.130 Euro), da der Ansatz für die Abwassergebühren durch Neukalkulation gestiegen ist (PW 2024: 2,5 Mio. Euro) sowie die Erträge im Bereich der Anschlussunterbringung von Flüchtlingen (PW 2024: 720.000 Euro).

Z. 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter dieser Position werden u.a. Miet- und Pachteinnahmen, Erträge aus Verkauf sowie Eintrittsgelder und Schadensersatzleistungen ausgewiesen. Der Gesamtansatz wird mit **1.247.170 Euro** eingeplant.

Z. 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Als Ersatz für die Erbringung von Leistungen an andere Stellen (Bund, Land, Zweckverbände, Gemeinden, Eigenbetrieb) erhält die Stadt Laupheim **641.320 Euro** an Kostenerstattungen

und Kostenumlagen. Hierunter fallen beispielsweise die Kostenbeteiligung der Gemeinde Mietungen aufgrund der Sammelkläranlage, Erträge von Gemeinden des Gutachterausschusses oder auch Erstattungen der Stadtwerke für den städtischen Bauhof.

Z. 8: Zinsen und ähnliche Erträge

Der Gesamtansatz i. H. v. **38.895 Euro** setzt sich zusammen aus ca. 20.000 Euro Zinserträgen, die aufgrund von einer Geldanlage die in 2024 Zinserträge generiert höher angesetzt wird, wie im Vorjahr. Mit weiteren rund 18.000 Euro sind unter anderem kleiner Gewinnausschüttungen (Dividenden) eingeplant sowie Kommunalrabatte im Bereich Strom und Gas.

Z. 9: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

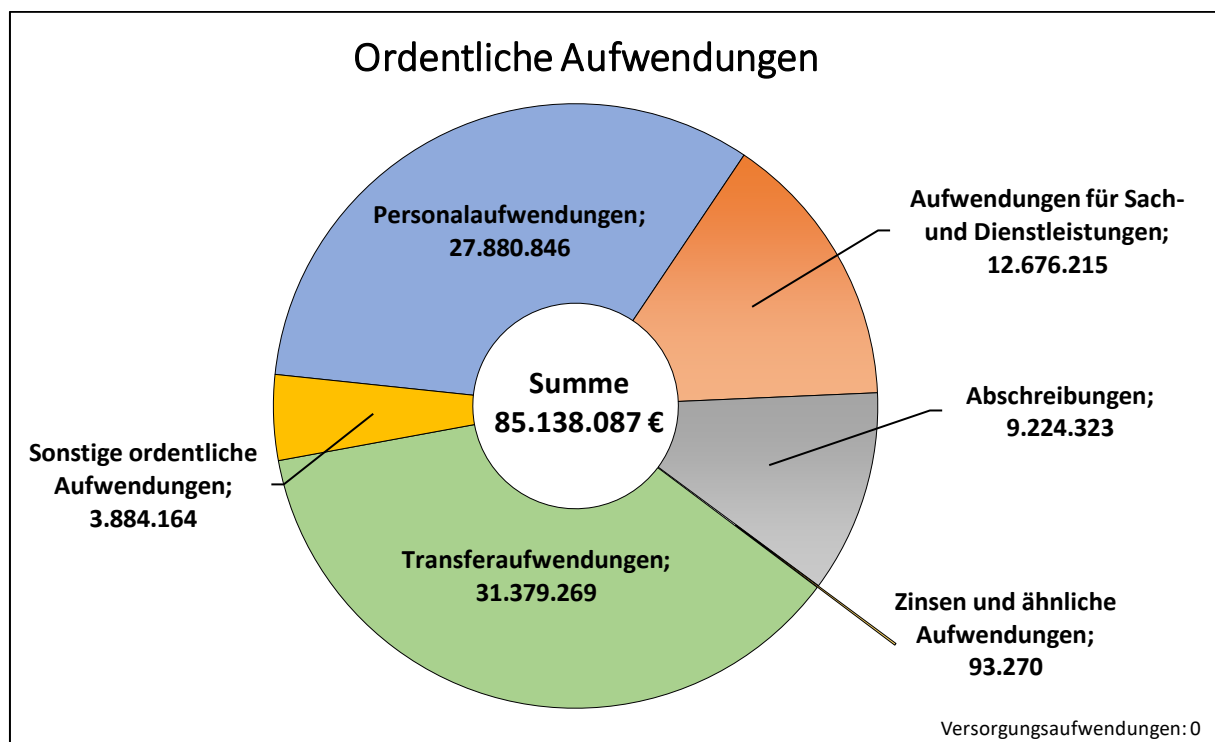
Für das Haushaltsjahr 2024 werden **140.000 Euro** an aktivierten Eigenleistungen durch Arbeiten des Bauhofs an investiven Maßnahmen geplant.

Z. 10: Sonstige ordentliche Erträge

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen werden die Bußgelder, Konzessionen sowie Säumniszuschläge und Zinsen i.H.v. 2.153.155 Euro zusammengefasst. Insgesamt steigen die sonstigen ordentlichen Erträge um rund **522.000 Euro** im Vergleich zum Vorjahresplanwert an. Dies liegt insbesondere daran, dass die Konzessionsabgaben im Bereich der Wasserversorgung im Vergleich zu 2023 höher ausfallen werden.

Z. 11: Summe ordentliche Erträge: 73.564.790 €

4.4.2. Aufwendungen



Z. 12: Personalaufwendungen

Die Personalkosten inkl. der Honorare für die Volkshochschule belaufen sich in 2024 auf 27.880.846 Euro. Im Vergleich zu den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts entspricht dies einem Anteil von ca. 33 %.

Die Personalkosten für Beamte und Beschäftigte der Stadt Laupheim erhöhen sich auf der Grundlage der Personalkostenhochrechnung mit integrierten Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie des fortgeschriebenen Stellenplans im Haushaltsjahr 2023 um 1.308.411 Euro bzw. 4,93 v. H. gegenüber dem Planansatz des Jahres 2023 (26.572.435 Euro).

Dies geht im Wesentlichen auf folgende Entwicklungen zurück:

Lfd. Nr.	Kostenbestandteil	Beträge gerundet
1	Kosten des Stammpersonals inkl. Leistungsentgelt §18 TVöD	25.749.135 EUR
2	Tarif- und Besoldungserhöhung	1.725.311 EUR
3	Personalmehrbedarf	140.000 EUR
4	Höhergruppierungen und Beförderungen	16.400 EUR
5	Leistungsprämien §76 LBesG	20.000 EUR
6	Honorare VHS	230.000 EUR
	Zwischensumme (Personalkosten)	27.880.846 EUR
7	Ehrenamtliche Entschädigungen	258.289 EUR
8	Summe:	<u>28.139.135 EUR</u>

Ab März 2024 steigen die Tabellenentgelte der Tarifbeschäftigten um pauschal 200,00 Euro zzgl. 5,5 v. H., mindestens aber um 340,00 Euro/brutto zzgl. Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung. Im Schnitt erhöhen sich damit die Entgelte der Beschäftigten im TVöD um 10,85 von Hundert. Im Herbst 2023 sind die Tarifverhandlungen der Länder (Tarifvertrag TV-L) gestartet. Die Gewerkschaften fordern eine lineare Erhöhe der Entgelte um 10,5 v. H., mindestens 500,00 Euro. Der Tarifabschluss der Länder wird in der Regel von den Bundesländern für die Besoldung der Beamtinnen und Beamten übernommen. Die Besoldung der kommunalen Beamtinnen und Beamten richtet sich nach der Landesgesetzgebung (LBesG BW).

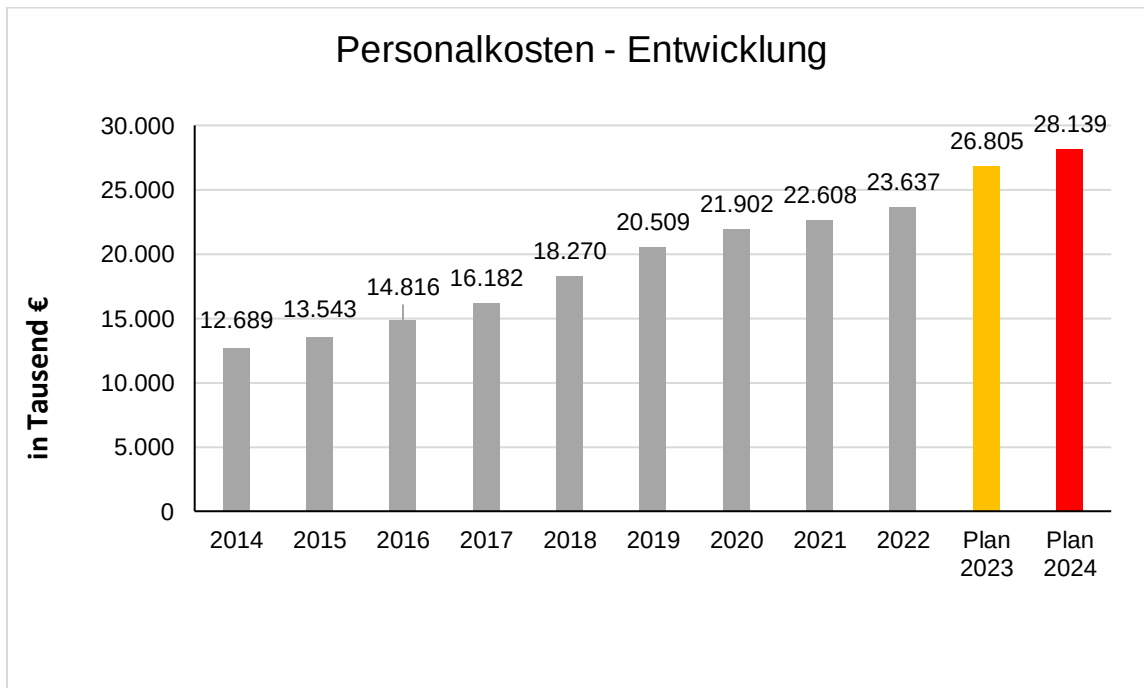
Zu diesen wesentlichen Veränderungen der Personalstruktur und -kosten kommen Ausgaben für Umlagen, aber auch Stufensteigerungen und Höhergruppierungen aufgrund tariflicher bzw. gesetzlicher Ansprüche hinzu. Diese sind hier ebenfalls berücksichtigt.

Neue Stellen in Höhe von 2,10 Vollzeitstellen wurden mit rund 140.000 Euro für 2024 eingeplant. Der Personalrat der Stadtverwaltung Laupheim hat gemäß §§ 10 Abs. 3 i. V. m. 45 Abs.

1 Landespersonalvertretungsgesetz BW Anspruch auf eine pauschale Freistellung von 2,0 Vollzeitstellen. Bisher lag der Rechtsanspruch nur bei einer Vollzeitstelle. Aufgrund der gestiegenen Mitarbeiterzahlen hat sich dieser Freistellungsanspruch um 1 Vollzeitstelle erhöht. Um die steigenden Flüchtlingszahlen und den mehr werdenden gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden, wurde bereits eine Vollzeitstelle in der Ausländerbehörde des Amtes für öffentliche Ordnung außerplanmäßig im Jahr 2023 bewilligt und bewirtschaftet. Im Stellenplan 2024 ist diese Maßnahme nachzuziehen.

Es ist geplant Beamtenprämien gemäß § 76 LBesG in Höhe von 20.000 Euro auszus zahlen.

Entwicklung der Personalkosten der Stadt Laupheim seit 2014:



Personalkosten inklusive Aufwendungen für ehrenamtliche Entschädigungen, die bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ausgewiesen werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter diese Position fallen alle Aufwendungen für empfangene Sach- und Dienstleistungen von Dritten, die mit der Produkterstellung im Zusammenhang stehen. Mit einem Betrag in Höhe von rund **12,68 Mio. Euro** (VJ 15,26 Mio. Euro) machen diese rund **14,9 %** (VJ 18,7 %) der ordentlichen Aufwendungen aus und bilden damit nach den Personalaufwendungen und den Transferaufwendungen die drittgrößte Aufwandsart. Insbesondere folgende Aufwendungen werden hierunter ausgewiesen:

- Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens
- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto
- Mieten und Pachten
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Haltung von Fahrzeugen
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
- Sonstige Sach- und Dienstleistungen
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens

Für den Haushalt 2024 beziffert sich der Planansatz für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens für Grundstücke und bauliche Anlagen (Gebäudeunterhalt) auf **1.885.000 Euro**.

Aufwandsart	Ansatz 2024	Ansatz 2023 NTH	RE 2022*
Gebäudeunterhaltung	1.885.000 €	2.000.000 €	1.244.117,55 €

* voraussichtliches Rechnungsergebnis

U.a. sind für den Gebäudeunterhalt für folgende Bereiche Gelder bereitgestellt:

Kostenstelle	Bezeichnung	Euro
112402	Verwaltungsgebäude: Obersulmetingen Musikerheim: Austausch defekter Bodenbelag. Rathaus diverse Ertüchtigungen: Brandschutztüren, Elektroverteilung durch Verlegung Trafostation, Ergänzung EDV-Verkabelung (Kapazitätsgrenze), Geländer (Arbeitsschutz), WC-Sanierung (Teilbereiche)	237.000,00
281005	Galerie Schranne: Schranne, statische Sanierung. Siehe BV 2023/0036, Bauausschuss 06.03.2023.	221.000,00
314000	Soziale Einrichtungen: Kapellenstraße 17, Ertüchtigung. Siehe BV 2023/0022, Bauausschuss 06.03.2023	195.000,00
365001	Kindergarten Radstraße: EU-weite Planerauswahlverfahren gemäß VGV. Siehe BV 2023/0183, Bauausschuss 04.12.2023	107.500,00
263000	Musikschulen: Gregorianum, Zwischenbau, Sanierung abgehängte Decke - baufällig, teils Abplatzungen. Prüfung und Ertüchtigung Dach Zwischenbau (Wassereintritt).	75.000,00
126000	Brandschutz: Baustetten: Heizungssanierung; (Legionellenproblematik), 2. Bauabschnitt	75.000,00
112401	Sammelkostenstelle Gebäudemanagement: Abbruch eines Gebäudes (Liegenschaften, Freimachung zum Verkauf eines Grundstücks) Installation Messtechnik (Energiemanagement)	65.000,00
211008	Friedrich-Adler-Realschule: Brandschutztüren erneuern, Bestandstüren sind nicht mehr zu ertüchtigen	63.500,00
211010	Friedrich-Uhlmann-Schule Laupheim: Flachdachsanierung; Planung mit folgender Ausführung notwendig. Elektroinstallation; 2024 Bestandsaufnahme, 2025 Durchführung; Elektrosicherheit Brandschutz Fluchttreppe Miete; Miete für 2/3 Jahr	60.000,00
365003	Kindergarten Gregorianum: Bodenbelag überarbeiten; Lebenszeitende des Belags erreicht. Lebenszeitverlängerung durch Beschichtung.	58.500,00
573000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen: Bihlafingen Pfarrstadel; 7500; Fassadensanierung; Vorprüfungen, Abstimmung mit Denkmalamt; Denkmalgebäude: Erhalt Pflichtaufgabe Untersulmetingen Alte Schule; 40000; Sanierung der vorhandenen WCs; Technisch mittlerweile notwendig	53.500,00
112403	Sana-Klinik-Areal: Notwendige Umbauten zur Nutzung einzelner Gebäudebereiche	50.000,00
281004	Kulturhaus: Außenleuchten erneuern; Jahrelange Probleme/Defekte, Modell nicht mehr vorhanden, energ. Katastrophal // 1. Bauabschnitt für wichtigste Bereiche	48.500,00
212001	Wielandschule: Umrüstung Beleuchtung, teilweise Ausfälle; Planung // Folgekosten 2025+; Leuchtmittel nicht mehr zulässig Stufen Außenbereich zerbrochen; Wiederherstellung. Abklärung mit Denkmalamt zu prüfen.; Brandschutz; u.a. neue Brandschutztüren	48.000,00
211009	Carl-Laemmle-Gymnasium: Bestands-/Instandsetzungsuntersuchung Aula	47.500,00
424104	Mehrzweckhalle Untersulmetingen: Notausgangstüre erneuern; Schlagregendichtigkeit nicht mehr gegeben -> Folgeschäden möglich	38.000,00
424106	Baumäckerhalle Bihlafingen: Ballfangzaun (12) + Bolzplatz anpassen (18)	37.000,00
252000	Kommunale Museen: Schloss Nebengebäude Fassadenrisse; Statische Prüfung notwendig.	33.500,00

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens werden rund **1,5 Mio. Euro** in den Haushalt eingestellt. Davon entfallen rund **97.000 Euro** für die Unterhaltung der Straßen

in Laupheim und rund **192.000 Euro** für die Unterhaltung der Straßen in den Ortsteilen. Weitere **1,1 Mio. Euro** sind für die laufende Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, Verkehrssicherungs- und Signalanlagen, Parkierungseinrichtungen, Sportanlagen, Spielplätze, Park- und Gartenanlagen, Friedhöfe und sonstigen öffentlichen Anlagen etc. eingestellt.

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen und Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen unter 800 € netto und die Unterhaltung des beweglichen Vermögens werden **752.840 Euro** bereitgestellt.

Mieten und Pachten

Für Mieten und Pachten sowie Leasing sind **1.336.750 Euro** eingestellt. Der Anstieg zu den Vorjahreswerten lässt sich u.a. auf erhöhte Leasingkosten im Zusammenhang mit Digitalisierungsmaßnahmen und erhöhte Mieten für Anmietung von Wohnungslosenunterkünften zurückführen.

Aufwandsart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2022*
Mieten und Pachten	1.336.750 €	1.290.630 €	824.900,87 €

* voraussichtliches Rechnungsergebnis

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

In den Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind die Positionen Strom, Steuern, Heizung, Reinigung, Wasser / Abwasser und Müll enthalten. Der Planwert beziffert sich auf **3.477.700 Euro** und ist damit um rund 1 % im Vorjahresvergleich gesunken. Dies ist vor allem auf sinkende Energiepreise zurückzuführen.

Aufwandsart	Ansatz 2024	Ansatz 2023 NTH	RE 2022*
Bewirtschaftungskosten	3.477.700 €	3.500.000 €	3.268.929,61 €

* voraussichtliches Rechnungsergebnis

Haltung von Fahrzeugen

Für die Haltung von Fahrzeugen werden **327.880 Euro** in den Haushalt eingestellt. Diese Aufwendungen fallen für die Unterhaltungs- und Betriebskosten sowie Steuer- und Versicherungskosten der städtischen Fahrzeuge an. Die Steigerungen hängen u.a. mit gestiegenen Treibstoffpreisen und strukturellen Änderungen beim Kreisfeuerlöschverband zusammen.

Aufwandsart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2022
Fahrzeuge	327.920 €	355.680 €	285.413,39 €

* voraussichtliches Rechnungsergebnis

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Zu den besonderen Aufwendungen für Beschäftigte gehören neben den Kosten für Aus- und Fortbildung auch die Ausstattung der Beschäftigten mit Dienst- und Schutzkleidung für z.B. den Bauhof und die Feuerwehr. In Summe beträgt der Planansatz **305.085 Euro**

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen und sonstige Sach- und Dienstleistungen

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen und sonstigen Sach- und Dienstleistungen werden mit rund **2,7 Mio. Euro** angesetzt. Zu den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen zählen beispielsweise spezifische Aufwendungen für Abwasserbeseitigung (Kläranlage, Kanal, Pumpwerke und Regenbecken und Sonstiges: Produktgruppe 53.80) mit einem Ansatz i.H.v. **516.500 Euro** (z.B. für die Entsorgung von Rechengut, Stromkosten und die Klärschlamm Entsorgung) oder für Stromkosten der Straßenbeleuchtung mit einem Ansatz i.H.v. **185.000 Euro** (Produktgruppe 54.10).

Z. 15: Abschreibungen

Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens. Die Abschreibungen stellen Aufwendungen im Ergebnishaushalt dar und verringern damit das ordentliche Ergebnis. Für die Ermittlung des Abschreibungsbetrages eines Vermögensgegenstandes werden dessen Anschaffungs- oder Herstellungskosten durch die jeweilige Nutzungsdauer geteilt. Die Abschreibungen werden, da es sich um nicht zahlungswirksame Aufwendungen handelt, ausschließlich im Ergebnishaushalt unter der Position 15 abgebildet. Sofern im Ergebnishaushalt ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis erzielt werden kann, wurden die Abschreibungen erwirtschaftet.

Der Gesamtbetrag der Abschreibungen beträgt in 2024 **9.224.323 Euro**.

Aufwandsart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Abschreibungen	9.224.323	9.106.750	8.948.380

*nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen

Die kalkulatorischen Zinsen werden nur in den gebührenrelevanten Einrichtungen (Bauhof, Abwasserbeseitigung, Kindergärten, Sporthallen...) ausgewiesen und ausschließlich in den Teilergebnishaushalten dargestellt. In den Gesamthaushalt fließen sie nicht mit ein. Damit haben sie nur auf die Teilergebnisrechnung Auswirkung und nicht auf das Gesamtergebnis. Sie werden unter der Kontenklasse 97 dargestellt und belaufen sich in 2024 auf **1.485.638 Euro**. Die kalkulatorischen Zinsen werden im Haushalt 2024 erstmalig mit dem ab 2021 beschlossenen geänderten Zinssatz von 2,0 % berechnet. Aus diesem Grund stinkt die Verzinsung zum Vorjahr um rund 1,4 Mio. Euro.

Z. 16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Planansatz für die Zinsausgaben 2024 ist mit **93.270 Euro** gegenüber dem Ansatz 2023 (158.500 Euro) gesunken.

Z. 17: Transferaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse

Unter dem Begriff Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne direkte Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Hierunter zählen bspw. die Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, die insbesondere im Bereich Kindergärten als Abmangelausgleich an die freien Träger gezahlt werden (3,630 Mio. Euro). Weiter werden rund 226.630 Euro als Zuschuss an den Eigenbetrieb für den Betriebszweig ÖPNV und 1,65 Mio. Euro für den Betriebszweig Parkbad eingeplant. Ebenfalls werden hier die Aufwandspauschalen für die ehrenamtlichen Mitglieder der Feuerwehr ausgewiesen. Die Zuschüsse an übrige Bereiche beinhalten unter anderem Vereinszuschüsse. Zusätzlich sind für die Jugendförderung Mittel von ca. 119.000 Euro bereitgestellt.

Die Zuweisungen an Zweckverbände in Höhe von 356.960 Euro gehen an den Kreisfeuerlöschverband Biberach, den Wasserverband Rottumtal und den Klärschlammverwertungsverband.

Gewerbesteuerumlage

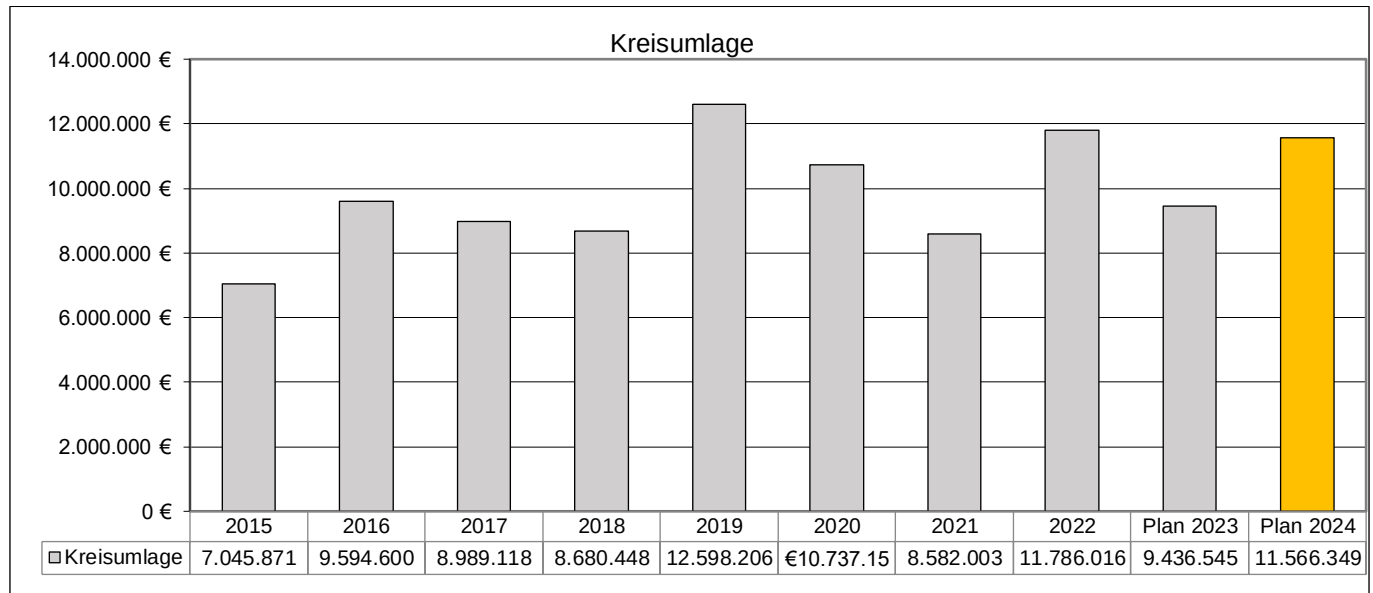
Bei einem prognostizierten Gewerbesteueraufkommen für 2024 von ca. 20,5 Mio. Euro errechnet sich daraus eine Abführung an das Land in Höhe von ca. 2,1 Mio. Euro (VJ: 1,7 Mio. Euro).

Finanzausgleichsumlage (FAG)

Die Finanzausgleichsumlage erhöht sich im Jahr 2024 spürbar. Hintergrund der Erhöhung ist die ebenfalls gestiegene Steuerkraftsumme. Diese steigt im Jahr 2024 auf 46.265.394 (VJ: 39.318.938). In Kombination mit dem unveränderten Hebesatz von 22,10 % bedeutet dies eine um rund 2 Mio. Euro höhere Finanzausgleichsumlage, die 2024 an das Land abzuführen ist. Insgesamt beläuft sie sich auf **11,3 Mio. Euro** (Vorjahr: 9,3 Mio. Euro).

Kreisumlage

Die höhere Steuerkraftsumme wirkt sich ebenfalls auf die an den Kreis abzuführende Kreisumlage aus. Der aktuelle Planwert legt 25 % Kreisumlagesatz zugrunde, was letztlich eine an den Landkreis abzuführende Umlage von **11,6 Mio. Euro** (VJ: 9,4 Mio. Euro) bedeutet.



Z. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen insgesamt rund 3,9 Mio. Euro und machen damit lediglich rund 4,6 % der ordentlichen Aufwendungen aus. Den größten Posten bilden dabei die Geschäftsaufwendungen, die die Kosten für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, öffentliche Bekanntmachungen, Dienstreisen, Gerichts- und ähnliche Kosten sowie Datenverarbeitungskosten beinhalten und unter einem Sachkonto zusammengefasst werden. Mit einem Planansatz in Höhe von 1.978.565 Euro sind diese um ca. 101.210 Euro im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Diese Steigerung ist auf höhere Ausgaben im Bereich der Wahlen und Abstimmungen (z.B. Ausgaben für Stimmzettel und für den Versand der Unterlagen) zurück zu führen. Auch führt die Umstellung auf eine neue Bibliothekssoftware zu erheblichen Mehrkosten. Weiter werden unter dieser Position die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten ausgewiesen.

Aufwandsart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2022
Geschäftsaufwendungen	1.978.565	1.877.355	1.299.885

Z. 19: Summe ordentliche Aufwendungen: 85.138.087

Z. 20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis: -11.573.297 €

Z. 21-24: Sonderergebnis - Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind im Ergebnishaushalt auch die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen darzustellen. Hierbei handelt es sich um regelmäßig und unregelmäßig anfallende Beträge, die nicht dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind. Ein Beispiel wäre ein außerordentlicher Ertrag beim Verkauf eines Grundstückes über dem Buchwert oder ein außerordentlicher Aufwand bei einem Totalschaden eines Fahrzeugs sowie beim Brand eines Gebäudes.

Für das Jahr 2024 wird mit keinen außerordentlichen Erträgen oder Aufwendungen geplant.

Z. 24: Veranschlagtes Gesamtergebnis: -11.573.297 €

4.4.3. Sondereinflüsse in den Teilergebnishaushalten

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)

Die Aufwendungen für die Arbeiten des Bauhofs werden den beauftragenden Bereichen unterjährig durch ein Schnittstellenmodul in Rechnung gestellt. Diese Aufwendungen verringern somit das Budget der betroffenen Bereiche tatsächlich. Der Bauhof dagegen erhält den entsprechenden Ertrag. Diese Erträge können sowohl aus Leistungen für den Ergebnishaushalt, den Finanzhaushalt (Bauhofarbeiten bei Investitionsmaßnahmen), den Eigenbetrieb oder gegenüber Dritten resultieren. Die Bauhofleistungen werden somit den entsprechenden Stellen verursachungsgerecht in Rechnung gestellt.

Der Rechnungsbetrag ergibt sich aus den gearbeiteten Stunden und dem Einsatz von Maschinen / Fuhrpark. Die zugrundeliegenden Verrechnungsstundensätze werden immer zum 01.01. eines jeden Jahres neu berechnet. Grundlage für diese Kalkulation sind die entsprechenden Ergebnisse des letzten Jahresabschlusses.

Am Ende eines Jahres wird der Bauhof somit mit einem Überschuss oder Fehlbetrag abschließen. Da es sich beim Bauhof um eine Produktgruppe des Produktbereichs 11, die sog. Steuerungs- und Serviceleistungen handelt, wird dieser Fehlbetrag / Überschuss im Zuge der Jahresabschlussarbeiten nach einem festgelegten „gerechten“ Schlüssel auf die Teilhaushalte 2 bis 9 verteilt.

Im Gesamtergebnishaushalt werden die internen Leistungen (Aufwand und Ertrag) nicht dargestellt, da sich diese in Summe aufheben. Diese werden nur in den jeweiligen Teilergebnishaushalt (Pos. 21+22) der jeweiligen Fachprodukte dargestellt.

In Anlehnung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre werden für 2024 3.572.340 Euro interne Leistungsverrechnungen im Ergebnishaushalt geplant. Der Planwert 2024 für Erträge aus Leistungen für den Eigenbetrieb beträgt 50.000 Euro. Ebenso werden 140.000 Euro an

aktivierten Eigenleistungen geplant, die dann entstehen, wenn der Bauhof Leistungen für investive Maßnahmen der Stadt erbringt.

Verwaltungskostenbeiträge - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten wird allen kostenrechnenden Einrichtungen ein Verwaltungskostenbeitrag, welcher sich aus Sachkostenbeiträgen zusammensetzt, in Rechnung gestellt. Die Personalkosten werden dagegen seit Einführung der Doppik direkt und unterjährig auf die einzelnen Produktgruppen und Produkte bzw. Kostenstellen und Kostenträger verbucht, da die Leistungsbeziehungen eines Mitarbeiters vorab pro Einzelfall prozentual im Lohnbuchhaltungsprogramm erfasst wurden.

Grundlage für die Berechnung der Sachkostenbeiträge sind die geleisteten Arbeitsstunden, die von anderen Ämtern für die kostenrechnende Einrichtung erbracht wurden. Basis für die Höhe der Verrechnungssätze ist die VWV-Kostenfestsetzung des Landes Baden-Württemberg, eine verbindliche Verwaltungsvorschrift des Finanz- und Wirtschaftsministeriums.

Mit den Verwaltungskostenbeiträgen wird also eine Leistungsbeziehung zugunsten und zulasten einzelner Arbeitsbereiche hergestellt. Für die Verrechnung der Sachkostenbeiträge wurden in der Planung die Ergebnisse der vorangegangenen Jahresabschlüsse zugrunde gelegt. Diese ursprüngliche Berechnung wird durch den sukzessiven Aufbau und Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung ersetzt und so nicht mehr stattfinden.

Zukünftig sollen alle Aufwendungen und Erträge der Produktgruppen des Produktbereichs 11 nach einem festzulegenden Verrechnungsschlüssel auf die Produktgruppen und Produkte der Teilhaushalte 2 bis 9 verteilt werden. Grundgedanke ist, dass im Produktbereich 11 alle Aufwendungen und Erträge verbucht werden, die als sog. Steuerungs- und Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung anfallen und somit Grundvoraussetzung dafür sind, dass überhaupt ein Verwaltungshandeln in den übrigen Produktbereichen stattfinden kann.

4.5. Finanzhaushalt 2024

Im Finanzhaushalt sind die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen und deren sachliche Verteilung zusammengefasst. Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt. Dargestellt werden die Mittelherkunft (ergebniswirksame Einzahlungen, Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit), die Mittelverwendung (ergebniswirksame Auszahlungen, Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit) und die strukturelle Zusammensetzung aller Zahlungsvorgänge.

4.5.1. Einzahlungen Finanzhaushalt

Z. 17: Ergebniswirksame Einzahlungen und Auszahlungen: - 5.135.002 €

Nachdem die ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen inhaltlich weitgehend mit denen der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts übereinstimmen (Ausnahme: Abschreibungen, Auflösungen von Zuwendungen), wird auf eine

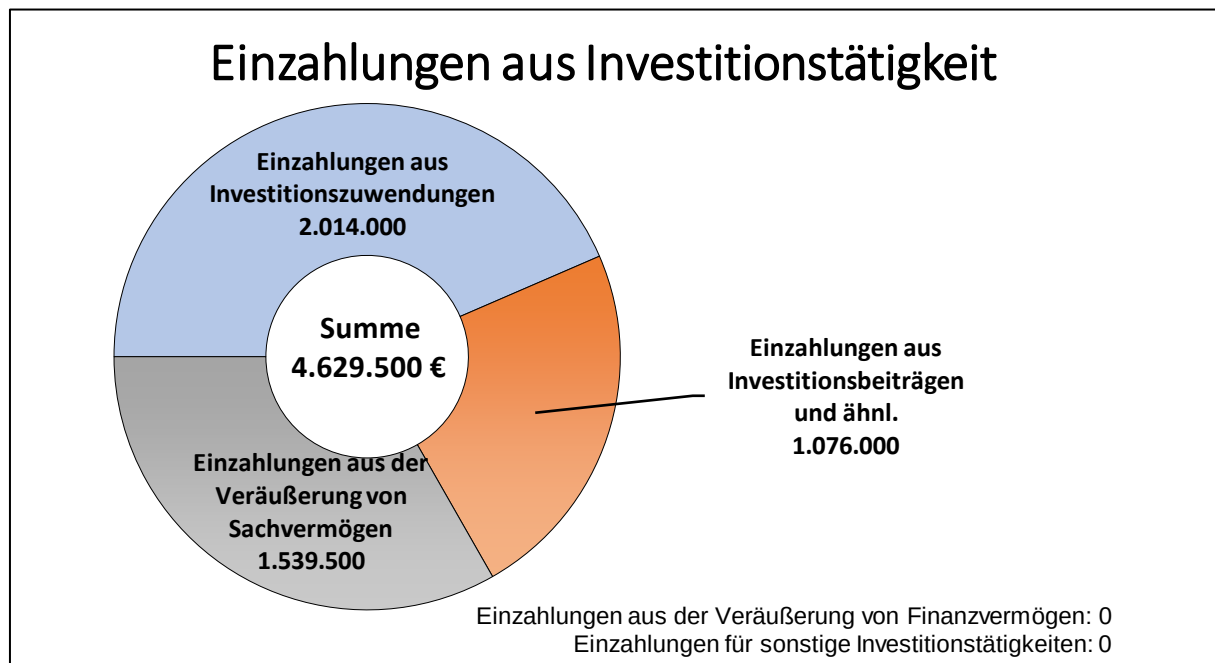
(nochmalige) Erläuterung der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verzichtet. Der Finanzhaushalt schließt planmäßig mit einem Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von über 5,1 Mio. Euro (VJ: - 4,4 Mio. Euro). Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind im Detail aus dem Investitionsprogramm (s. Anlage) ersichtlich.

Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt: -5.135.002 €

Z. 23: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Um die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von insgesamt ca. 15 Mio. € finanzieren zu können, sind folgende Einzahlungen geplant:

€



	Betrag - in Euro -
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.014.000
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.076.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.539.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0

Z. 18: Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 2.014.000 €

Dabei handelt es sich um Zuschüsse vom Bund, dem Land oder anderen Zuschussgebern.

Investitions-Nr.	THH	Maßnahme	Betrag Euro
195410-011	7	Erneuerung Kapellenstraße, 1.BA	375.000
194241-007	2	Laubachhalle, Neubau	250.000
194241-006	2	Sporthalle Bihlafingen, Neubau	210.000
193650-012	5	Haus des Kindes, Restfinanzierung Neubau	210.000
002150-004	5	Umsetzung Medienentwicklungsplan	200.000
233140-001	5	Kapellenstraße 17, Wiedernutzbarmachung des Geb.	135.000
205410-003	7	Ausbau barrierefreie Bushaltestellen	125.000
001124-003	1	Pauschalzuschuss aus Ausgleichstock	120.000
195380-030	7	Zuweisung von Gde. Mietingen	100.000
195110-007	6	Innenstadtsanierung Baumaßnahmen	84.000
205540-001	7	Südsee Ufergestaltung Südufer, Verbesserung Biot.	55.000
205410-006	7	Radinfrastruktur	50.000
195360-003	7	Gerberstraße Baustetten Sanierung, Breitband	50.000
195520-000	7	Hochwasserschutz allgemein	30.000
195410-003	7	Gerberstraße Baustetten, Straße	15.000
195110-001	6	Kostenerstattungen nach § 135 BauGB	5.000
	Summe	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.014.000

Die Verwaltung ist an einer zeitnahen Zuschussabrechnung interessiert und wird auch künftig alles unternehmen, um die Verwendungsnachweise frühzeitig einreichen und die Mittel abrufen zu können. Allerdings wird dies zunehmend umfangreicher und aufwendiger.

Z. 19: Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten: 1.076.000 €

Die folgenden Einzahlungen ergeben sich aus den Aktivitäten im Bereich Liegenschaften

Investitions-Nr.	THH	Maßnahme	Betrag Euro
195410-023	THH 7	Erschließungsbeiträge	620.000

Investitions-Nr.	THH	Maßnahme	Betrag Euro
195380-006	THH 7	Abwasserbeitrag Kanal	255.000
195380-005	THH 7	Abwasserbeitrag Klärbeitrag	105.000
195360-000	THH 7	Breitbandausbau	75.000
195380-007	THH 7	Anschlusskostenersätze	21.000
	Summe	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl.	1.076.000

Z. 20: Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen: 1.539.500 €

Investitions-Nr.	THH	Maßnahme	Betrag Euro
191133-002	THH 1	Veräußerung von Grundstücken (Wohnbebauung)	912.000,00
191133-001	THH 1	Veräußerung von Grundstücken (Allgemeines Grundv.)	587.500,00
001125-000	THH 1	Ergänzungsbeschaffungen, Bauhof Laupheim	40.000,00
	Summe	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	1.539.500,00

Allgemeines Grundvermögen

Der Erwerb künftiger Gewerbeflächen ist auch im Jahr 2024 ein bedeutendes Thema, welches im Gremium beraten und beschlossen werden wird. Außerdem werden beim **allgemeinen Grundvermögen** Handlungsspielräume benötigt, um sich am Markt beteiligen zu können, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Für diese Ziele stehen im Planjahr 2024 insgesamt **1.600.000 Euro** zur Verfügung. Veräußerungserlöse aus Gewerbegebieten werden in Höhe von **587.500 €** erwartet.

Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Für den Erwerb von künftigen Wohnbauflächen wird für 2024 ein Betrag von **2.250.000 €** bereitgestellt.

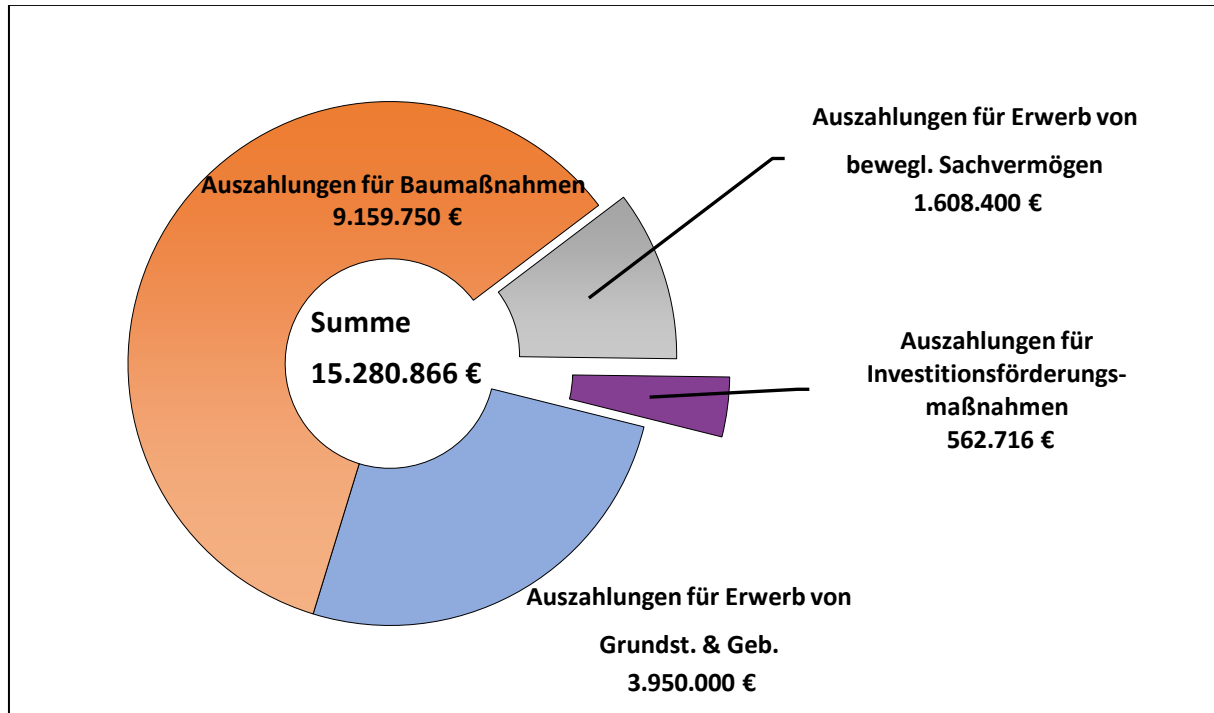
Aus der prognostizierten Vermarktung der Bauplätze für 2024 errechnet sich insgesamt eine Veräußerungssumme von **912.000 Euro**. Die veranschlagten Verkaufserlöse setzen sich aus folgenden voraussichtlichen Grundstücksveräußerungen zusammen:

Z. 21: Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen: 0 €

Z. 22: Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten: 0 €

Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit: 4.629.500 €

4.5.2. Auszahlungen Finanzhaushalt



Den Einzahlungen stehen Auszahlungen im Finanzhaushalt in Höhe von **15.280.866 Euro** gegenüber. Deren Verteilung wird nachfolgend erläutert.

Z. 24: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken: 3.950.000 €

Investitions-Nr.	THH	Maßnahme	Betrag Euro
191133-002	1	Veräußerung von Grundstücken (Wohnbebauung)	-2.250.000
191133-001	1	Veräußerung von Grundstücken (Allgemeines Grundv.)	-1.600.000
231133-000	1	Grunderwerb Nord-West-Tangente	-100.000
	Summe	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-3.950.000

Erläuterung hierzu s. Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen.

Z. 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen: 9.159.750 €

Im Haushaltsjahr 2023 waren Baumaßnahmen in Höhe von 21 Mio. Euro geplant. Tatsächlich wurden bis November 2023 rund 9,9 Mio. € ausbezahlt. Große investive Planungen sind für

das Rathaus zunächst keine eingestellt. Hier muss weiterhin zunächst im Gremium über das weitere Vorgehen beschlossen werden.

An Hochbaumaßnahmen sind rund **4 Mio. Euro** eingeplant. Weiterhin werden die bereits begonnenen Schwerpunkte im Hallenbau fortgesetzt.

Der Neubau der Laubachhalle Laupheim ist abschließend mit 2,5 Mio. Euro angesetzt. Dem stehen 250.000 Euro an Zuschüssen gegenüber. Insgesamt belaufen sich die Gesamtkosten auf rund 9,6 Mio. Euro (gesamter Zuschuss 700.000 Euro: 600.000 Euro Landessportförderung und 100.000 Euro aus Ausgleichsstock). Der Neubau der Baumäckerhalle in Bihlafingen ist in 2024 mit 875.000 Euro eingeplant. Davon stehen nun allein rund 500.000 Euro im Zusammenhang mit dem Wassereindrang bereit, um die Halle fertig zu stellen. Dem stehen Zuschüsse für 2024 in Höhe von 210.000 Euro gegenüber. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 3,3 Mio. Euro (Gesamtzuschuss rund 1 Mio. Euro). Es wird angestrebt, die Kosten für den Wassereindrang gänzlich zurückzuholen. Für das Haus des Kindes sind rund 110.000 Euro eingeplant

Der Bereich Tiefbau und Umwelt ist mit rund **4,9 Mio. Euro** ein traditioneller Schwerpunkt bei den Baumaßnahmen. Hier ist weiterhin die energetische Sanierung der Kläranlage mit 850.000 Euro (mittelfristig 280.000. Euro), die Erschließung des Gewerbegebiets Ost 1. BA (1,2 Mio. Euro) und die Erschließung des Gewerbegebiets Vorholz-West, Teil 3 (350.000 Euro) enthalten. Aber auch der Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen mit 300.000 Euro sowie den Neubau RÜB/ Vorholz mit abschließend 250.000 Euro.

In den nachfolgenden Tabellen sind die Maßnahmen der Teilhaushalte aufgelistet:

Hochbau			
Investitions-Nr.	THH	Maßnahme	Betrag Euro
194241-007	2	Laubachhalle, Neubau	-2.500.000,00
194241-006	2	Baumäckerhalle Bihlafingen, Neubau	-878.750,00
193650-012	5	Haus des Kindes, Restfinanzierung Neubau	-110.000,00
241124-003	1	Klinik Ertüchtigung Umbauten	-100.000,00
192810-001	3	Schranne, Hochbau	-100.000,00
243650-011	5	Kita am Schloßpark	-50.000,00
192110-009	5	Friedrich-Uhlmann-Schule, Hochbau	-50.000,00
243650-016	5	Klinik Kita	-50.000,00

243650-001	5	Kindertagesstätte Regenbogen, Hochbau	-50.000,00
195530-005	4	Friedhof Obersulmetingen, Urnenstelen	-30.000,00
192120-001	5	Wielandschule, Hochbau	-20.000,00
193650-001	5	Kindergarten Radstraße, Hochbau	-8.000,00
191260-001	4	Feuerwehrwesen, Hochbau allgemein	-5.000,00
194241-004	2	Sporthalle Rottumhalle, Hochbau	-5.000,00
	Summe	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.956.750
Tiefbau			
Investitions-Nr.	THH	Maßnahme	Betrag Euro
195380-012	7	Erschließung Gewerbegebiet Ost, Kanal 1. BA	-875.000,00
195410-021	7	Erschließung Gewerbegebiet Ost, Straße 1. BA	-350.000,00
245380-001	7	Energetische Modernisierung der Kläranlage, 2.BA	-850.000,00
205410-003	7	Ausbau barrierefreie Bushaltestellen	-300.000,00
195380-000	7	Neubau RÜB/Vorholz	-250.000,00
215410-003	7	Erschließung Gewerb. Vorholz-West, Teil 3, Straße	-250.000,00
215380-003	7	Erschließung Gewerb. Vorholz-West, Teil 3, Kanal	-100.000,00
195520-001	7	Hochwasserschutz Sulmetingen	-225.000,00
241125-002	1	Befestigung Hoffläche	-175.000,00
195520-000	7	Hochwasserschutz allgemein	-150.000,00
195410-011	7	Erneuerung Kapellenstraße, 1.BA	-125.000,00
205410-006	7	Radinfrastruktur	-100.000,00
195380-013	7	Gerberstraße Baustetten, Kanal	-100.000,00
195360-000	7	Breitbandausbau	-100.000,00
225380-001	7	Energetische Modernisierung der Kläranlage	-100.000,00
005410-000	7	Investiver Straßenunterhalt	-100.000,00
195380-011	7	Erneuerung Kanal Kapellenstraße, 1.BA	-75.000,00

225410-000	7	Erschließung Am Mäuerle, 2.BA, Straße	-75.000,00
225380-000	7	Erschließung Am Mäuerle, 2.BA, Kanal	-50.000,00
195380-001	7	Kläranlage: Sanierung Schlammentwässerung	-50.000,00
195410-003	7	Gerberstraße Baustetten, Straße	-50.000,00
245410-005	7	Verkehrsberuhigung Mittelstraße	-50.000,00
195410-008	7	Nord-West-Tangente	-50.000,00
195360-003	7	Gerberstraße Baustetten Sanierung, Breitband	-50.000,00
215460-006	4	Parkplätze Sportcampus	-50.000,00
241125-001	1	Erweiterung Kompostplatte für die Stadtgärtnerei	-50.000,00
235410-012	7	Ersatzneubau Kanalbrücke Bruckgasse, OSU	-50.000,00
245410-003	7	Ersatzneubau Brücken B30, Ausweichbuchten	-25.000,00
205380-027	7	Erschließ. Baug. Stubenweg/Weidenw. Baust. Kanal	-20.000,00
205410-027	7	Erschließ. Baug. Stubenweg/Weidenw. Baust. Straße	-15.000,00
235410-013	7	Linksabbiegespur Klostergarten/Ulmer Straße	-20.000,00
195380-008	7	Erschließ. Baugeb. Am Schlossgarten,1.BA, Kanal	-20.000,00
195410-007	7	Erschließ. Baugeb. Am Schlossgarten, 1.BA, Straße	-5.000,00
195410-019	7	Allgemeine Netzerweiterung, Straßenbeleuchtung	-10.000,00
005450-003	7	Ergänzungsbeschaffung Straßenreinigung	-5.000,00
	Summe	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-4.870.000
Sonstige Bau- maßnahmen			
245110-001	6	Ausgleichsmaßnahmen	-190.000,00
195110-007	6	Innenstadtsanierung Baumaßnahmen	-140.000,00
195110-020	6	Umsetzung allgemeiner Lärminderungsmaßnahmen	-3.000,00
	Summe	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-333.000
	Summe	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.159.750

Sanierungsgebiet

Im Sanierungsgebiet „Judenberg / Innenstadt II“ werden Maßnahmen gefördert, die den städtebaulichen Sanierungszielen entsprechen. Förderfähig ist jedoch nur ein umfangreiches Gesamtpaket, beispielsweise eine umfassende Erneuerung. Lediglich punktuelle Maßnahmen (z.B. Dachreparatur) bei gleichzeitiger Beibehaltung eines mangelhaften Wohnungszustandes erfüllen die Fördervoraussetzungen nicht. Abgedeckt sind nur die sogenannten „förderfähigen Kosten“ (Ausschluss von Luxusartikeln).

Es gelten die folgenden Fördersätze:

- Abbruch: 80 % (nur bei anschließendem Neubau)
- Sanierung/ Modernisierung: 20 %
- Neubau mit privater Nutzung: wird nicht gefördert
- Neubau mit öffentlicher Nutzung: 30 %.

Die gemäß den Fördersätzen ermittelten Kosten werden im Verhältnis 40 % Stadt und 60 % Land / Bund aufgeteilt. Für 2024 werden insgesamt Ausgaben in Höhe von 140.000 Euro eingestellt, denen Zuschüsse in Höhe von 84.000 Euro gegenüberstehen. Dieses Budget wird vorwiegend für private Sanierungsmaßnahmen eingesetzt. Da das Sanierungsgebiet derzeit bis zum 30.04.2025 befristet ist, können überwiegend laufende Maßnahmen behandelt werden.

Z. 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen: 1.608.400 €

Für den Bauhof wird ein Schlepper mit 200.000 Euro, zwei Pritschenwagen mit jeweils 50.000 Euro und weitere 120.000 Euro für sonstige Geräte und für Arbeitsschutz eingeplant. Im Bauhof der Ortsteile werden ein Schlepper für Baustetten und ein E-Auto für Bihlafingen mit 225.000 Euro eingeplant. Für die Feuerwehr wird ein Tanklöschfahrzeug mit 200.000 Euro angeschafft. Für die Laubachhalle sind investive Anschaffungen in Höhe von 180.000 Euro vorgehalten. Weitere wichtige Positionen sind Ergänzungsbeschaffungen in der EDV, Kindergärten und Kitas und Auszahlungen im Rahmen des Medienentwicklungsplans.

Investitions-Nr.	THH	Maßnahme	Betrag Euro
001125-000	1	Ergänzungsbeschaffungen, Bauhof Laupheim, Schlepper 200T €, 2 Pritschenwagen 50T €, 120T € sonstige Geräte und Beschaffung f. Arbeitsschutz	-370.000,00
001125-001	1	Ergänzungsbeschaffungen, Bauhof Ortsteile, Schlepper Baustetten; E-Auto Bihlafingen	-225.000,00
191260-003	4	Feuerwehr Laupheim, Tanklöschfahrzeug	-200.000,00
004241-007	2	Laubachhalle, Ergänzungsbeschaffungen, Ausstattung	-180.000,00
001280-000	4	Katastrophen/Bevölkerungsschutz, Ergänzungsbeschaffungen	-80.000,00
221120-001	1	Serverräume Rathaus	-70.000,00
005380-000	7	Kläranlage, Ergänzungsbeschaffungen	-50.000,00
005510-001	7	Umsetzung Spielplatzkonzept	-50.000,00
002810-004	3	Kulturhaus, Ergänzungsbeschaffungen, neuer Beamer	-45.000,00
002150-004	5	Umsetzung Medienentwicklungsplan	-40.000,00
001124-001	1	Rathaus Laupheim, Leitungsoptimierungen (EDV)	-35.000,00
004241-009	2	Sporthalle Bihlafingen, Ergänzungsbeschaffungen	-26.000,00
003650-004	5	Kindergarten Welsche Höfe, Ergänzungsbeschaffungen	-20.000,00
001260-000	4	Feuerwehrwesen, Ergänzungsbeschaffungen	-18.000,00
002150-000	5	Ganztagesbetreuung Mensa, Ergänzungsbeschaffungen	-15.000,00
002520-000	3	Museum, Ergänzungsbeschaffungen	-13.000,00
003650-003	5	Kindergarten Gregorianum, Ergänzungsbeschaffungen	-12.500,00
003650-011	5	Kita Am Schloßpark, Ergänzungsbeschaffungen	-12.300,00
003650-005	5	Kindergarten Spatzennest Bihlafingen	-12.200,00

Investitions-Nr.	THH	Maßnahme	Betrag Euro
001120-001	1	Ergänzungsbeschaffungen EDV	-10.000,00
004241-001	2	Sporthalle Herrenmahd, Ergänzungsbeschaffungen	-10.000,00
003140-002	5	Soziale Projekte für ältere Menschen	-10.000,00
003650-002	5	Kindertagesstätte Regenbogen, Ergänzungsbesch.	-8.700,00
193620-001	5	Ausrüstung Jugendhaus	-8.000,00
003650-008	5	Kindergarten Villa Kunterbunt, Ergänzungsbesch.	-8.000,00
001110-000	1	Ergänzungsbeschaffungen, Stadtverwaltung Laupheim	-8.000,00
003650-001	5	Kindergarten Radstraße, Ergänzungsbeschaffungen	-7.300,00
003650-010	5	Haus des Kindes, Ergänzungsbeschaffungen	-7.000,00
001110-005	1	Ortsverwaltung Obersulmetingen, Ergänzungsbesch.	-6.000,00
002810-002	3	Kinder- und Heimatfest, Ergänzungsbeschaffungen	-5.000,00
002630-000	3	Musikschule Gregorianum, Ergänzungsbeschaffungen	-5.000,00
002110-011	5	Grundschule Bronner Berg, Ergänzungsbeschaffungen	-5.000,00
002150-001	5	Betreuung Anna-von-Freyberg-Grundschule	-5.000,00
002110-026	5	Friedrich-Uhlmann-Schule, Ergänzungsbeschaffungen	-5.000,00
004241-003	2	Sporthalle Rottumhalle, Ergänzungsbeschaffungen	-3.000,00
005110-000	6	Städteplanung, Ergänzungsbeschaffungen	-3.000,00
004241-010	2	Turnhalle Bronner Berg, Ergänzungsbeschaffungen	-3.000,00
004241-002	2	Turnhalle Bühler Straße, Ergänzungsbeschaffungen	-3.000,00

Investitions-Nr.	THH	Maßnahme	Betrag Euro
003620-007	5	Schulsozialarbeit, Ergänzungsbeschaffungen	-3.000,00
004241-005	2	Neue Mehrzweckhalle Ganztagesbetreuung Laupheim	-3.000,00
004241-008	2	Turnhalle Baustetten, Ergänzungsbeschaffungen	-3.000,00
002150-003	5	Verlässliche Grundschule Ivo-Schaible-Schule	-2.000,00
001222-001	4	Einwohnermeldeamt, Ergänzungsbeschaffungen	-1.900,00
002110-016	5	Ivo-Schaible-Schule Baustetten, Ergänzungsbeschaffungen	-1.500,00
	Summe	Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-1.608.400,00

Z. 27: Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 0 €

Z. 28: Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -562.716 €

Für das Planetarium ist ein Investitionszuschuss für einen Anbau oder Umbau unter der Überschrift "Forum der Astronomie" veranschlagt (mittelfristig weitere 650.000 Euro).

Des Weiteren werden unter anderem Zuweisungen an andere Gemeinden, Verbände/ Vereine bzw. Kindergärten in anderer Trägerschaft ausbezahlt:

Investitions-Nr.	THH	Maßnahme	Betrag Euro
232810-001	3	Planetarium, Investitionskostenzuschuss	-150.000
004210-001	2	Vereinsförderung Sport	-200.000
215380-000	7	Investitionskostenzuschuss Klärschlammverwertungsverband KSVV Landkreis Biberach	-60.000
193650-014	5	Investitionszuschuss, Kirchengemeinde BAU (z.B. Gartenhütte, Bodenbelag)	-4.000
001260-001	4	Kreisfeuerlöschverband Umlage v. ErgHH an FinHH	-24.416
192810-000	3	Kulturförd., Investitionskostenzuschuss an Vereine	-2.500
193650-016	5	Investitionszuschuss, Kath. Kirchengemeinde Laupheim Lärmschutzdecken, zusätzlicher Pflegebedarf integrativer Förderung)	-52.000
193650-015	5	Investitionszuschuss, Kita St. Nikolaus OSU (Einbauschränk, Wippständer, Notebooks)	-6.300
193650-013	5	Investitionszuschuss, Kirchengemeinde USU	-11.000
195380-002	7	Zuweisungen an Stadt Erbach	-50.000

Investitions-Nr.	THH	Maßnahme	Betrag Euro
192620-000	3	Musikpflege, Investitionskostenzuschuss an Vereine	-2.500
	Summe	Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-562.716

Z. 29: Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0 €

Z. 30: Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: -15.280.866€

Z. 31: Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen: -10.651.366 €

Z. 32: Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf insgesamt: -15.786.368 €

Z. 33: Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten: 5.000.000 €

Im Jahr 2024 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 5 Mio. Euro geplant.

Z. 34: Auszahlungen für Tilgung von Krediten: 291.000 €

Aufgrund des bisher von der Verwaltung und dem Gremium angestrebten Schuldenabbaus werden im Jahr 2024 ordentliche Tilgungen in Höhe von ca. 291.000 Euro für die bestehenden Schulden getätigt. Zudem sind rund 50.000 Euro an Tilgungen für das neu eingeplante Darlehen (5 Mio. Euro) veranschlagt.

Z. 35: Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanztätigkeiten: 4.709.000 €

Z. 36: Änderung des Finanzmittelbestandes zum Ende des Jahres: -11.077.368 €

4.6. Schlüsselprodukte

Im Haushaltsplan 2024 werden wiederum Schlüsselprodukte dargestellt. Darunter sind Themen zu verstehen, die die Stadt Laupheim besonders prägen. Die Schlüsselprodukte können individuell ausgebaut werden.

THH 5, 2210 – Schulen

Die Stadt Laupheim ist im Schuljahr 2023/24 Schul- und Bildungsort für mittlerweile **rund 3.300 Schülerinnen und Schüler**.

Schuljahr	Anna-v.-Freyberg-GS	GS Bronner Berg	Friedrich-Uhlmann-Schule	Real-schule	Gymnasium	Wieland-schule
2014/15	398	167	205	851	891	65
2015/16	398	184	230	887	866	53
2016/17	390	204	280	879	819	52
2017/18	380	213	277	907	842	52
2018/19	387	219	261	896	857	61
2019/20	379	203	256	920	887	57
2020/21	398	213	240	938	934	59
2021/22	409	228	245	928	972	67
2022/23	395	237	264	961	997	67
2023/24	375	262	264	976	1015	65

Schuljahr	GS Unter-sulmetingen	GS Baustetten	GS Bihlafingen	BUS Ober-sulmetingen	Grundschul-förderklasse	Gesamt
2014/15	91	96	39	71	14	2.905
2015/16	85	92	29	70	16	2.956
2016/17	98	91	28	75	10	2.926
2017/18	100	92	30	88	16	2.997
2018/19	103	82	27	81	10	2.984
2019/20	108	82	29	84	4	3.009
2020/21	110	76	30	89	15	3.102
2021/22	113	78	32	86	15	3.173
2022/23	103	76	35	78	6	3.219
2023/24	119	83	41	73	8	3.281

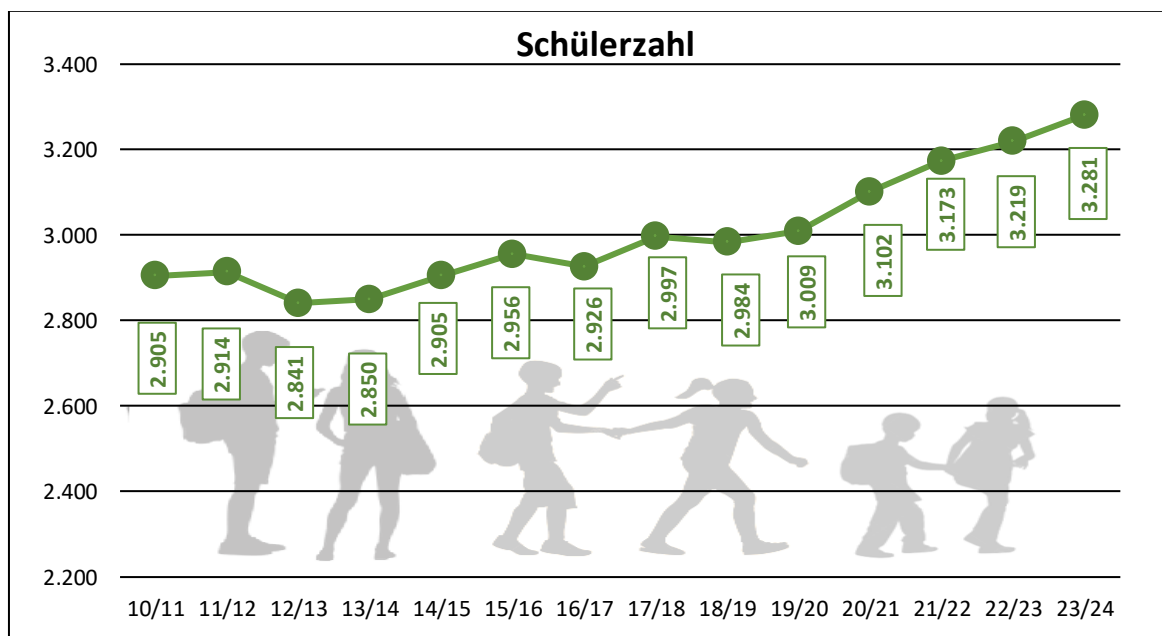
Entwicklung der Schülerzahlen seit 2014

Mit insgesamt 3.281 Schülerinnen und Schüler im Schuljahr 2023/2024 erreicht die Schülerzahl in Laupheim und den Ortsteilen einen neuen Höchststand. Dennoch machen sich auch in Laupheim Anzeichen der fallenden Geburtenraten in ganz Deutschland bemerkbar. Setzt man die Entwicklung der Schülerzahlen in ein Verhältnis mit der Entwicklung der Einwohnerzahlen von Laupheim und den Ortsteilen, so sind die Schülerzahlen seit 2014 um 12,9 % gestiegen, während bei den Einwohnerzahlen ein Zuwachs in Höhe von 12,5 % zu verzeichnen war.

Die Schülerzahlen bilden wie bisher zusammen mit den Sachkostenbeiträgen die Grundlage für das Finanzbudget der Laupheimer Schulen. Das Schulbudget für das Schuljahr 2023/2024 wurde mit den Sachkostenbeiträgen 2024 aus dem Verordnungsentwurf des Kultusministeriums berechnet. Im Vergleich zu den Sachkostenbeiträgen 2023 ergibt sich für das Gymnasium ein neuer Sachkostenbeitrag (SKB) in Höhe von 1.207 Euro (+ 4 %), für die Realschule ein SKB in Höhe von 1.181 Euro (+7 %) und für die Wieland-Förderschule ein SKB in Höhe von 2.859 Euro (+ 3 %). Der SKB für die Hauptschule/ Werkrealschule bleibt wie im Vorjahr bei 1.312 Euro. Für Grundschulen gibt es bekanntermaßen keinen eigenen Sachkostenbeitrag. Laupheim entschied sich aber dazu, 55 % des Sachkostenbeitrags von den Hauptschulen an sie weiterzugeben.

Ferner werden vom Land auch Sachkostenbeiträge für Inklusionsschüler bewilligt. Da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung die für das Jahr 2024 geltenden Pro-Kopf-Beträge bei Inklusionskindern in Schulen noch nicht verkündet worden sind, wurde zur Planung einstweilen mit den Werten aus 2022 gerechnet. Für Inklusionsschüler ohne den Förderschwerpunkt Lernen beträgt dieser Beitrag 520 Euro, für Inklusionsschüler mit Lernen 260 Euro. Für das Schuljahr 2023/ 2024 sind dies in Laupheim **13 Inklusionsschüler** (davon 7 mit Förderschwerpunkt „Lernen“).

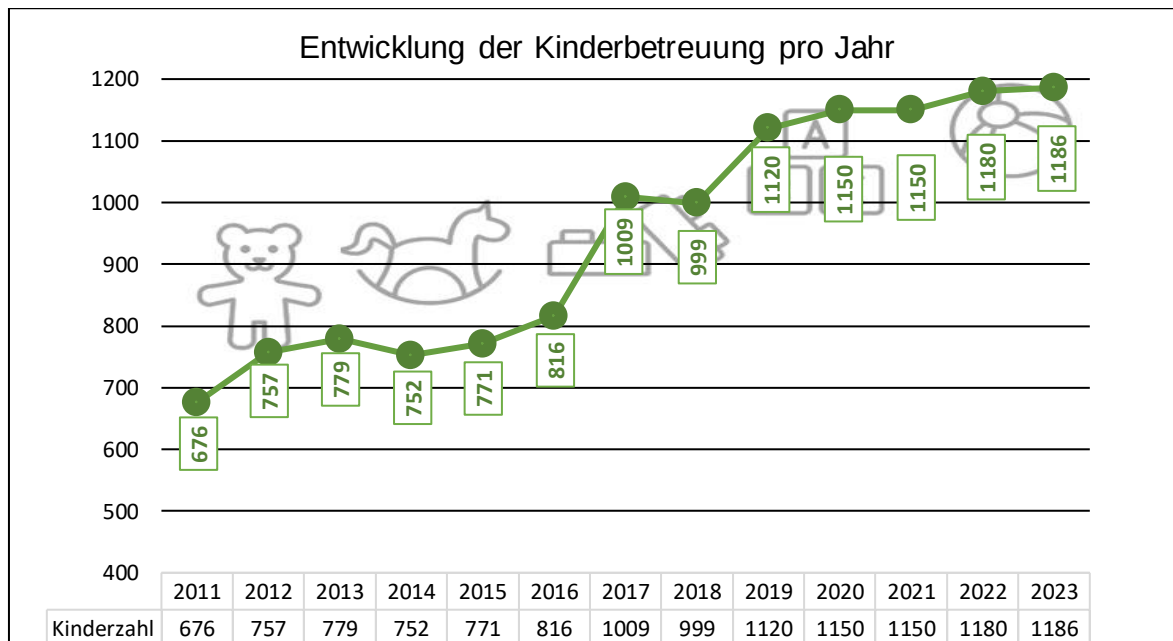
Generell werden von den Schulen 25% bzw. 26% der Sachkostenbeiträge selbst bewirtschaftet. Da die Haushaltssituation der Stadt Laupheim derzeit angespannt ist fiel im Rahmen der Haushaltskonsolidierung die Entscheidung, dass die notwendigen Konsolidierungsmaßnahmen auch den Schulbereich betreffen. Aus diesem Grund beträgt das Schulbudget für das Haushaltsjahr 2024 in Summe **706.050 Euro**.



THH 5, 3650 – Kindergärten

Aus Transparenzgründen wird jeder Kindergarten in einer eigenen Kostenstelle im Haushaltsplan ausgewiesen. Insgesamt befinden sich derzeit elf Kindergärten in Laupheim und den Ortsteilen im laufenden Betrieb.

Dass der Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen in den letzten Jahren stark gestiegen ist, wird durch das nachfolgende Schaubild deutlich. In 2023 erreicht die Anzahl der betreuten Kinder mit **1.186 Kindern** einen neuen Höchststand. In den letzten zehn Jahren hat die Anzahl der betreuten Kinder damit um ca. 52 % zugenommen:



Der Schwerpunkt in der Kinderbetreuung liegt seit letztem Jahr auf dem Gewinnen und Halten von Fachkräften und dem Erhalt der Öffnungszeiten in den bestehenden Kindertageseinrichtungen. Der Fachkräftemangel ist zunehmend ein Problem und hat bereits seit Juli 2022 und den nachfolgenden Monaten in 6-8 Kitas zur Kürzung von Betreuungszeiten geführt.

Der laufende Ausbau und die stetige Optimierung der Angebote, sowie die qualitative Weiterentwicklung der Einrichtungen stehen auch weiterhin im Vordergrund.

Der Abmangel beträgt im Planwerk 2024 insgesamt 7.775.805 Euro, die Reduzierung im Vergleich zum Vorjahr lässt sich unter anderem durch die Anpassung des Planwertes im Bereich des Abmangels erklären. Im Jahr 2015 lag er zum Vergleich bei 3.092.267 Euro. In den letzten Jahren wurden daher auch die Elternbeiträge entsprechend den Empfehlungen der Kirchen und kommunalen Landesverbände laufend erhöht. Die aktuelle Erhöhung erfolgte am 03.07.2023 um durchschnittlich 8,5 % zum 01.09.2023. Seit diesem Jahr wurden auf Bundesebene auch die Möglichkeiten zur Übernahme der Beiträge im Rahmen von Bürgergeld, Wohngeld und Kinderzuschlag stark verbessert, so dass deutlich mehr Familien als bisher davon profitieren können.

-THH7, 5410 – Straßen sowie 511001 Radwege

Der Schwerpunkt im Tiefbau liegt 2024 bei der Erschließung des Gewerbegebiets Laupheim-Ost II. Neben dem barrierefreien Ausbau der Bushaltestelle „Weldenstraße“ sind Mittel für den

Grunderwerb der Northwest-Tangente unter Federführung des Kreises eingeplant. 2024 sind Mittel für die Verbesserung des Radwegs in der Bronner Straße eingeplant, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Für die Maßnahmen „BG Schloßgarten“, „BG Weidenweg mit Sanierung Stubenweg“, „Linksabbiegespur Klostergarten“ und „Ersatzneubau Brücke Bruckgasse“ sind Planungsdaten vorgesehen. Um mögliche Ergebnisse der Probephasen zur Verkehrsberuhigung Mittelstraße baulich umsetzen zu können, wurden ebenfalls Gelder eingestellt. Das Laupheimer Straßennetz mit einem Umfang von knapp 170 Kilometer gilt es fortlaufend in Stand zu halten. Aus diesem Grund werden 197.000 Euro für den allgemeinen Straßenunterhalt der Kernstadt und 192.000 Euro für den Straßenunterhalt der Ortsteile bereitgestellt. Zusätzlich werden für die Unterhaltung des Radverkehrsnetzes 23.000 Euro eingestellt. Weitere Mittel sind für die Schlussabrechnung von Baumaßnahmen aus den Vorjahren vorgesehen.

Zu Hochwasserschutz:

Nach Fertigstellung des HRB Schlaibach soll die Hochwasser- und Starkregenprävention mit Planungen des Hochwasserschutzes in Sulmetingen (Unter Federführung der Landesgewässerdirektion) und dem Starkregenschutz Baustetten fortgeführt werden.

THH7, 5510 – Biodiversität

Die Biodiversität ist mittlerweile fester Bestandteil der Grünflächenpflege der Stadtgärtnerei. Entsprechend hat sich die Finanzierung vom Finanzhaushalt in den Ergebnishaushalt verlagert. Neu hinzugekommen ist das städtische Obstbaumförderprogramm, hier erfolgt eine Bezuschussung von Obstbaumpflanzungen in privaten Hausgärten.

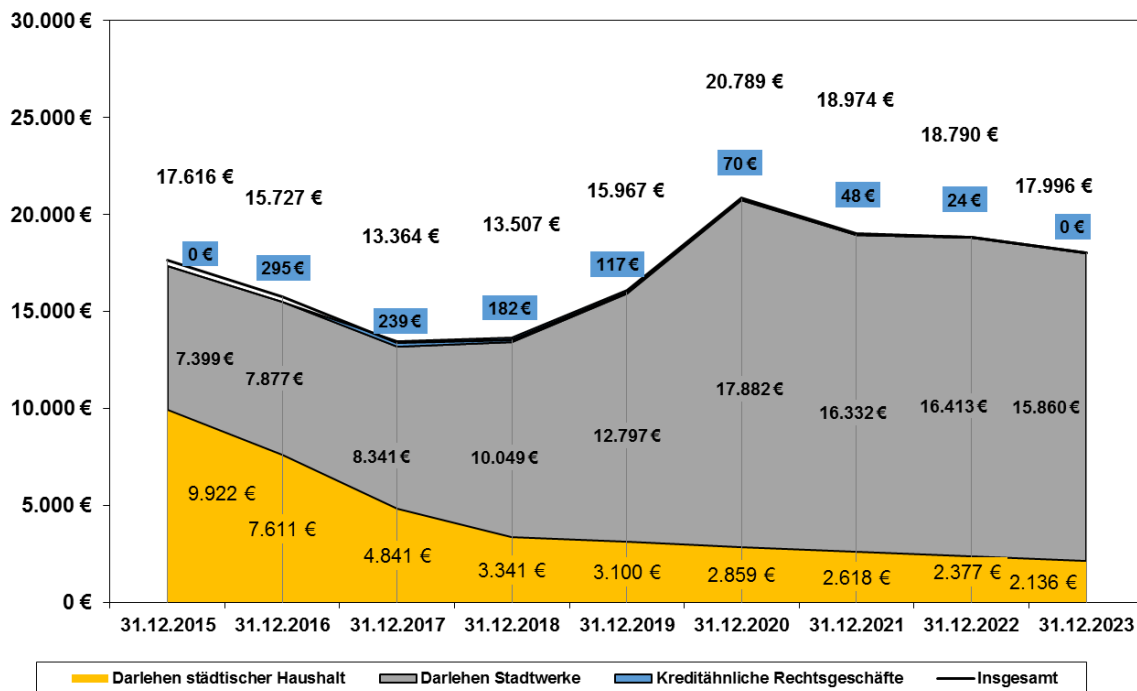
4.7. Kredite und Schuldenentwicklung

Verschuldung städtischer Haushalt	in €	in € je Einwohner
Schuldenstand Darlehen 31.12.2023	2.136.460	92 €/ EW
abzüglich Tilgungsleistungen Darlehen 2024	- 290.953	-
zuzüglich Kreditaufnahme 2024	5.000.000	-
voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2024	6.845.507	296 €/ EW

lt. EMA 30.09.2023: 23.068 EW

Der Landesdurchschnitt vergleichbarer Städte liegt 2022 bei 481 €/ EW (10.000 bis 20.000 EW) bzw. 417 €/ EW (20.000 bis 50.000 EW)

Entwicklung der Gesamtverbindlichkeiten 2015 bis 2023 in TEUR



Einschließlich des Eigenbetriebs „Stadtwerke Laupheim“ beträgt die **Gesamtverschuldung** zum 31.12.2023 **17.997.238,98 €**. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von **780 Euro je Einwohner** (Vorjahr: 814 Euro) gegenüber einem Landesdurchschnitt von **1.401 Euro je Einwohner** (10.000 bis 20.000 EW) und **1.796 Euro je Einwohner** (20.000 bis 50.000 EW).

Sofern der Gesamthaushalt 2024 (städtischer Haushalt und Stadtwerke) wie geplant umgesetzt wird, erhöht sich die Gesamtverschuldung stark aufgrund von Neuaufnahmen im Bereich der Stadt und der Stadtwerke zum 31.12.2024 auf **22.954.711,28 € bzw. 995 Euro je Einwohner**. Dennoch ist die Pro-Kopf-Verschuldung mit 1.000 Euro je Einwohner gegenüber dem Landesdurchschnitt noch wesentlich geringer.

4.8. Entwicklung der Liquidität

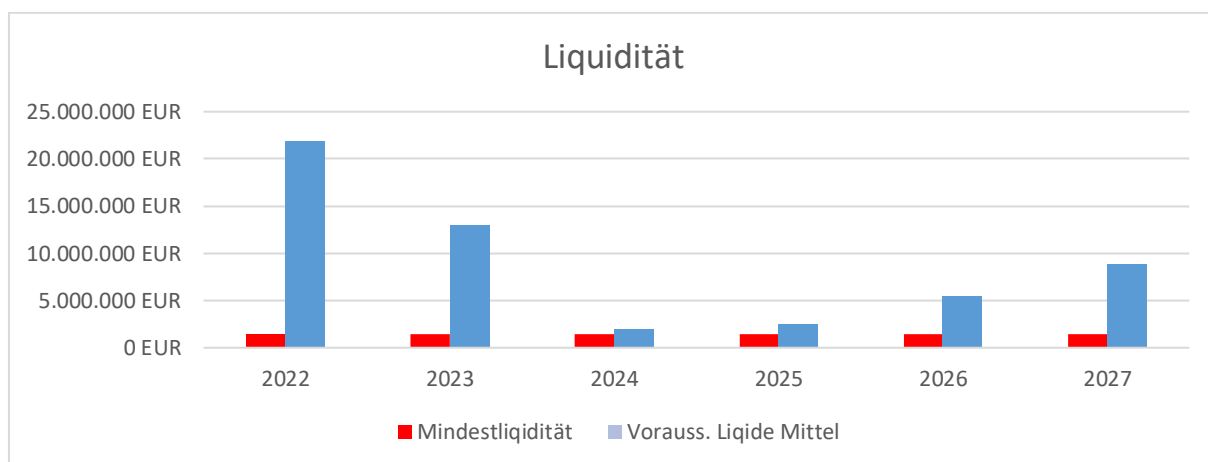
Im Haushaltsjahr 2023 entstanden keine Liquiditätsengpässe. Vielmehr konnte das ganze Jahr über mit liquiden Mitteln auf den Girokonten, Geldmarktkonten oder mit kurzfristigen Anlageformen gewirtschaftet werden. Die Zahlungsfähigkeit der Stadtkasse ist somit jederzeit ohne Einschränkung gewährleistet.

Der Kassenbestand zum 31.12.2023 beträgt voraussichtlich ca. 13 Mio. Euro. Dieser setzt sich aus den Guthaben auf den Girokonten, den Geldmarktkonten und der Sparbucheinlage Tempus flexibel zusammen. In der Folge wird von einem Kassenbestand zum 31.12.2024 von ca. **1,92 Mio. Euro** ausgegangen.

 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität Große Kreisstadt Laupheim						
NR.	Bezeichnung	Finanz HH 2023	Finanz HH 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	5.015.659		---	---	---
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	16.840.837	---	---	---	---
3	- Bestand aus Kassenkrediten	---	---	---	---	---
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	21.856.496	13.000.000*	1.922.632	2.451.063	5.406.139
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	---	---	---	---	---
6	+ Einz. aus nicht in Anspruch genommenen Krediten für investive Aus. VVJ	---	---	---	---	---
7	+ Einz. aus Übertr.Erm. f. Inv. Zuw. Beitr. u. ähnl. Entg. f. inv. Tätigk. VVJ	---	---	---	---	---
8	+/- veranschlagte Änderungen des Finanzierungsmittelbestandes (§3 Nr. 36)	-8.856.496	-11.077.368	528.431	2.955.076	3.340.528
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	13.000.000*	1.922.632	2.451.063	5.406.139	8.746.667
10	- Davon für zweckgebundene Rücklagen	-42.150**	-42.650**	-43.150**	-43.650**	-44.150**
11	- Für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	---	---	---	---	---
12	= vorauss. Liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	12.957.850	1.879.982	2.407.913	5.362.489	8.702.517
13	Nachrichtlich: vorauss. Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	1.466.539	1.421.349	1.468.644	1.453.373	1.444.434

* Stand der Liquididen Mittel zum Jahresende (31.12.23) wurde geschätzt.

** Bei den zweckgebundenen Rücklagen handelt es sich um das Vermögen der rechtlich unselbstständigen Stiftung für Menschen mit Behinderung.



4.9. Rückstellungen

Rückstellungen sind Passivposten in der Bilanz, die für ungewisse Verbindlichkeiten hinsichtlich ihres Grundes und/oder ihrer Höhe gebildet werden müssen. Rückstellungen sind zu bilden für Aufwendungen, die zum Beginn des Haushaltsjahres zumindest wahrscheinlich sind oder gar sicher feststehen. Die Fälligkeit der wahrscheinlichen oder sicheren Verpflichtung ist dabei nicht entscheidend. Die Bildung einer Rückstellung belastet nur den Ergebnishaushalt und taucht im Finanzhaushalt nicht auf. Erst bei Auflösung der Rückstellung wird der Finanzhaushalt über die Auszahlung belastet.

Rückstellungen für das Haushaltsjahr 2024 fallen in den oben genannten Fällen an und belaufen sich auf eine Gesamtsumme von **640.639 €**. Darunter werden Lohn- und Gehaltsrückstellungen, Gebührenüberschussrückstellung sowie Rückstellungen für Altlasten gebildet

Detaillierte Ausführungen hierzu sind in der Anlage 6.5 ersichtlich.

4.10. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich auf **9.360.000 Euro**. Entsprechend § 86 Gemeindeordnung ist es für die Verwaltung dadurch möglich, Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren einzugehen - ohne dass die Mittel im Planwerk bereits eingeplant sind.

Folgende Verpflichtungsermächtigungen werden aufgenommen (s. Anlagen „VE“):

VE-Nr.	Maßnahme	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
V-1260-004	Kommandowagen, Abteilung Laupheim	60.000		
V-5410-009	GE Lph-Ost II (Straße)	700.000	100.000	
V-5380-008	GE Laupheim OST II, Kanal	1.600.000	100.000	
V-5410-027	Erschließ. Baug. Stubenweg/Weidenw. Baust. Straße	625.000	70.000	
V-5380-027	Erschließ. Baug. Stubenweg/Weidenw. Baust. Kanal	625.000	80.000	
V-5410-028	Ausbau barrierefreie Bushaltestellen	25.000	25.000	25.000
V-5410-013	Linksabbiegespur Klostergarten/ Ulmer Straße	350.000	25.000	
V-5520-000	Hochwasserschutz allgemein	50.000	75.000	125.000
V-5380-028	Kläranlage: Sanierung Schlammentwässerung	75.000	125.000	
V-1125-001	Ergänzungsbeschaffungen Bauhof Laupheim	100.000		
V-4241-003	Sporthalle Rottumhalle, Hochbau	1.250.000		
V-2810-001	Planetarium, Investitionskostenzuschuss	150.000	150.000	350.000
V-1133-001	Veräußerung von Grundstücken (Allgemeines Grundv.)	2.500.000		
Summe	9.360.000	8.110.000	750.000	500.000

4.11. Mittelfristige Finanzplanung

Entwicklung des Ergebnishaushalts

2025 wird der Ergebnishaushalt mit einem ordentlichen Ergebnis von ca. 6 Mio. Euro abschließen. In 2026 wird mit einem Überschuss von rund 4 Mio. Euro gerechnet. In 2027 kann die Stadt Laupheim den Ergebnishaushalt mit einer schwarzen Null abschließen. Ziel muss es sein, den laufenden Haushalt nachhaltig zu stärken und dort konsequent positive Ergebnisse zu erzielen, um dem Gedanken der Generationengerechtigkeit Rechnung tragen zu können. Mit Hinblick auf die Ergebnisentwicklung 2025 ff wird deutlich, dass die volatilen Defizite auf die stark schwankende Steuerkraft der Stadt Laupheim zurückzuführen sind. Nichtsdestotrotz schafft die Stadt Laupheim auch mittelfristig den Haushaltsausgleich nur dann, wenn diszipliniert die Haushaltskonsolidierung weiterverfolgt wird. Die Stadt lebt sonst auf Kosten ihrer Substanz, weil der Ressourcenverbrauch mittelfristig nicht erwirtschaftet werden kann. Somit muss mittelfristig und langfristig effektiv an strukturellen Veränderungen gearbeitet werden.

Entwicklung des Finanzhaushalts

Die Entwicklung des Finanzhaushalts ist geprägt durch deutlich niedrigere Ansätze, die aus der Investitionsstrategie herrühren. Das Jahr **2025** bringt für Laupheim im investiven Haushalt ein im Vergleich zu Vorjahren schlankeres Investitionsprogramm mit sich. Der größte Bereich sind die Baumaßnahmen. Die Gesamtsumme der Baumaßnahmen beläuft sich auf rund 9,2 Mio. Euro. Die Ausgaben für Baumaßnahmen belaufen sich in den Jahren **2026** und **2027** auf 6 Mio. Euro bzw. 4,4 Mio. Euro. Hauptverantwortlich hierfür sind die Erschließung des Gewerbegebiets Ost mit 1,8 Mio. Euro bzw. 300.000 Euro, die energetische Sanierung der Kläranlage mit 280.000 Euro, Ausgleichsmaßnahmen mit 610.000 Euro und den Ausbau barrierefreien Bushaltestellen.

Entwicklung der Rücklagen

Die Rücklagen werden aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse und der Sonderergebnisse gebildet. Das Defizit des ordentlichen Ergebnisses 2019 beträgt, nach der Verrechnung der Netto-Abschreibungen mit dem Basiskapital (-5,8 Mio. Euro) sowie der Verrechnung mit Überschüssen aus dem Sonderergebnis (-1,7 Mio. Euro) noch rund -1,8 Mio. Euro. Das positive ordentliche Ergebnis aus 2020 und 2021 mit in Summe rund 9 Mio. Euro wird zur Deckung des Defizits aus dem Vorjahr (2019) herangezogen. Der noch verbleibende Überschuss wird zur Deckung des Defizites aus 2023 herangezogen (s. Anlage). Somit muss das Defizit aus dem Jahr 2024 mit den in den darauffolgenden drei Wirtschaftsjahren erwirtschafteten Überschüssen gedeckt werden

Entwicklung der Liquidität

Gemäß § 22 der Gemeindeordnung (GemO) müssen liquide Mittel für ihren Zweck rechtzeitig verfügbar sein. Die Liquidität bedarf einer ständigen Überwachung, da durch den richtigen Einsatz der vorhandenen liquiden Mittel die Aufnahme von (Kassen-) Krediten vermieden bzw. verzögert werden kann. Angesichts des großen Investitionsprogramms in den kommenden Jahren wird der Bestand an liquiden Mitteln allerdings deutlich abschmelzen. Auch im Jahr 2024 wird es eine Herausforderung sein, durch Bewirtschaftungsoptimierung im laufenden Jahr dafür zu sorgen, den Forderungsbestand zum jeweiligen Jahresende so gering wie möglich auszuweisen.

Entwicklung der Schulden

Kredite dürfen nach § 87 GemO nur für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aufgenommen werden und sollen unter dem Gesichtspunkt der geordneten Haushaltswirtschaft erteilt oder versagt werden. Im Jahr 2024 wird eine Darlehensaufnahme in Höhe von 5 Mio. Euro notwendig sein, sofern die Bewirtschaftung mit der geplanten Intensität erfüllt wird. In den weiteren Planjahren bis 2027 ist dann mit keiner Aufnahme von weiteren Krediten zu rechnen.

4.12. Schlussbetrachtung

- Fit für die Zukunft -

Stadtverwaltung und Gemeinderat haben gemeinsam einen Prozess begonnen, der nicht mit einem Haushalt erledigt, sondern über viele Jahre das Handeln entscheiden wird. Mit einem sorgfältigen Blick werden Ausgaben hinterfragt und Prioritäten überprüft. Es gilt innovative Lösungen zu finden, neue Einnahmequellen zu erschließen, Ressourcen effizienter zu nutzen und Abläufe zu optimieren. Ein Haushaltskonsolidierungskonzept für Kommunen ist ein umfassendes Instrument, das im Rahmen der kommunalen Haushaltsaufsicht eingesetzt wird. Es kommt zum Einsatz, wenn eine Kommune von einer drohenden oder bereits eingetretenen Haushaltsnotlage betroffen ist. Ziel dieses Konzepts ist es, die finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommune wiederherzustellen und langfristig zu sichern. Das Konzept umfasst verschiedene Maßnahmen, die darauf abzielen, den Haushalt zu konsolidieren und die finanzielle Situation zu verbessern. Dazu gehören in der Regel sowohl kurzfristige als auch langfristige Maßnahmen. Beispiele für kurzfristige Maßnahmen könnten eine Reduzierung von Ausgaben oder eine Optimierung der Einnahmesituation sein. Langfristige Maßnahmen könnten strukturelle Veränderungen in der Verwaltung oder eine Neuausrichtung von Aufgabenbereichen beinhalten. Während dieses Prozesses arbeitet die Kommune eng mit der Aufsichtsbehörde zusammen, die die Umsetzung des Haushaltssicherungskonzepts überwacht. Das Ziel ist es, einen nachhaltigen Haushaltsausgleich zu erreichen und die dauerhafte Zahlungsfähigkeit der Kommune sicherzustellen. Dieser Prozess ist wichtig, um die finanzielle Stabilität von Kommunen zu gewährleisten und negative Auswirkungen auf die kommunale Infrastruktur und öffentliche Dienstleistungen zu vermeiden.

- Konnexitätsprinzip muss wieder greifen -

Angesichts der Vielzahl an Aufgaben, die verstärkt auf die kommunale Familie delegiert werden, muss einmal mehr die Frage der Finanzierung gestellt sein.

„Das Konnexitätsprinzip (Konnexität = Zusammenhang) ist ein **Grundsatz im Staatsrecht, der besagt, dass Aufgaben- und Finanzverantwortung jeweils zusammengehören**. Die Instanz (Staatsebene), die über eine Aufgabe entscheidet, ist auch für die Finanzierung zuständig.“ Umgangssprachlich formuliert, wer bestellt, der zahlt. In Artikel 71 Absatz 3 der Verfassung des Landes Baden-Württemberg steht: „Den Gemeinden und Gemeindeverbänden kann durch Gesetz die Erledigung bestimmter öffentlicher Aufgaben übertragen werden. Dabei sind Bestimmungen über die Deckung der Kosten zu treffen.“

Insbesondere in den Bereichen Flüchtlinge, Ganztagesanspruch für Grundschule ab 2026 sowie im ÖPNV das Nachfolgemodell des Neun-Euro-Tickets, belasten die Kommunen massiv. Hier sind dringend Nachverhandlungen zur Finanzierung notwendig, um wieder kommunale Freiräume schaffen zu können für weitere, neue Zukunftsaufgaben.

- Wichtiger Faktor Vorsteuerabzug -

Der Vorsteuerabzug ist seit der diesjährigen Umstellung auf den § 2 b UStG ein wichtiger Bestandteil um den Haushalt zu konsolidieren. Um ihn geltend machen zu können, bedarf es der wirtschaftlichen Verwendung der Eingangsleistung (nach UStG). Der Vorsteuerabzug nach § 15 UStG setzt voraus, dass die Lieferung oder sonstige Leistung vom Leistungsempfänger im Rahmen seines Unternehmens genutzt wird bzw. es dem unternehmerischen Bereich zu mindestens 10 % zugeordnet werden kann. Für jPdöR scheidet somit der Vorsteuerabzug aus, wenn die Eingangsleistung im Rahmen des nicht-wirtschaftlichen Bereichs (z.B. hoheitlich) verwendet wird. Für die Stadt Laupheim hatte bereits in der Vergangenheit der Vorsteuerabzug eine große Bedeutung, wie vor allem für den Bau der **Baumäckerhalle in Bihlafingen und Laubachhalle**. Auch weiterhin werden die Hallen eine große Position beim Vorsteuerabzug darstellen.

Die Möglichkeiten des Vorsteuerabzugs sind seit dem Jahr 2023 deutlich umfangreicher geworden. Dies ist darin begründet, dass durch § 2 b UStG Tätigkeiten, welche im Wettbewerb zu privaten Unternehmen stehen, auch in jPdöR als wirtschaftlich gelten können. Das Begründen eines BGA hat somit auf umsatzsteuerlicher Seite keine Bedeutung mehr.

Tritt innerhalb des Berichtigungszeitraumes (Grundstücke und Gebäude zehn Jahre; alle anderen Wirtschaftsgüter fünf Jahre) eine Änderung der für den ursprünglichen Vorsteuerabzug maßgeblichen Verwendung (z.B. die Halle wird entweder vermehrt für die Vermietung an Vereine oder vermehrt für den Schulsport verwendet → wirtschaftliche Anteil verändert sich → anteiliger Vorsteuerabzug wird höher oder niedriger) ein, so ist der geltend gemachte Vorsteuerabzug zu berichtigen (§ 15 a UStG).

- Abschreibungen belasten laufenden Ergebnishaushalt -

Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens. Es handelt sich um rein zahlungsunwirksame Aufwendungen, die ausschließlich im Ergebnishaushalt dargestellt werden und das ordentliche Ergebnis verringern. Ziel ist, dass jede Generation nur so viele Ressourcen verbraucht, wie diese auch selbst erwirtschaften kann. In 2024 sind Abschreibungen in Höhe von **9,2 Mio. Euro (VJ: 9,0 Mio. Euro)** eingeplant; entsprechend stehen Sonderposten in Höhe von **3,0 Mio. Euro** gegenüber. Der Blick auf die mittelfristige Finanzplanung lässt erkennen, dass sich die Abschreibungen leicht verringern. Der Hauptgrund hierfür ist die 50-jährige Nutzungsdauer bei vielen älteren Gebäuden samt Außenanlagen, die zum 01.01.1974 bewertet wurden und deren Restwert im Jahr 2024 abgeschrieben ist.

- Unsere Feuerwehr im Kreisfeuerlöschverband des Landkreises Biberach -

Zum 1. Januar 2023 wurde im Feuerwehrwesen des Landkreises Biberach die Struktur verändert. Die einzelnen Feuerwehren der Städte und Gemeinden wurden eigenständig. Die Versammlung des Kreisfeuerlöschverbands Biberach hat dafür die Verbandssatzung aufgrund der Aufgabenumschichtung angepasst:

Die Stadt Laupheim ist demnach für die Beschaffung und Unterhaltung des Fuhrparks, der Dienst- und Schutzkleidung und der Wartung- und Instandsetzung sowie die Entschädigung der ehrenamtlichen Einsatzkräfte für die Einsatzabteilung Laupheim (Stützpunktfeuerwehr) verantwortlich. Konkret wurden zudem folgende Themen neu formuliert:

- Die vom KFLV erworbenen Vermögensgegenstände einschließlich der Fahrzeuge verbleiben im Eigentum des Verbandes und werden zur Nutzung überlassen.
- Stimmrecht in der Verbandssatzung nach Einwohnerklassen: je angebrochene 1.000 Einwohner eine Stimme.
- Sicherstellung der Überlandhilfe weiterhin ein zentrales Anliegen des Kreisfeuerlöschverbandes. Verbandsmitglieder leisten sich gegenseitig Überlandhilfe nach § 26 FwG.
- Die Kreisgerätewerkstatt bietet Leistungen für alle Verbandsmitglieder an.

- Stadtwerke Laupheim -

Aufgrund des Wachstums und der Weiterentwicklung der Stadt Laupheim folgend, sind die Stadtwerke zum 1. Januar 2023 mit einer neuen Organisationsstruktur sowie -satzung aufgestellt. In den vergangenen Jahren haben sich die Tätigkeitsfelder erweitert, beispielsweise durch den Betrieb eines Parkhauses und die Umsetzung des E-Mobilitätskonzeptes. Erweiterte Tätigkeiten und der daraus resultierende Anstieg des Kundenstammes bedingen ein gewisses Maß an Handlungsfreiheit, um am Markt agieren zu können. Aufgrund eines Organisationsgutachtens sowie den Beratungen des Gemeinderates wird eine eigene Betriebsleitung sowie ein Aufsichts- und Entscheidungsorgane impliziert. Es wurde ein Plan zur Erreichung

der vorgestellten Ziele für die Stadtwerke Laupheim erstellt. Der Abmangel - welcher für 2024 mit 1,9 Mio. Euro eingeplant wird (VJ 2,1 Mio. Euro) – belastet den Kernhaushalt deutlich. Sämtliches Personal wird eigenständig für den Eigenbetrieb arbeiten; ebenso wird die Buchführung separiert.

Laupheim, im Dezember 2023



Johannes Lang
Stadtkämmerer



Tanja Allweil
Stv. Kämmerin

Haushaltsquer- schnitt

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanz- haushalt



Uwe Schlick / pixelio.de

Große Kreisstadt Stadt Laupheim												
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt												
Große Kreisstadt Laupheim												
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsverg., Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsverg., Kostenerstatt., Kostenuml.	Sonstige Erträge	Personal- aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transfer- aufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Netto-ressourcen- bedarf / -überschuss
11		Innere Verwaltung	712.731	214.000	-8.409.738	-2.076.340	-11.300	-2.271.384	3.666.190	-625.050	-27.610	-8.828.501
12		Sicherheit und Ordnung	573.090	744.700	-1.729.085	-721.060	-180.310	-727.406	20.100	-42.400	-59.690	-2.122.061
12.60		Brandschutz	210.590	0	-246.216	-508.500	-156.460	-255.118	13.000	-16.000	-59.690	-1.018.394
21		Schulträgeraufgaben	3.922.774	0	-1.943.765	-2.611.680	-3.000	-2.078.449	12.500	-122.400	0	-2.824.020
25		Museen, Archiv, Zoo	57.560	250	-368.402	-90.270	0	-60.146	0	-2.300	0	-463.308
26		Theater, Konzerte, Musikschulen	757.020	0	-1.383.623	-140.090	-27.000	-54.314	8.500	-36.200	-7.830	-883.537
27		Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	623.710	0	-736.529	-333.440	0	-140.447	500	-10.490	-140	-596.836
28		Sonstige Kulturpflege	520.598	0	-460.961	-808.130	-72.500	-382.835	47.000	-308.100	-165.560	-1.630.488
29		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	-100	-23.500	-300	0	-500	0	-24.400
31		Soziale Hilfen	847.938	12.566	-456.271	-947.070	-5.250	-137.772	0	-43.700	0	-729.559
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.472.055	1.578	-9.626.853	-1.256.780	-3.630.000	-751.621	1.100	-128.050	-339.768	-9.258.339
36.50		Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	6.238.125	1.089	-8.795.845	-1.136.200	-3.630.000	-735.613	1.100	-116.700	-339.768	-8.513.812
41		Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	-27.278	0	0	0	-27.278
42		Sport und Bäder	65.450	1.180	-291.760	-791.840	-1.928.721	-373.247	300	-185.450	-233.120	-3.737.208
42.40		Bäder	0	1.000	0	0	-1.649.521	0	0	0	0	-1.648.521
42.41		Sportstätten	65.450	180	-230.565	-783.740	0	-369.595	300	-178.450	-233.120	-1.729.540
51		Räumliche Planung und Entwicklung	371.247	0	-650.864	-151.170	0	-119.951	0	-1.100	0	-551.838
52		Bauen und Wohnen	423.900	8.385	-611.644	-37.030	0	-154.620	0	-43.500	0	-414.509
53		Ver- und Entsorgung	3.440.529	1.327.239	-628.114	-1.109.955	-270.000	-1.909.564	620.000	-78.000	-609.140	782.995
53.30		Wasserversorgung	0	665.000	0	0	0	0	0	0	0	665.000
53.70		Abfallwirtschaft	9.620	0	0	-3.425	0	0	0	-1.200	0	4.995
53.80		Abwasserbeseitigung	3.430.909	5.239	-596.730	-1.101.030	-270.000	-1.791.030	620.000	-76.500	-609.140	-388.282
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.573.295	0	-147.003	-964.450	-226.630	-3.239.595	0	-1.894.200	0	-4.898.583
54.70		Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	-710	-226.630	0	0	0	0	-227.340
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	367.314	0	-225.628	-375.720	-6.000	-261.286	0	-689.000	-42.780	-1.233.100
55.30		Friedhofs- und Bestattungswesen	344.462	0	-100.602	-152.540	0	-67.898	0	-233.800	-42.780	-253.158
56		Umweltschutz	54.000	0	-29.394	-97.160	0	-1.700	0	0	0	-74.254
57		Wirtschaft und Tourismus	62.450	2.102	-177.475	-163.930	-42.000	-18.342	0	-165.750	0	-502.945
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	3.762.568	46.644.563	-3.736	0	-24.953.058	-491.500	0	0	0	24.958.837
61.10		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.762.568	46.624.513	0	0	-24.953.058	-400.000	0	0	0	25.034.023
61.20		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	20.050	-3.736	0	0	-91.500	0	0	0	-75.186
		Summe	24.608.229	48.956.563	-27.880.845	-12.676.215	-31.379.269	-13.201.757	4.376.190	-4.376.190	-1.485.638	-13.058.932

 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt Große Kreisstadt Laupheim									
Teilhaushalt	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss- / bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss- / bedarf	Verpflichtungs- ermäch- tigungen
1	Innere Verwaltung	-11.343.942	1.659.500	-4.999.000	-14.683.442	0	0	-14.683.442	-2.600.000
2	Zentrale Dienste	-2.040.416	460.000	-3.814.750	-5.395.166	0	0	-5.395.166	-1.250.000
3	Kultur	-2.743.132	0	-323.000	-3.066.132	0	0	-3.066.132	-650.000
4	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-1.247.872	0	-329.316	-1.577.188	0	0	-1.577.188	-60.000
5	Bildung, Betreuung und Soziales	-10.828.232	545.000	-593.800	-10.877.032	0	0	-10.877.032	0
6	Amt für Stadtplanung und Baurecht	-837.370	89.000	-386.000	-1.134.370	0	0	-1.134.370	0
7	Amt für Bautechnik und Amt für Tiefbau und Umwelt	-872.224	1.876.000	-4.755.000	-3.751.224	0	0	-3.751.224	-4.800.000
8	Wirtschaftliche Betriebe	-553.861	0	0	-553.861	0	0	-553.861	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.358.837	0	0	25.358.837	5.000.000	-291.000	30.067.837	0
	Summe	-5.108.212	4.629.500	-15.200.866	-15.679.578	5.000.000	-291.000	-10.970.578	-9.360.000

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	56.400.430,55	41.564.241	46.624.513	49.209.876	51.486.031	53.955.946
3011000	Grundsteuer A	96.866,03	100.000	119.000	119.000	119.000	119.000
3012000	Grundsteuer B	3.277.336,26	3.200.000	3.585.000	3.700.000	3.900.000	4.100.000
3013000	Gewerbesteuer	32.821.949,87	16.800.000	20.470.000	21.500.000	22.500.000	23.700.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.185.960,98	16.249.907	16.733.527	17.987.199	18.940.334	19.887.029
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.236.611,25	3.278.621	3.489.878	3.604.735	3.678.361	3.751.987
3031000	Vergnügungssteuer	469.423,00	600.000	750.000	761.300	772.700	784.300
3032000	Hundesteuer	67.424,97	65.000	85.000	86.300	87.600	88.900
3049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	9.677,19	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.235.181,00	1.255.713	1.377.108	1.436.142	1.472.636	1.509.130
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.162.823,15	16.330.583	12.239.321	21.370.951	17.683.038	15.688.452
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.228,55	3.036.830	3.029.823	3.013.470	2.948.940	2.901.340
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.615.072,83	7.211.130	7.450.593	7.577.236	7.688.998	7.800.756
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	892.726,47	1.106.230	1.247.170	1.260.343	1.285.300	1.310.260
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.851.608,21	668.070	641.320	632.077	644.593	657.111
8	Zinsen und ähnliche Erträge	28.544,25	3.600	38.895	39.672	40.061	40.839
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	153.813,70	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.523.863,56	1.631.220	2.153.155	2.174.452	2.216.666	2.258.710
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	78.636.111,27	71.691.904	73.564.790	85.418.077	84.133.627	84.753.414
12	Personalaufwendungen	-24.751.437,96	-26.572.435	-27.880.846	-28.159.365	-28.438.187	-27.992.076
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.665.997,25	-15.257.969	-12.676.215	-11.725.688	-11.722.138	-11.416.224
15	Abschreibungen	-412.075,36	-9.106.750	-9.224.323	-9.012.880	-8.764.720	-8.388.090
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-107.671,47	-158.500	-93.270	-93.270	-93.270	-93.270
17	Transferaufwendungen	-32.963.191,76	-27.063.071	-31.379.269	-26.804.635	-27.614.748	-33.601.328
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-8.519,56	-16.600	-10.200	-10.400	-10.600	-10.800
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-148.031,65	-100.000	-356.960	-361.500	-364.100	-366.500
4315000	Zusch. an verb. Untern., Sondervermögen und Bet.	-26.561,50	-92.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-1.601.016,02	-2.072.728	-1.886.151	-1.929.543	-1.978.746	-2.047.434
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-1.440,00	0	-800	-800	-800	-800
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.432.221,54	-4.237.620	-4.036.600	-4.056.600	-4.076.600	-4.106.600
4318001	Jugendförderung	-107.122,50	-112.000	-119.000	-120.800	-122.600	-124.400
4341000	Gewerbesteuerumlage	-3.428.161,47	-1.730.000	-2.107.206	-2.213.235	-2.316.176	-2.439.700
4371000	Finanzausgleichsumlage (Land)	-12.414.604,00	-9.255.678	-11.279.503	-8.615.996	-9.042.853	-11.905.124
4372000	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-11.786.016,48	-9.436.545	-11.566.349	-9.478.961	-9.685.173	-12.582.570
4378000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	-9.497,04	-9.900	-10.500	-10.700	-10.900	-11.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.614.946,05	-3.408.318	-3.884.164	-3.556.048	-3.456.048	-3.256.048
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-72.515.319,85	-81.567.043	-85.138.087	-79.351.886	-80.089.111	-84.747.036
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.120.791,42	-9.875.139	-11.573.297	6.066.191	4.044.516	6.378
21	Außerordentliche Erträge	665.605,51	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	-197.978,86	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	467.626,65	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	6.588.418,07	-9.875.139	-11.573.297	6.066.191	4.044.516	6.378
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	6.066.191	4.044.516	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	6.378

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Große Kreisstadt
Stadt Laupheim

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	9.875.139	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	11.573.297	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 Großen Kreisstadt Laupheim



GroÙe Kreisstadt
Stadt Laupheim

Gesamtfinanzhaushalt einschlieÙlich Finanzplanung

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	56.489.036,77	41.564.241	46.624.513	0	49.209.876	51.486.031	53.955.946
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.311.367,41	16.330.583	12.239.321	0	21.370.951	17.683.038	15.688.452
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.903.510,51	6.811.130	7.450.593	0	7.577.236	7.688.998	7.800.756
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	888.279,45	1.106.230	1.247.170	0	1.260.343	1.285.300	1.310.260
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.050.714,23	668.070	641.320	0	632.077	644.593	657.111
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.274,14	3.500	38.645	0	39.672	40.061	40.839
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.902.453,41	1.626.150	2.133.200	0	2.154.532	2.197.196	2.239.860
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	79.551.635,92	68.109.904	70.374.762	0	82.244.687	81.025.217	81.693.224
10	Personalauszahlungen	-24.780.834,94	-26.572.435	-27.880.846	0	-28.159.365	-28.438.187	-27.992.076
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.803.049,24	-15.257.969	-12.676.215	0	-11.725.688	-11.722.138	-11.416.224
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-107.656,82	-158.500	-93.270	0	-93.270	-93.270	-93.270
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-32.968.311,61	-27.063.071	-31.379.269	0	-26.804.635	-27.614.748	-33.601.328
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-2.665.797,60	-3.409.218	-3.480.164	0	-3.252.048	-3.252.048	-3.252.048
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-72.325.650,21	-72.461.192	-75.509.764	0	-70.035.006	-71.120.391	-76.354.946
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	7.225.985,71	-4.351.288	-5.135.002	0	12.209.681	9.904.826	5.338.278
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.509.343,35	3.037.500	2.014.000	0	534.750	469.750	219.750
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelte für Investitionstätigkeit	51.737,85	1.795.000	1.076.000	0	25.000	1.191.500	1.660.500
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.019.010,86	3.426.400	1.539.500	0	400.000	1.485.000	3.850.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	558,80	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	3.580.650,86	8.258.900	4.629.500	0	959.750	3.146.250	5.730.250
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.477.259,76	-2.900.000	-3.950.000	-2.500.000	-3.250.000	-3.000.000	-2.250.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.748.495,37	-20.720.000	-9.159.750	-6.050.000	-8.400.000	-6.030.000	-4.422.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.252.653,87	-2.358.500	-1.608.400	-160.000	-375.000	-450.000	-240.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-148.256,18	-221.400	-562.716	-650.000	-275.000	-275.000	-475.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-33.304,13	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-15.659.969,31	-26.199.900	-15.280.866	-9.360.000	-12.300.000	-9.755.000	-7.387.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss./-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)	-12.079.318,45	-17.941.000	-10.651.366	-9.360.000	-11.340.250	-6.608.750	-1.656.750
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-4.853.332,74	-22.292.288	-15.786.368	-9.360.000	869.431	3.296.076	3.681.528
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	3.500.000	5.000.000	0	0	0	0
34	Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-240.952,60	-341.000	-291.000	0	-341.000	-341.000	-341.000
35	Veranschlagt Finanz.mittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-240.952,60	3.159.000	4.709.000	0	-341.000	-341.000	-341.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-5.094.285,34	-19.133.288	-11.077.368	-9.360.000	528.431	2.955.076	3.340.528
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	8.105.259,44	0	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	---	---	---	---

Teilhaushalte



Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	Steuerung - [THH 1]
Verantw. Person	Oberbürgermeister Ortsvorsteherin Untersulmetingen Ortsvorsteher Obersulmetingen Ortsvorsteher Baustetten Ortsvorsteherin Bihlafingen Leitung Amt für Bürgerengagement und Gremien	
Kurzbeschreibung	Oberbürgermeister, Erste Bürgermeisterin, Gemeinderat, Ausschüsse und Ortschaftsrat. Die Ortsverwaltungen nehmen aufgrund ihrer Eigenschaft als „Zweigstellen“ der Stadtverwaltung eine Sonderstellung ein. Sie werden nicht als Produkte geführt, da sie als Serviceeinheit Leistungen für Produkte anderer Ämter quer durch den Haushalt erbringen. Vor allem in folgenden Produktgruppen findet eine Mitwirkung durch die Ortsverwaltungen statt: 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung 11.14 Zentrale Funktionen 11.22 Finanzverwaltung, Kasse 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 12.10 Statistiken und Wahlen 12.20 Ordnungswesen 12.22 Einwohnerwesen 12.25 Sozialversicherung 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 42.41 Sportstätten 57.30 Allgemeine Einrichtungen Die Ortsverwaltungen werden daher als Kostenstellen geführt, die entgegen der üblichen Vorgehensweise zusätzlich im Haushalt dargestellt werden. Der Bereich wird mit folgenden Kostenstellen abgebildet: 11.10.00 Stadtverwaltung Laupheim 11.10.01 Ortsverwaltung Untersulmetingen 11.10.02 Ortsverwaltung Baustetten 11.10.03 Ortsverwaltung Bihlafingen 11.10.04 Ortsverwaltung Obersulmetingen	
Kennzahlen	Wert 2023	
Anzahl der Gemeinderatssitzungen	GR 37	
Anzahl der Ortschaftsratssitzungen	OR 44	

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Große Kreisstadt Laupheim

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	460,90	10	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	360,70	440	750	761	773	784
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.551,80	10.650	13.650	13.786	14.059	14.332
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.373,40	11.100	14.400	14.547	14.832	15.116
12	Personalaufwendungen	-1.782.478,02	-1.002.721	-1.018.737	-1.028.915	-1.039.101	-1.022.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.506,94	-159.235	-122.000	-101.166	-101.166	-99.256
15	Abschreibungen	-289,54	-2.690	-25.904	-25.900	-25.530	-25.110
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1,82	0	-35	-35	-35	-35
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.751,17	-258.973	-239.689	-239.687	-239.687	-239.687
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.043.027,49	-1.423.620	-1.406.365	-1.395.703	-1.405.519	-1.386.888
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.030.654,09	-1.412.519	-1.391.965	-1.381.156	-1.390.687	-1.371.772
21	Erträge aus internen Leistungen	23.685,25	60.050	56.500	56.500	56.500	56.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.157,99	-21.100	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	13.527,26	38.950	35.500	35.500	35.500	35.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-2.017.126,83	-1.373.569	-1.356.465	-1.345.656	-1.355.187	-1.336.272

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Große Kreisstadt Laupheim

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)	11.258,90	11.100	14.400	0	14.547	14.832	15.116
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.038.941,67	-1.420.930	-1.380.461	0	-1.369.803	-1.379.989	-1.361.778
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.027.682,77	-1.409.830	-1.366.061	0	-1.355.256	-1.365.157	-1.346.662
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	-3.350,80	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	-14.445,58	0	-14.000	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)	-17.796,38	0	-14.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-17.796,38	0	-14.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.045.479,15	-1.409.830	-1.380.061	0	-1.355.256	-1.365.157	-1.346.662

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Einzeldarstellung der InvestitionsmaÙnahmen Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Investition 001110-000 Ergänzungsbeschaffungen, Stadtverwaltung Laupheim

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermchtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.000	-3.688,33	0	-1.156,96	0	-8.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-11.000	-3.688,33	0	-1.156,96	0	-8.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-11.000	-3.688,33	0	-1.156,96	0	-8.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-11.000	-3.688,33	0	-1.156,96	0	-8.000	0	0	0

Investition 001110-002 Ortsverwaltung Untersulmetingen, Ergänzungsbesch.

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermchtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	-10.247,96	0	-3.815,40	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-6.000	-10.247,96	0	-3.815,40	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-6.000	-10.247,96	0	-3.815,40	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-6.000	-10.247,96	0	-3.815,40	0	0	0	0	0

Investition 001110-003 Ortsverwaltung Baustetten, Ergänzungsbeschaffungen

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermchtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.200	-4.111,50	0	-2.828,90	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.200	-4.111,50	0	-2.828,90	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.200	-4.111,50	0	-2.828,90	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.200	-4.111,50	0	-2.828,90	0	0	0	0	0

Investition 001110-004 Ortsverwaltung Bihlafingen, Ergänzungsbesch.

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermchtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-3.815,41	0	-3.815,41	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.000	-3.815,41	0	-3.815,41	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.000	-3.815,41	0	-3.815,41	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.000	-3.815,41	0	-3.815,41	0	0	0	0	0

Investition 001110-005 Ortsverwaltung Obersulmetingen, Ergänzungsbesch.

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermchtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.000	-2.828,91	0	-2.828,91	0	-6.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-9.000	-2.828,91	0	-2.828,91	0	-6.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-9.000	-2.828,91	0	-2.828,91	0	-6.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Große Kreisstadt
Stadt Laupheim

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-9.000	-2.828,91	0	-2.828,91	0	-6.000	0	0	0

Investition 191110-001 Ortsverwaltung Untersulmetingen, Hochbau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.500	-19.384,30	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-13.500	-19.384,30	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-13.500	-19.384,30	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-13.500	-19.384,30	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 201110-002 Ortsverwaltung Unters., Sanierungsarbeiten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.500	-16.832,64	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-19.500	-16.832,64	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-19.500	-16.832,64	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-19.500	-16.832,64	0	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 111001 Stadtverwaltung Laupheim

Große Kreisstadt Laupheim

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	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-1.539.670,46	-747.101	-693.403	-700.334	-707.268	-696.173
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.324,51	-25.700	-13.500	-12.555	-12.555	-12.545
15	Abschreibungen	-289,54	-850	-289	-290	-50	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	-62.311,22	-139.910	-125.484	-125.484	-125.484	-125.484
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.617.595,73	-913.561	-832.676	-838.663	-845.357	-834.202
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.617.595,73	-913.561	-832.676	-838.663	-845.357	-834.202
21	Erträge aus internen Leistungen	672,75	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-418,57	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	254,18	23.400	22.000	22.000	22.000	22.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.617.341,55	-890.161	-810.676	-816.663	-823.357	-812.202

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 14: u.a. Aus- und Fortbildung Mitarbeiter, Leasingkosten Drucker/Kopierer

Zeile 18: u.a. Verfügungsmittel Oberbürgermeister, Aufwandsentschädigungen Gemeinderat, Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 111001 Stadtverwaltung Laupheim

Große Kreisstadt Laupheim

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	-1.613.774,92	-912.711	-832.387	0	-838.373	-845.307	-834.202
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.613.774,92	-912.711	-832.387	0	-838.373	-845.307	-834.202
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	-1.156,96	0	-8.000	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)	-1.156,96	0	-8.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-1.156,96	0	-8.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.614.931,88	-912.711	-840.387	0	-838.373	-845.307	-834.202

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 111002 Ortsverwaltung Untersulmetingen

Große Kreisstadt Laupheim

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	129,60	30	200	203	206	209
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.202,30	3.200	5.000	5.050	5.150	5.250
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.331,90	3.230	5.200	5.253	5.356	5.459
12	Personalaufwendungen	-60.083,43	-61.701	-116.276	-117.437	-118.600	-116.739
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.747,26	-22.495	-24.190	-21.071	-21.071	-20.551
15	Abschreibungen	0,00	-840	-1.215	-1.220	-1.150	-970
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	-37.455,93	-30.570	-30.466	-30.466	-30.466	-30.466
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-108.286,62	-115.606	-172.147	-170.194	-171.287	-168.726
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-104.954,72	-112.376	-166.947	-164.941	-165.931	-163.267
21	Erträge aus internen Leistungen	1.325,70	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.637,89	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.312,19	-900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-106.266,91	-113.276	-168.447	-166.441	-167.431	-164.767

Erläuterungen

Bei den nachfolgenden Kostenstellen sind Zuständigkeiten der Ortsverwaltung vorhanden:

211004 Grundschule Untersulmetingen

424104 Mehrzweckhalle Untersulmetingen

537000 Abfallwirtschaft

541000 Gemeindestraßen

545000 Straßenreinigung und Winterdienst

553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Erläuterungen:

Zeile 6: Einnahmen Amtsblatt

Zeile 14: Unterhaltungsaufwand, Bewirtschaftungskosten, Ausstattungsgegenstände

Zeile 18: Aufwandsentschädigungen Ortschaftsrat und Geschäftsaufwendungen

Zeile 21: Verwaltungskostenbeiträge für Sport- und Mehrzweckhallen sowie Friedhof

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 111002 Ortsverwaltung Untersulmetingen

Große Kreisstadt Laupheim

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)	2.998,04	3.230	5.200	0	5.253	5.356	5.459
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.905,97	-114.766	-170.932	0	-168.974	-170.137	-167.756
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-105.907,93	-111.536	-165.732	0	-163.721	-164.781	-162.297
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	-3.815,40	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)	-3.815,40	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-3.815,40	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-109.723,33	-111.536	-165.732	0	-163.721	-164.781	-162.297

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 111003 Ortsverwaltung Baustetten

Große Kreisstadt Laupheim

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	460,90	10	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	128,40	350	350	355	361	366
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.620,20	3.050	4.650	4.696	4.789	4.882
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.209,50	3.410	5.000	5.051	5.150	5.248
12	Personalaufwendungen	-60.058,01	-69.649	-78.199	-78.980	-79.761	-78.509
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.061,08	-26.840	-27.720	-20.670	-20.670	-20.150
15	Abschreibungen	0,00	-440	-575	-570	-570	-570
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1,82	0	-35	-35	-35	-35
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.548,87	-36.370	-33.066	-33.066	-33.066	-33.066
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-111.669,78	-133.299	-139.595	-133.321	-134.102	-132.330
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-106.460,28	-129.889	-134.595	-128.270	-128.952	-127.082
21	Erträge aus internen Leistungen	3.533,19	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.563,28	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-30,09	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-106.490,37	-129.889	-137.595	-131.270	-131.952	-130.082

Erläuterungen

Bei den nachfolgenden Kostenstellen sind Zuständigkeiten der Ortsverwaltung vorhanden:

211006 Ivo-Schaible-Grundschule Baustetten

424114 Sportplätze Baustetten

537000 Abfallwirtschaft

545000 Straßenreinigung und Winterdienst

541000 Gemeindestraßen

553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Erläuterungen:

Zeile 6: Einnahmen Amtsblatt

Zeile 14: Unterhaltungsaufwand, Bewirtschaftungskosten, Ausstattungsgegenstände

Zeile 18: Aufwandsentschädigungen Ortschaftsrat und Geschäftsaufwendungen

Zeile 21: Verwaltungskostenbeiträge für Sport- und Mehrzweckhallen sowie Friedhof

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 111003 Ortsverwaltung Baustetten

Große Kreisstadt Laupheim

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)	4.538,99	3.410	5.000	0	5.051	5.150	5.248
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.946,84	-132.859	-139.020	0	-132.751	-133.532	-131.760
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-108.407,85	-129.449	-134.020	0	-127.700	-128.382	-126.512
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	-2.828,90	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.828,90	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-2.828,90	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-111.236,75	-129.449	-134.020	0	-127.700	-128.382	-126.512

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 111004 Ortsverwaltung Bihlafingen

Große Kreisstadt Laupheim

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	95,60	60	200	203	206	209
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.478,80	3.400	3.500	3.535	3.605	3.675
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.574,40	3.460	3.700	3.738	3.811	3.884
12	Personalaufwendungen	-59.178,23	-56.844	-63.997	-64.635	-65.275	-64.251
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.461,46	-64.400	-23.240	-16.198	-16.198	-15.898
15	Abschreibungen	0,00	-280	-661	-660	-600	-410
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	-28.673,45	-25.609	-25.379	-25.379	-25.379	-25.379
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-99.313,14	-147.133	-113.277	-106.872	-107.452	-105.938
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-95.738,74	-143.673	-109.577	-103.134	-103.641	-102.054
21	Erträge aus internen Leistungen	7.773,78	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.231,60	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	5.542,18	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-90.196,56	-138.673	-103.577	-97.134	-97.641	-96.054

Erläuterungen

Bei den nachfolgenden Kostenstellen sind Zuständigkeiten der Ortsverwaltung vorhanden:

211003 Grundschule Bihlafingen

355001 Kindergarten Spatzennest

545000 Straßenreinigung und Winterdienst

553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Erläuterungen:

Zeile 6: Einnahmen Amtsblatt und Mieten

Zeile 14: Unterhaltungsaufwand, Bewirtschaftungskosten, Ausstattungsgegenstände

Zeile 18: Aufwandsentschädigungen und Geschäftsaufwendungen

Zeile 21: Erträge aus Verwaltungskostenbeiträge für Sport- und Mehrzweckhallen, Gemeindesäle sowie Friedhof

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 111004 Ortsverwaltung Bihlafingen

Große Kreisstadt Laupheim

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)	3.450,80	3.460	3.700	0	3.738	3.811	3.884
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.219,68	-146.853	-112.616	0	-106.212	-106.852	-105.528
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-95.768,88	-143.393	-108.916	0	-102.474	-103.041	-101.644
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	-3.350,80	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	-3.815,41	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)	-7.166,21	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-7.166,21	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-102.935,09	-143.393	-108.916	0	-102.474	-103.041	-101.644

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 111005 Ortsverwaltung Obersulmetingen

Große Kreisstadt Laupheim

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	7,10	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,50	1.000	500	505	515	525
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	257,60	1.000	500	505	515	525
12	Personalaufwendungen	-63.487,89	-67.426	-66.863	-67.529	-68.197	-67.128
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.912,63	-19.800	-33.350	-30.672	-30.672	-30.112
15	Abschreibungen	0,00	-280	-23.164	-23.160	-23.160	-23.160
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	-27.761,70	-26.516	-25.293	-25.292	-25.292	-25.292
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-106.162,22	-114.021	-148.670	-146.653	-147.321	-145.692
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-105.904,62	-113.022	-148.170	-146.148	-146.806	-145.167
21	Erträge aus internen Leistungen	10.379,83	12.450	13.500	13.500	13.500	13.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.306,65	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	9.073,18	11.450	12.000	12.000	12.000	12.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-96.831,44	-101.572	-136.170	-134.148	-134.806	-133.167

Erläuterungen

Bei den nachfolgenden Kostenstellen sind Zuständigkeiten der Ortsverwaltung vorhanden:

211005 Bischhof-Ulrich-Grundschule Obersulmetingen

545000 Straßenreinigung und Winterdienst

541000 Gemeindestraßen

553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

573000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Erläuterungen:

Zeile 6: Einnahmen Amtsblatt

Zeile 14: Unterhaltungsaufwand, Bewirtschaftungskosten, Ausstattungsgegenstände

Zeile 18: Aufwandsentschädigungen und Geschäftsaufwendungen

Zeile 21: Erträge aus Verwaltungskostenbeiträge für Sport- und Mehrzweckhallen, Gemeindesäle sowie Friedhof

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 111005 Ortsverwaltung Obersulmetingen

Große Kreisstadt Laupheim

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)	271,07	1.000	500	0	505	515	525
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.094,26	-113.741	-125.506	0	-123.493	-124.161	-122.532
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-103.823,19	-112.741	-125.006	0	-122.988	-123.646	-122.007
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	-2.828,91	0	-6.000	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)	-2.828,91	0	-6.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-2.828,91	0	-6.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-106.652,10	-112.741	-131.006	0	-122.988	-123.646	-122.007

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim

		Produktbeschreibung Produktgruppe 1111 Service für kommunale Gremien - [THH 1] Große Kreisstadt Laupheim
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1111	Service für kommunale Gremien - [THH 1]
Verantw. Person	Leitung Amt für Bürgerengagement und Gremien	
Kurzbeschreibung	Organisation und Dokumentation kommunaler Gremien. <u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u> 11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat 11.11.02 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat	
Allgemeine Ziele	Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats / Kreistages sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien	
Kennzahlen	Wert 2023	
Anzahl der behandelten Tagesordnungspunkte	185	

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1111 Service für kommunale Gremien - [THH 1]

Große Kreisstadt Laupheim

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	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-36.989,66	-57.193	-59.761	-60.354	-60.952	-59.995
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.232,32	-14.000	-4.960	-4.612	-4.612	-4.612
15	Abschreibungen	0,00	-520	-605	-610	-570	-410
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.828,47	-8.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-49.050,45	-79.713	-81.826	-82.076	-82.634	-81.517
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-49.050,45	-79.713	-81.826	-82.076	-82.634	-81.517
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-62,22	-600	-350	-350	-350	-350
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-62,22	-600	-350	-350	-350	-350
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-49.112,67	-80.313	-82.176	-82.426	-82.984	-81.867

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 14: Ausstattungsgegenstände, Verpflegung Ratsmitglieder Gemeinderat und Ortschaftsrat

Zeile 18: Aufwandsentschädigungen und Geschäftsaufwendungen

Zeile 22: Innere Leistungsverrechnungen Bauhof

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1111 Service für kommunale Gremien - [THH 1]

Große Kreisstadt Laupheim

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	-48.711,05	-79.193	-81.221	0	-81.466	-82.064	-81.107
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-48.711,05	-79.193	-81.221	0	-81.466	-82.064	-81.107
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)	-48.711,05	-79.193	-81.221	0	-81.466	-82.064	-81.107

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Einzelarstellung der InvestitionsmaÙnahmen Produktgruppe 1111 Service für kommunale Gremien - [THH 1]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Investition 001111-002 Lautsprecher Sitzungssaal Rathaus

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.089,45	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-5.089,45	0	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-5.089,45	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-5.089,45	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim

		Produktbeschreibung Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling - [THH 1] Große Kreisstadt Laupheim
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1112	Steuerungsunterstützung und Controlling - [THH 1]
Verantw. Person	Oberbürgermeister Dezernenten / Amtsleiter der Stadt Laupheim	
Kurzbeschreibung	• Zielorientierte Steuerung durch Planung, Koordination und Kontrolle • Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für: - Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Organisation - Personalwirtschaft • Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO • Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung • Aufstellung Haushaltsplanentwurf / Eckdatenbeschluss • Haushaltssicherungskonzept • Zentrales Berichtswesen und Controlling; Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss; Darlehens- und Schuldenverwaltung; Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet: 11.12.00 Steuerungsunterstützung und Controlling	
Allgemeine Ziele	• Optimierung der Verwaltung • Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft	
Kennzahlen	Wert 2023	
Anzahl Führungskräfteentwicklungsseminare pro Jahr	0	

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling - [THH 1]

Große Kreisstadt Laupheim

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	52,50	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.340,09	50	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)	1.392,59	50	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-248.730,33	-290.004	-297.517	-300.489	-303.465	-298.704
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.691,99	-4.250	-3.230	-3.002	-3.002	-3.002
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	-24.993,04	-22.540	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-275.415,36	-316.794	-328.547	-331.291	-334.267	-329.506
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-274.022,77	-316.744	-328.547	-331.291	-334.267	-329.506
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)	-274.022,77	-316.944	-328.547	-331.291	-334.267	-329.506

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 18: Geschäftsaufwendungen, Mitgliedsbeiträge (KGST, Städtetag, Gemeindetag)

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling - [THH 1]

Große Kreisstadt Laupheim

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)	97,91	50	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.102,67	-316.794	-328.547	0	-331.291	-334.267	-329.506
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-278.004,76	-316.744	-328.547	0	-331.291	-334.267	-329.506
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)	-278.004,76	-316.744	-328.547	0	-331.291	-334.267	-329.506

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim

 Große Kreisstadt Stadt Laupheim	Produktbeschreibung Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung - [THH 1] Große Kreisstadt Laupheim	
Produktbereich Produktgruppe	11 1113	Innere Verwaltung Rechnungsprüfung - [THH 1]
Verantw. Person	Oberbürgermeister	
Kurzbeschreibung	•Aufgaben gem. § 104 ff GemO •Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse und der Gesamtabchlüsse der Kommune •Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und sonstiger Sonder- und Treuhandvermögen •Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und die Kassenüberwachung bei der Kommune und bei den Eigenbetrieben •Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung •Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen •Betätigungsprüfung •Sonstige übertragene Prüfungen im Bereich der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen <u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u> 11.13.01 Rechnungsprüfung	

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung - [THH 1]

Große Kreisstadt Laupheim

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	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-55.018,12	-81.137	-87.658	-88.533	-89.410	-88.007
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.692,91	-4.100	-3.895	-3.621	-3.621	-3.621
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.351,62	-10.400	-9.880	-9.880	-9.880	-9.880
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-62.062,65	-95.637	-101.433	-102.034	-102.911	-101.508
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-62.062,65	-95.637	-101.433	-102.034	-102.911	-101.508
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)	-62.062,65	-95.637	-101.433	-102.034	-102.911	-101.508

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 18: externe Bauprüfung, Geschäftsaufwendungen

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung - [THH 1]

Große Kreisstadt Laupheim

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	-63.517,69	-95.637	-101.433	0	-102.034	-102.911	-101.508
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-63.517,69	-95.637	-101.433	0	-102.034	-102.911	-101.508
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)	-63.517,69	-95.637	-101.433	0	-102.034	-102.911	-101.508

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen - [THH 1]

Große Kreisstadt Laupheim

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1114	Zentrale Funktionen - [THH 1]
Verantw. Person	Oberbürgermeister Leitung Bürgermeisteramt Leitung Haupt- und Personalamt Personalsratsvorsitzender	
Kurzbeschreibung	• Förderung und Umsetzung einer Gender Mainstreaming Strategie • Repräsentation der Stadt • Bürgerschaftliches Engagement Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet: 11.14.00 Zentrale Funktionen Allgemein 11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung 11.14.03 Gesamtpersonalrat 11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r 11.14.06 Repräsentation / BMA und Europaangelegenheiten 11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement	
Allgemeine Ziele	• Sicherstellung eines positiven Images • Lebendige Stadt durch bürgerschaftliches Engagement • offene, vielfältige Stadtgesellschaft	
Kennzahlen	Wert 2023	
Anzahl der durchgeführten Repräsentationsveranstaltungen	10	

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



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

Große Kreisstadt Laupheim

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	242,76	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	242,76	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-154.635,18	-173.980	-210.783	-212.881	-214.990	-211.615
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.083,54	-81.200	-38.785	-36.069	-36.069	-36.069
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	-83.620,03	-88.900	-104.385	-104.385	-104.385	-104.385
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-288.338,75	-344.080	-353.953	-353.335	-355.444	-352.069
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-288.095,99	-344.080	-353.953	-353.335	-355.444	-352.069
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.912,72	-8.100	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.912,72	-8.100	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-296.008,71	-352.180	-376.253	-375.635	-377.744	-374.369

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 14: Aufwendungen für repräsentative Veranstaltungen der Stadt, Ehrungen und Jubiläen, Empfänge, Städtepartnerschaften, Weihnachtsfeier und Betriebsausflug
Zeile 18: Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Versicherungen und Schadensfälle

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



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

Große Kreisstadt Laupheim

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)	1.455,94	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.214,66	-344.080	-353.953	0	-353.335	-355.444	-352.069
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-277.758,72	-344.080	-353.953	0	-353.335	-355.444	-352.069
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)	-277.758,72	-344.080	-353.953	0	-353.335	-355.444	-352.069

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim

 Produktbeschreibung Produktgruppe 1120 Organisation und EDV - [THH 1] Große Kreisstadt Laupheim	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	1120 Organisation und EDV - [THH 1]
Verantw. Person	Leitung Amt für Digitalisierung und Informationstechnik
Kurzbeschreibung	• Installation, Beratung und Betreuung; Störungsbeseitigung; Hotline; Bestandsmanagement; Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche • Datenmodellanalyse und -design; Erstellung eines produktbezogenen DV-Konzepts; Entwicklung einschl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z. B. Makros, VBA und Test von EDV Verfahren; Installation und Pflege; Einweisung • Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs; Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung; Datensicherung; Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung; Verwaltung von Datenbeständen; Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderlicher Infrastruktur; Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnebenen • Telekommunikation und Telefonzentrale; Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden; Anbindung an externe Netze, Dokumentation, Verantwortung für Telefonanlage; Zentrale Beschaffung und Betreuung der Fachämter für Handys; Betreuung und Verwaltung der Hauptanschlüsse und Telefonanlagen in städtischen Einrichtungen <u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u> 11.20.00 Bereitstellung von IT-Systemen und IT-Service und Organisation
Allgemeine Ziele	• Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf • Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
Kennzahlen	Wert 2023
Anzahl Seminare Organisationsentwicklung	0 Tage

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1120 Organisation und EDV - [THH 1]

Große Kreisstadt Laupheim

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	999,42	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	999,42	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-327.223,64	-359.067	-415.167	-419.315	-423.467	-416.824
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.546,70	-180.300	-227.260	-192.751	-192.751	-192.751
15	Abschreibungen	-1.276,88	-38.310	-48.486	-37.810	-34.920	-25.830
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	-227.358,12	-364.330	-256.880	-266.880	-266.880	-266.880
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-671.405,34	-942.007	-947.793	-916.756	-918.018	-902.285
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-670.405,92	-942.007	-947.793	-916.756	-918.018	-902.285
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-503,88	-200	-500	-500	-500	-500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-503,88	-200	-500	-500	-500	-500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-670.909,80	-942.207	-948.293	-917.256	-918.518	-902.785

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 14: Ersatzbeschaffungen EDV wie Switche (LAN-Kabel-Port), Handys, Laufwerke etc., Leasingkosten Clients, Drucker und Kopierer, Aufwendungen für Organisationsentwicklung, Aus- und Fortbildungskosten EDV

Zeile 18: Aufwendungen für Datenverarbeitung EDV, Stellenbewertungen, Aufwendungen für externe Dienstleister/ Sicherheitsaudit/ Konzeption u. Pläne, Cyberversicherung

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1120 Organisation und EDV - [THH 1]

Große Kreisstadt Laupheim

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)	999,42	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-679.145,24	-903.697	-899.307	0	-878.946	-883.098	-876.455
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-678.145,82	-903.697	-899.307	0	-878.946	-883.098	-876.455
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	430,33	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)	430,33	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	-49.369,98	-80.000	-80.000	0	-30.000	-240.000	-180.000
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)	-49.369,98	-80.000	-80.000	0	-30.000	-240.000	-180.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-48.939,65	-80.000	-80.000	0	-30.000	-240.000	-180.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-727.085,47	-983.697	-979.307	0	-908.946	-1.123.098	-1.056.455

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Einzelarstellung der InvestitionsmaÙnahmen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV - [THH 1]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Investition 001120-001 Ergänzungsbeschaffungen EDV

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermchtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
3	Einzahlungen aus der VeruÙerung von Sachvermögen	0	430,33	0	430,33	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	430,33	0	430,33	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-305.000	-206.746,14	0	-35.982,03	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-32.903,06	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-305.000	-239.649,20	0	-35.982,03	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-305.000	-239.218,87	0	-35.551,70	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-305.000	-239.649,20	0	-35.982,03	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000

Investition 221120-001 Serverräume Rathaus

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermchtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-280.000	-13.087,62	0	-13.087,62	-70.000	-70.000	0	-20.000	-80.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-280.000	-13.087,62	0	-13.087,62	-70.000	-70.000	0	-20.000	-80.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-280.000	-13.087,62	0	-13.087,62	-70.000	-70.000	0	-20.000	-80.000
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-280.000	-13.087,62	0	-13.087,62	-70.000	-70.000	0	-20.000	-80.000

Erläuterungen:

2024: Back-Up Server

Investition 221120-002 BSI Grundschutz

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermchtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-300.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-150.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-300.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-150.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-300.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-150.000
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-300.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-150.000

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 1121 Personalwesen - [THH 1]

Große Kreisstadt Laupheim

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1121	Personalwesen - [THH 1]

Verantw. Person Leitung Haupt- und Personalamt

Kurzbeschreibung	• Personalgewinnung und Personaleinsatz • Interne und externe Stellenausschreibungen • Durchführung von Bewerberauswahlverfahren • Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachbereiche, Dienst- und Stabsstellen sowie Eigenbetriebe und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung • Verarbeitung und Auswertung von Personal- und Stellendaten (Stellenplan, Personalkosten) • Überwachung und Umsetzung von rechtlichen Vorgaben (tarif-, steuer-, SC-, ZVK-rechtlichen Vorgaben) • Genehmigung und Abrechnung von Dienstreisen • Abwicklung, Prüfung, Bescheiderteilung des Kindergeldes für städtische Beschäftigte • Führen der Personalakten • Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.) • Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen • Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen einschließlich der Genehmigung und Bearbeitung von Dienstreisen • Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte, Anweisung der Allgemeinen sowie der Besonderen Umlage an den KVBW, Abführung der Steuern und der Sozialbeiträge, sowie Berechnung und Anweisung von Sonderleistungen • Bearbeitung von Lohnpfändung • Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen, wie z.B. Betriebsveranstaltungen, Betriebssport • Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze • Unterstützung, Beratung und Information in allen Fragen des Gesundheitsschutzes durch Betriebsärzte • Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und von betrieblich erforderlichen Vorsorgeuntersuchungen sowie Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten • Anweisung der Beiträge an die gesetzlichen Unfallversicherungsträger • Aufnahme und Bearbeitung von Unfallmeldungen über Dienst- und Arbeitsunfälle einschl. Wegeunfälle Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet: 11.21.01 Personalbedarfsdeckung 11.21.02 Personalbetreuung 11.21.03 Ausbildung 11.21.04 Fortbildung 11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung 11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen 11.21.07 Arbeitsmedizin und Arbeitsschutz

Allgemeine Ziele	• Sicherstellung der für die jeweiligen Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität • Sichern des künftigen Personalbedarfs, Ausstatten der Azubis mit Fachkompetenz • Schutz der Mitarbeiter vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren, Ergonomische Arbeitsplätze

Kennzahlen	Wert 2023
Anzahl der Bewerbungen	491

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1121 Personalwesen - [THH 1]

Große Kreisstadt Laupheim

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	6.584,00	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	1.249,50	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.936,22	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	326,13	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)	24.095,85	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-508.244,52	-662.855	-669.724	-676.418	-683.116	-672.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.585,25	-117.270	-102.450	-95.278	-95.278	-95.278
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	-265.634,24	-321.400	-393.200	-387.200	-387.200	-387.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-855.464,01	-1.101.525	-1.165.374	-1.158.896	-1.165.594	-1.154.878
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-831.368,16	-1.101.525	-1.165.374	-1.158.896	-1.165.594	-1.154.878
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-395,10	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-395,10	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-831.763,26	-1.102.025	-1.166.374	-1.159.896	-1.166.594	-1.155.878

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 14: Weiterentwicklung Arbeitgebermarke, Personalentwicklungsmaßnahmen, Aus- und Fortbildungskosten Personalamt, BGM-Maßnahmen
 Zeile 18: Stellenausschreibungen, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Versicherungsbeiträge

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1121 Personalwesen - [THH 1]

Große Kreisstadt Laupheim

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)	36.180,56	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-863.981,85	-1.101.525	-1.165.374	0	-1.158.896	-1.165.594	-1.154.878
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-827.801,29	-1.101.525	-1.165.374	0	-1.158.896	-1.165.594	-1.154.878
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)	-827.801,29	-1.101.525	-1.165.374	0	-1.158.896	-1.165.594	-1.154.878

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Große Kreisstadt
Stadt Laupheim

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1121 Personalwesen - [THH 1]

Große Kreisstadt Laupheim

Investition 001121-001 Arbeitgeberdarlehen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	861,51	0	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	861,51	0	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	861,51	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim

 Produktbeschreibung Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1] Große Kreisstadt Laupheim	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]
Verantw. Person	Leitung Finanzdezernat
Kurzbeschreibung	• Haushaltsvollzug; Führen der Kosten- und Leistungsrechnung; Gebührenkalkulation • Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung, Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten • Etatplanung, Bearbeitung von Budgetveränderungen • Verwaltung der Geldanlagen • Annahme / Leistung von Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen; Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität; Bewirtschaftung der Kassenmittel, Personen- und Sachkontenführung • Führen der Anlagenbuchhaltung • Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen; Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung • Mahnung und Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen; Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen; Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass • Abwicklung von Geld- und Sachspenden • Beratung der Fachämter im Haushaltsvollzug und in betriebswirtschaftlichen Fragen <u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u> 11.20.00 Finanzverwaltung, Kasse
Allgemeine Ziele	• Wirkungsorientierte Gesamtsteuerung des städtischen Haushalts (Planung, Bewirtschaftung und Rechnungslegung) • Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragbringende Verwaltung der Geldanlagen • Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege • Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen; Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit; Aufnahme von Kassenkrediten; Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände; Abwicklung von Geld- und Sachspenden • Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuererhebung • Ausführung der Kassengeschäfte unter Sicherstellung des Zusammenspiels von ordnungsgemäßer Buchführung, Wirtschaftlichkeit, Liquidität, Forderungsmanagement und Beitreibung
Kennzahlen	Wert 2023
Anzahl der Stundungen bei der Stadt	60
Anzahl der Stundungen bei den Stadtwerken	6

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



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

Große Kreisstadt Laupheim

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	0	500	505	515	525
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.880,81	22.500	15.000	15.150	15.450	15.750
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.445,24	1.000	1.500	1.530	1.545	1.575
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	51.867,86	67.000	72.500	73.225	74.675	76.125
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	66.693,91	90.500	89.500	90.410	92.185	93.975
12	Personalaufwendungen	-894.345,15	-1.103.040	-1.201.833	-1.213.848	-1.225.867	-1.206.637
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.409,80	-34.600	-23.100	-21.483	-21.483	-21.483
15	Abschreibungen	-18.629,29	-52.620	-24.901	-4.650	-4.650	-2.710
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.590,98	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17	Transferaufwendungen	-9.497,04	-9.900	-10.500	-10.700	-10.900	-11.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192.293,91	-474.380	-376.880	-376.880	-376.880	-376.880
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.133.766,17	-1.676.540	-1.638.913	-1.629.261	-1.641.480	-1.620.510
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.067.072,26	-1.586.040	-1.549.414	-1.538.851	-1.549.295	-1.526.535
21	Erträge aus internen Leistungen	378,90	130	350	350	350	350
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-589,00	-2.085	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-210,10	-1.955	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.067.282,36	-1.587.995	-1.555.564	-1.545.001	-1.555.445	-1.532.685

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 7: Verwaltungskostenbeiträge vom Eigenbetrieb

Zeile 14: Aus- und Fortbildung Mitarbeiter, sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Zeile 17: GPA- und andere Umlagen

Zeile 18: Geschäftsaufwendungen, Softwarelizenzen für Finanzsoftware

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



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

Große Kreisstadt Laupheim

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)	60.319,08	90.400	89.250	0	90.410	92.185	93.975
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.115.329,27	-1.624.770	-1.614.013	0	-1.624.611	-1.636.830	-1.617.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.055.010,19	-1.534.370	-1.524.763	0	-1.534.201	-1.544.645	-1.523.825
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	-5.000	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	-5.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.055.010,19	-1.539.370	-1.524.763	0	-1.534.201	-1.544.645	-1.523.825

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



GroÙe Kreisstadt
Stadt Laupheim

Einzelarstellung der InvestitionsmaÙnahmen Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Investition 001122-000 Kämmerei, Ergänzungsbeschaffungen

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermchtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000	0,00	0	0,00	-5.000	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-7.000	0,00	0	0,00	-5.000	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-7.000	0,00	0	0,00	-5.000	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-7.000	0,00	0	0,00	-5.000	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim

		Produktbeschreibung Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1] Große Kreisstadt Laupheim
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]
Verantw. Person	Leitung Amt für Bautechnik	
Kurzbeschreibung	• Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten nach HOAI • Wahrnehmung von Bauherrenleistungen bei fremd vergebenen Bauprojekten • Abrechnung von Baumaßnahmen • Unterhalt, Modernisierung und Sanierung von öffentlichen und vermieteten städtischen Gebäude incl. der technischen Anlagen, von fest eingebautem Mobiliar und der dazugehörigen Außenanlagen • Abbruch und Abbau von Gebäuden und technischen Anlagen • Aufnahme und Abwicklung von Versicherungsfällen • Erstellung von Sitzungsvorlagen zu Hochbaumaßnahmen • Erstellung und Mitwirkung von Zuschussanträgen • Mitwirkung bei Wettbewerben	
Allgemeine Ziele	• Schaffung und Bereitstellung von Räumen für kulturelle, schulische, sportliche und soziale Zwecke und zur Unterbringung von Verwaltungseinheiten • Werterhaltung und Funktionserhalt der Gebäude • Instandsetzung und Sanierung nach dem neuen Stand der Technik, DIN- Vorschriften und sonstigen gesetzlichen Vorgaben im Bereich Energie, technische Ausrüstung, Brandschutz, Arbeitssicherheit • gegebenenfalls unter Einhaltung von denkmalschutzrechtlichen Vorgaben • Optimierung des Stadtbilds durch Sicherstellung der Architekturqualität bei städtischen Gebäuden	
Kennzahlen	Wert 2023	
Anzahl städtischer Gebäude	170	

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



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

Große Kreisstadt Laupheim

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	95.000	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	570	571	570	570	570
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	207.750,85	284.000	260.500	263.105	268.315	273.525
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.600,63	38.700	30.000	30.300	30.900	31.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	251.351,48	323.270	386.071	293.975	299.785	305.595
12	Personalaufwendungen	-590.508,52	-717.562	-936.042	-945.396	-954.759	-939.782
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-508.723,03	-757.510	-785.920	-730.903	-730.903	-703.403
15	Abschreibungen	-51.558,32	-336.240	-325.491	-254.390	-190.510	-97.540
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.440,00	0	-800	-800	-800	-800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.606,04	-22.150	-55.650	-55.650	-55.650	-55.650
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.172.835,91	-1.833.462	-2.103.903	-1.987.139	-1.932.622	-1.797.175
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-921.484,43	-1.510.192	-1.717.832	-1.693.164	-1.632.837	-1.491.580
21	Erträge aus internen Leistungen	3.447,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-62.842,09	-32.600	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-59.394,28	-12.600	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-980.878,71	-1.522.792	-1.730.032	-1.705.364	-1.645.037	-1.503.780

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



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

Große Kreisstadt Laupheim

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)	253.423,41	322.700	385.500	0	293.405	299.215	305.025
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.114.020,23	-1.497.222	-1.778.412	0	-1.732.749	-1.742.112	-1.699.635
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-860.596,82	-1.174.522	-1.392.912	0	-1.439.344	-1.442.897	-1.394.610
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	199.220,19	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)	199.220,19	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-157.960,69	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-662.936,18	-300.000	-100.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.989,72	-85.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
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)	-833.886,59	-385.000	-135.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-634.666,40	-265.000	-15.000	0	85.000	85.000	85.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.495.263,22	-1.439.522	-1.407.912	0	-1.354.344	-1.357.897	-1.309.610

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



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

Große Kreisstadt Laupheim

Investition 001124-000 Rathaus Laupheim, Ergänzungsbeschaffungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	14.280,00	0	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	14.280,00	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-65.000	-17.609,03	0	-1.111,14	-50.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-65.000	-17.609,03	0	-1.111,14	-50.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-65.000	-3.329,03	0	-1.111,14	-50.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-65.000	-17.609,03	0	-1.111,14	-50.000	0	0	0	0

Investition 001124-001 Rathaus Laupheim, Leitungsoptimierungen (EDV)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-280.000	-56.738,27	0	0,00	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-280.000	-56.738,27	0	0,00	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-280.000	-56.738,27	0	0,00	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-280.000	-56.738,27	0	0,00	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000

Erläuterungen:

Glasfaserausbau

Investition 001124-002 Rathaus Laupheim, Optimierung Serverräume

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-12.245,16	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-20.000	-12.245,16	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-20.000	-12.245,16	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-20.000	-12.245,16	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 001124-003 Pauschalzuschuss aus Ausgleichstock

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	720.000	0,00	0	0,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	720.000	0,00	0	0,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	720.000	0,00	0	0,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000

Erläuterungen:

Pauschalbetrag pro Jahr; Maßnahmen werden zum 31.01. des Jahres angemeldet

Investition 191124-001 Sanierung Rathaus Laupheim

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



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

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0,00	0	0,00	0	0	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	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.350.000	-584.768,73	0	-254.204,57	-200.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.350.000	-584.768,73	0	-254.204,57	-200.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.300.000	-584.768,73	0	-254.204,57	-200.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.350.000	-584.768,73	0	-254.204,57	-200.000	0	0	0	0

Investition 191124-002 Übergangslösung Rathaus Laupheim - Hochbau

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	199.220,19	0	199.220,19	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	199.220,19	0	199.220,19	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.563,01	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.217.000	-527.981,67	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-104.080,27	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.217.000	-634.624,95	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.217.000	-435.404,76	0	199.220,19	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.217.000	-634.624,95	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 191124-003 Musikerheim Obersulmetingen, Hochbau

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-11.505,69	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-20.000	-11.505,69	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-20.000	-11.505,69	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-20.000	-11.505,69	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 191124-004 Umbaumaßnahmen Marktplatz 1/1

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-83,24	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-83,24	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-83,24	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-83,24	0	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



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

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Investition 201124-002 Übergangslösung Rathaus Laupheim - EDV

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	-445,44	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-75.000	-445,44	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-75.000	-445,44	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-75.000	-445,44	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 201124-003 Verwaltungsgebäude Marktplatz 1/1: Umbauten

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-301.000	-214.758,60	0	-171.573,69	-50.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-13.208,98	0	-11.878,58	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-301.000	-227.967,58	0	-183.452,27	-50.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-301.000	-227.967,58	0	-183.452,27	-50.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-301.000	-227.967,58	0	-183.452,27	-50.000	0	0	0	0

Investition 21124-006 Rathaus - Brandschutz

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-8.421,99	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-45.000	-8.421,99	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-45.000	-8.421,99	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-45.000	-8.421,99	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 221124-001 König-Wilhelm-StraÙe 14, Technik-Sanierung

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-237.157,92	0	-237.157,92	-50.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-200.000	-237.157,92	0	-237.157,92	-50.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-200.000	-237.157,92	0	-237.157,92	-50.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-200.000	-237.157,92	0	-237.157,92	-50.000	0	0	0	0

Investition 241124-003 Klinik Ertüchtigung Umbauten

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0,00	0	0,00	0	-100.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



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

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-100.000	0,00	0	0,00	0	-100.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-100.000	0,00	0	0,00	0	-100.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-100.000	0,00	0	0,00	0	-100.000	0	0	0 0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 112400 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Große Kreisstadt Laupheim

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	95.000	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	95.000	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-472.928,45	-590.380	-805.334	-813.385	-821.439	-808.554
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.743,67	-14.000	-25.420	-23.640	-23.640	-23.300
15	Abschreibungen	0,00	-5.640	-1.878	-1.880	-1.880	-1.770
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.437,31	-10.150	-14.150	-14.150	-14.150	-14.150
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-487.109,43	-620.170	-846.782	-853.055	-861.109	-847.774
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-487.109,43	-620.170	-751.782	-853.055	-861.109	-847.774
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-157,52	-200	-650	-650	-650	-650
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-157,52	-200	-650	-650	-650	-650
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-487.266,95	-620.370	-752.432	-853.705	-861.759	-848.424

Erläuterungen

Erläuterungen:

Diese Kostenstelle bildet die Allgemeinen Kosten des Amts für Bautechnik (Büromaterial etc.) ab.

Zeile 14: Aus- und Fortbildung Mitarbeiter, Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge

Zeile 18: Geschäftsaufwendungen

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 112400 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Große Kreisstadt Laupheim

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	95.000	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-487.257,08	-614.530	-844.904	0	-851.175	-859.229	-846.004
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-487.257,08	-614.530	-749.904	0	-851.175	-859.229	-846.004
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)	-487.257,08	-614.530	-749.904	0	-851.175	-859.229	-846.004

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 112401 Sammelkostenstelle Gebäudemanagement

Große Kreisstadt Laupheim

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	199.849,33	279.000	251.500	254.015	259.045	264.075
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	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)	199.849,33	281.000	251.500	254.015	259.045	264.075
12	Personalaufwendungen	-3.691,99	-10.442	-4.700	-4.745	-4.793	-4.718
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.886,00	-259.410	-205.230	-190.863	-190.863	-180.083
15	Abschreibungen	0,00	-124.910	-122.305	-103.820	-98.100	-92.680
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.440,00	0	-800	-800	-800	-800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.956,98	-8.500	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-194.974,97	-403.262	-371.035	-338.228	-332.556	-316.281
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	4.874,36	-122.262	-119.535	-84.213	-73.511	-52.206
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-50.906,27	-25.050	-25.050	-25.050	-25.050	-25.050
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-50.906,27	-25.050	-25.050	-25.050	-25.050	-25.050
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-46.031,91	-147.312	-144.585	-109.263	-98.561	-77.256

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 6: u.a. Mieterträge für Wohn- und Geschäftsgebäude sowie Pachtzinsen

Zeile 14: Bewirtschaftungskosten, Gebäudeunterhaltungsaufwendungen, Versicherungsbeiträge

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 112401 Sammelkostenstelle Gebäudemanagement

Große Kreisstadt Laupheim

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)	199.838,48	281.000	251.500	0	254.015	259.045	264.075
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.060,79	-278.352	-248.730	0	-234.408	-234.456	-223.601
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	5.777,69	2.648	2.770	0	19.607	24.589	40.474
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-237.157,92	-50.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-237.157,92	-50.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-237.157,92	70.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-231.380,23	72.648	122.770	0	139.607	144.589	160.474

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 112402 Verwaltungsgebäude

Große Kreisstadt Laupheim

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	570	571	570	570	570
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	7.901,52	5.000	8.000	8.080	8.240	8.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.600,63	36.700	30.000	30.300	30.900	31.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	51.502,15	42.270	38.571	38.950	39.710	40.470
12	Personalaufwendungen	-113.888,08	-116.740	-126.008	-127.266	-128.527	-126.510
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-320.093,36	-484.100	-475.270	-442.000	-442.000	-428.210
15	Abschreibungen	-51.558,32	-205.690	-201.308	-148.690	-90.530	-3.090
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.211,75	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-490.751,51	-810.030	-806.086	-721.456	-664.557	-561.310
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-439.249,36	-767.760	-767.515	-682.506	-624.847	-520.840
21	Erträge aus internen Leistungen	3.447,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.778,30	-7.350	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8.330,49	12.650	13.500	13.500	13.500	13.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-447.579,85	-755.110	-754.015	-669.006	-611.347	-507.340

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 6: Mieteinnahmen Ratscafe

Zeile 7: Verwaltungskostenbeitrag ZV Wasserversorgung Iller-Riss

Zeile 14: Mietkosten für Verwaltungsgebäude Marktplatz 1/1, Bewirtschaftungskosten, Gebäudeunterhaltungsaufwendungen

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 112402 Verwaltungsgebäude

Große Kreisstadt Laupheim

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)	53.584,93	41.700	38.000	0	38.380	39.140	39.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-432.702,36	-604.340	-604.778	0	-572.766	-574.027	-558.220
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-379.117,43	-562.640	-566.778	0	-534.386	-534.887	-518.320
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	199.220,19	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)	199.220,19	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-157.960,69	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-425.778,26	-250.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.989,72	-85.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
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)	-596.728,67	-335.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-397.508,48	-335.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-776.625,91	-897.640	-601.778	0	-569.386	-569.887	-553.320

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 112403 Sana-Klinik-Areal

GroÙe Kreisstadt Laupheim

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	1.000	1.010	1.030	1.050
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	1.000	1.010	1.030	1.050
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	-80.000	-74.400	-74.400	-71.810
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	-80.000	-74.400	-74.400	-71.810
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-79.000	-73.390	-73.370	-70.760
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	-79.000	-73.390	-73.370	-70.760

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 112403 Sana-Klinik-Areal

Große Kreisstadt Laupheim

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	1.000	0	1.010	1.030	1.050
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	-74.400	-74.400	-71.810
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-79.000	0	-73.390	-73.370	-70.760
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	-100.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-179.000	0	-73.390	-73.370	-70.760

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim

 Produktbeschreibung Produktgruppe 1125 Bauhof - [THH 1] Große Kreisstadt Laupheim	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125 Bauhof - [THH 1]
Verantw. Person	Leitung Amt Tiefbau und Umwelt
Kurzbeschreibung	• Planung, Bau und Unterhalt sowohl von Grün- und Freiflächen, als auch von städtischen Außenanlagen • Innen- und Außendekoration der Stadt für das Heimatfest • Innerbetriebliche zentrale Werkstätten, für eine eigene kostengünstige Leistungserbringung. • Floristik und Gärtnerei • Außerdem Verleih von Gegenständen, wie Fahnen und Verkehrsschilder. • Bereitstellen von städtischen Fahrzeugen für den Transport von Gütern. <u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u> 11.25.00 Bauhof
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche, umwelt- und kundenorientierte Erfüllung der städtischen Aufgaben, sowie Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten.
Kennzahlen	Wert 2023
Verrechnungssatz für Personal	Bauhofleitung: 66,00 €
	Vorarbeiter/Meister: 54,00 €
	Facharbeiter: 48,00 €
	Mitarbeiter: 37,00 €

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1125 Bauhof - [THH 1]

Große Kreisstadt Laupheim

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	39.465,12	20.000	20.000	20.200	20.600	21.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.788,64	51.500	53.000	53.530	54.590	55.650
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	153.813,70	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	256.067,46	211.500	213.000	213.730	215.190	216.650
12	Personalaufwendungen	-2.511.062,60	-2.577.684	-2.890.896	-2.919.803	-2.948.712	-2.902.457
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-496.683,60	-766.600	-552.790	-514.092	-514.092	-506.332
15	Abschreibungen	-6.575,66	-180.390	-194.670	-184.670	-167.370	-137.850
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	-39.613,03	-44.550	-45.045	-45.045	-45.045	-45.045
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.053.934,89	-3.569.224	-3.683.401	-3.663.610	-3.675.219	-3.591.684
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.797.867,43	-3.357.724	-3.470.401	-3.449.880	-3.460.029	-3.375.034
21	Erträge aus internen Leistungen	2.788.917,63	3.601.830	3.572.340	3.557.340	3.557.340	3.557.340
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-404.406,42	-466.900	-474.000	-474.000	-474.000	-474.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-44.770	-27.610	-23.670	-19.980	-16.660
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.384.511,21	3.090.160	3.070.730	3.059.670	3.063.360	3.066.680
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-413.356,22	-267.564	-399.671	-390.210	-396.669	-308.354

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1125 Bauhof - [THH 1]

Große Kreisstadt Laupheim

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)	127.025,85	71.500	73.000	0	73.730	75.190	76.650
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.113.916,28	-3.388.834	-3.488.731	0	-3.478.940	-3.507.849	-3.453.834
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.986.890,43	-3.317.334	-3.415.731	0	-3.405.210	-3.432.659	-3.377.184
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	40.000	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	40.000	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	-30.000	-225.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-369.780,73	-186.000	-595.000	-100.000	-100.000	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)	-369.780,73	-216.000	-820.000	-100.000	-100.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-369.780,73	-216.000	-780.000	-100.000	-100.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.356.671,16	-3.533.334	-4.195.731	-100.000	-3.505.210	-3.432.659	-3.377.184

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1125 Bauhof - [THH 1]

Große Kreisstadt Laupheim

Investition 001125-000 Ergänzungsbeschaffungen, Bauhof Laupheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	40.000	0,00	0	0,00	0	40.000	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	40.000	0,00	0	0,00	0	40.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.731,05	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.053.500	-293.227,27	0	-50.312,14	-176.000	-370.000	-100.000	-100.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.053.500	-295.958,32	0	-50.312,14	-176.000	-370.000	-100.000	-100.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.013.500	-295.958,32	0	-50.312,14	-176.000	-330.000	-100.000	-100.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.053.500	-295.958,32	0	-50.312,14	-176.000	-370.000	-100.000	-100.000	0

Erläuterungen:

200.000 € Schlepper; 50.000 € Pritschenwagen

120.000 € sonstige Geräte und Beschaffungen für den Arbeitsschutz

Investition 001125-001 Ergänzungsbeschaffungen, Bauhof Ortsteile

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-317.900	-107.136,00	0	-105.672,00	0	-225.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-317.900	-107.136,00	0	-105.672,00	0	-225.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-317.900	-107.136,00	0	-105.672,00	0	-225.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-317.900	-107.136,00	0	-105.672,00	0	-225.000	0	0	0

Erläuterungen:

160.000 € Schlepper Baustetten, 55.000 € Ersatzbeschaffung E-Fahrzeug Bihlafingen, 10.000 € sonstige Ersatzbeschaffungen

Investition 191125-001 Bauhof Laupheim, Hochbau allgemein

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.000	0,00	0	0,00	-30.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-12.649,48	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-104.000	-12.649,48	0	0,00	-30.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-104.000	-12.649,48	0	0,00	-30.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-104.000	-12.649,48	0	0,00	-30.000	0	0	0	0

Investition 191125-002 Bauhof, Leasing und Leibrentenzahlungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.630	-25.626,32	0	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim


Einzeldarstellung der InvestitionsmaÙnahmen
Produktgruppe 1125 Bauhof - [THH 1]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-25.630	-25.626,32	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-25.630	-25.626,32	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-25.630	-25.626,32	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 191125-003 Bauhof, Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	5.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-261.450	-246.263,73	0	0,00	-10.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-261.450	-246.263,73	0	0,00	-10.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-256.450	-246.263,73	0	0,00	-10.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-261.450	-246.263,73	0	0,00	-10.000	0	0	0	0

Investition 211125-001 Bauhof Laupheim: Kehrmaschine

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-220.600	-214.367,93	0	-213.796,59	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-220.600	-214.367,93	0	-213.796,59	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-220.600	-214.367,93	0	-213.796,59	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-220.600	-214.367,93	0	-213.796,59	0	0	0	0	0

Investition 241125-001 Erweiterung Kompostplatte für die Stadtgärtnerei

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-50.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-50.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-50.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-50.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0	0	0

Investition 241125-002 Befestigung Hoffläche

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-175.000	0,00	0	0,00	0	-175.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-175.000	0,00	0	0,00	0	-175.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Einzeldarstellung der InvestitionsmaÙnahmen Produktgruppe 1125 Bauhof - [THH 1]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-175.000	0,00	0	0,00	0	-175.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-175.000	0,00	0	0,00	0	-175.000	0	0	0 0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1126	Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]
Verantw. Person	Leitung Haupt- und Personalamt	
Kurzbeschreibung	• Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten (incl. Dienstfahrzeuge) • Abschluss von Rahmenverträgen • Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postausstauschs sowie zentrale Posteingangs- und Versandbearbeitung von Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung • Fertigung und Produktion von Print-Medien • Fertigung von Vervielfältigungen • Telefonzentrale und Informationstheke im Eingangsbereich des Rathauses • Hausdienste / Hausmeisterdienste in den Verwaltungsgebäuden • Planung und Durchführung von verwaltungsinternen Umzügen • Zentrale Verwaltung von Mitgliedschaften in kommunalen Spitzenverbänden und sonstigen Organisationen <u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u> 11.26.01 Zentrale Vergabestelle 11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste 11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigungen 11.26.04 Hausdienste und Pforte	
Allgemeine Ziele	• Einhaltung der gesetzlichen und politischen Vorgaben zum Umweltschutz • Rechtzeitige, ordnungsgemäÙe und kostengünstigste Zustellung an den richtigen Empfänger • Ordentlicher und sicherer Betrieb des Rathauses	
Kennzahlen	Wert 2023	
Dauer der Postzustellung	2 Tage	

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



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

Große Kreisstadt Laupheim

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	4.608,50	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.114,57	1.000	1.000	1.010	1.030	1.050
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)	11.723,07	1.000	1.000	1.010	1.030	1.050
12	Personalaufwendungen	-133.788,44	-138.154	-154.379	-155.914	-157.458	-154.985
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.675,82	-47.125	-60.250	-56.032	-56.032	-55.772
15	Abschreibungen	-262,00	-870	-1.192	-1.190	-1.190	-1.190
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	-55.247,25	-64.000	-70.050	-70.050	-70.050	-70.050
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-230.973,51	-250.149	-285.871	-283.186	-284.730	-281.997
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-219.250,44	-249.149	-284.871	-282.176	-283.700	-280.947
21	Erträge aus internen Leistungen	17.214,55	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.626,30	-12.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	7.588,25	-2.500	9.000	9.000	9.000	9.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-211.662,19	-251.649	-275.871	-273.176	-274.700	-271.947

Erläuterungen

Erläuterung:

Zeile 14: Ersatzmöbel Verwaltungsgebäude, Leasing- und Unterhaltskosten Roller, Citybus und E-Autos

Zeile 18: Geschäftsaufwendungen

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



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

Große Kreisstadt Laupheim

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)	6.873,99	1.000	1.000	0	1.010	1.030	1.050
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.686,79	-249.279	-284.679	0	-281.996	-283.540	-280.807
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-227.812,80	-248.279	-283.679	0	-280.986	-282.510	-279.757
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	-3.722,80	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)	-3.722,80	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-3.722,80	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-231.535,60	-248.279	-283.679	0	-280.986	-282.510	-279.757

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Einzelarstellung der InvestitionsmaÙnahmen Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Investition 191126-001 2 E-Dienstfahrzeuge für Rathaus

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	-2.298,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-50.000	-2.298,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-50.000	-2.298,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-50.000	-2.298,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Investition 191126-002 Umsetzung weiterer E-Ladesäulen

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.000	-4.497,54	0	-3.722,80	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-45.000	-4.497,54	0	-3.722,80	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-45.000	-4.497,54	0	-3.722,80	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-45.000	-4.497,54	0	-3.722,80	0	0	0	0	0 0

Investition 191126-003 2 E-Fahrräder

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.359,49	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-5.359,49	0	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-5.359,49	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-5.359,49	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - [THH 1]

Große Kreisstadt Laupheim

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - [THH 1]
Verantw. Person	Leitung Amt für Bürgerengagement und Gremien	
Kurzbeschreibung	•Information •Betreuung und Pflege der Homepage <u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u> 11.30.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts 11.30.02 Homepage 11.30.03 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen	
Allgemeine Ziele	• Sicherstellung eines positiven Images • Unterrichtung der Menschen insbesondere der Bürger über bedeutsame kommunale Themen	
Kennzahlen	Wert 2023	
Anzahl städtischer Pressemitteilungen	198	

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - [THH 1]

Große Kreisstadt Laupheim

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	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-109.448,66	-134.383	-139.371	-140.760	-142.153	-139.922
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.788,56	-73.650	-11.450	-11.904	-11.904	-11.904
15	Abschreibungen	0,00	0	-215	-220	-220	-220
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	-304,94	-900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-124.542,16	-208.933	-153.536	-155.384	-156.777	-154.546
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-124.542,16	-208.933	-153.536	-155.384	-156.777	-154.546
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)	-124.542,16	-208.933	-153.536	-155.384	-156.777	-154.546

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 14: Aufwendungen für u.a. für die Schaltung von PR-Anzeigen

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - [THH 1]

Große Kreisstadt Laupheim

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	-125.842,04	-208.933	-153.321	0	-155.164	-156.557	-154.326
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-125.842,04	-208.933	-153.321	0	-155.164	-156.557	-154.326
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	-1.937,00	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)	-1.937,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-1.937,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-127.779,04	-208.933	-153.321	0	-155.164	-156.557	-154.326

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Einzelarstellung der InvestitionsmaÙnahmen Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - [THH 1]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Investition 001130-000 Ergänzungsbeschaffungen Pressestelle

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.937,00	0	-1.937,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-1.937,00	0	-1.937,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-1.937,00	0	-1.937,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-1.937,00	0	-1.937,00	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim

		Produktbeschreibung Produktgruppe 1132 Abgabewesen - [THH 1] Große Kreisstadt Laupheim
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1132	Abgabewesen - [THH 1]
Verantw. Person	Leitung Finanzdezernat	
Kurzbeschreibung	• Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer • Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen • Steuerstatistik, -schätzung und -prognose • Entwurf von Satzungen <u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u> 11.32.00 Abgabewesen, Anliegerbeiträge	
Allgemeine Ziele	Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit.	
Kennzahlen	Wert 2023	
Anzahl angemeldeter Hunde	901	

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1132 Abgabewesen - [THH 1]

Große Kreisstadt Laupheim

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	200,42	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)	200,42	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-70.054,22	-94.245	-115.937	-117.093	-118.252	-116.397
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-603,05	0	-230	-213	-213	-213
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	-2.491,10	-2.550	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-73.148,37	-96.795	-119.167	-120.306	-121.465	-119.610
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-72.947,95	-96.795	-119.167	-120.306	-121.465	-119.610
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)	-72.947,95	-96.795	-119.167	-120.306	-121.465	-119.610

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1132 Abgabewesen - [THH 1]

Große Kreisstadt Laupheim

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)	121,60	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.688,51	-96.795	-119.167	0	-120.306	-121.465	-119.610
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-72.566,91	-96.795	-119.167	0	-120.306	-121.465	-119.610
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)	-72.566,91	-96.795	-119.167	0	-120.306	-121.465	-119.610

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1133	Grundstücksmanagement - [THH 1]
Verantw. Person	Leitung Amt für Stadtplanung	
Kurzbeschreibung	• Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken, z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten • Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken • Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten • Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises • Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten • Wertermittlungen und beratende Begleitung für den Grundstücksverkehr, sowie für den kommunalen Liegenschaftsbestand • Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten • Stellungnahmen zu Fremdgutachten • Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen aller unbebauten Grundstücke, einschl. Fischerei- und Jagdpachtverträge sowie internen Nutzungsverhältnissen, soweit nicht bei 11.24 oder anderen Fachprodukten; Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken; Veranlassung von Pflegemaßnahmen <u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u> 11.33.01 Allgemeiner Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung	
Kennzahlen	Wert 2023	
Verkaufte und gekaufte Fläche Laupheim und Ortsteile in m2	AK: 37.730 m2/VK: 42.531 m2	

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Große Kreisstadt Laupheim

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	61.851,06	221.360	222.760	224.987	229.442	233.898
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	61.851,06	221.360	222.760	224.987	229.442	233.898
12	Personalaufwendungen	-159.470,84	-209.132	-209.246	-211.335	-213.427	-210.079
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.113,30	-4.490	-140.020	-130.216	-130.216	-130.136
15	Abschreibungen	0,00	-1.280	-17.445	-17.450	-17.450	-17.450
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	-14.827,27	-26.200	-29.280	-29.280	-29.280	-29.280
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-176.411,41	-241.102	-395.991	-388.281	-390.373	-386.945
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-114.560,35	-19.742	-173.231	-163.294	-160.931	-153.047
21	Erträge aus internen Leistungen	48.782,77	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-40.190,26	-41.800	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	8.592,51	-41.800	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-105.967,84	-61.542	-232.431	-222.494	-220.131	-212.247

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 14: Schulungen Mitarbeiter, Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen

Zeile 18: Geschäftsaufwendungen Liegenschaftsverwaltung, Aufwendungen für Versicherungen und Schadensfälle, Aufwendungen für Notarleistungen sowie Wertgutachten

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Große Kreisstadt Laupheim

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)	140.216,70	221.360	222.760	0	224.987	229.442	233.898
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.217,15	-239.822	-378.546	0	-370.831	-372.923	-369.495
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-37.000,45	-18.462	-155.786	0	-145.844	-143.481	-135.597
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.672,23	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	809.518,84	3.426.400	1.499.500	0	400.000	1.485.000	3.850.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	558,80	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	855.749,87	3.426.400	1.499.500	0	400.000	1.485.000	3.850.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-874.318,98	-2.900.000	-3.950.000	-2.500.000	-3.250.000	-3.000.000	-2.250.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-845,10	-15.000	0	0	-65.000	-50.000	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)	-875.164,08	-2.915.000	-3.950.000	-2.500.000	-3.315.000	-3.050.000	-2.250.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-19.414,21	511.400	-2.450.500	-2.500.000	-2.915.000	-1.565.000	1.600.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-56.414,66	492.938	-2.606.286	-2.500.000	-3.060.844	-1.708.481	1.464.403

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim


Einzeldarstellung der InvestitionsmaÙnahmen
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Investition 001133-000 Liegenschaften Ergänzungsbeschaffungen

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermchtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 191133-000 Vergrämung Eidechsen, Liegenschaften

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermchtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.373,75	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-70.000	-21.564,42	0	-845,10	-15.000	0	0	-15.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-70.000	-24.938,17	0	-845,10	-15.000	0	0	-15.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-70.000	-24.938,17	0	-845,10	-15.000	0	0	-15.000	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-70.000	-24.938,17	0	-845,10	-15.000	0	0	-15.000	0

Investition 191133-001 VeruÙerung von Grundstücken (Allgemeines Grundv.)

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermchtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuewendungen	0	30.729,51	0	30.729,51	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der VeruÙerung von Sachvermögen	10.772.000	1.482.584,38	0	177.798,09	694.500	587.500	0	400.000	900.000 350.000
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	4.703,24	0	558,80	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	10.772.000	1.518.017,13	0	209.086,40	694.500	587.500	0	400.000	900.000 350.000
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.782.000	-4.915.734,86	0	-318.104,60	-1.050.000	-1.600.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.250.000 -1.500.000
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	0	-3.772,30	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-18.782.000	-4.919.507,16	0	-318.104,60	-1.050.000	-1.600.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.250.000 -1.500.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-8.010.000	-3.401.490,03	0	-109.018,20	-355.500	-1.012.500	-2.500.000	-2.100.000	-1.350.000 -1.150.000
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-18.782.000	-4.919.507,16	0	-318.104,60	-1.050.000	-1.600.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.250.000 -1.500.000

Investition 191133-002 VeruÙerung von Grundstücken (Wohnbebauung)

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermchtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuewendungen	0	67.320,00	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der VeruÙerung von Sachvermögen	20.307.615	1.895.426,51	0	104.878,70	2.731.900	912.000	0	0	585.000 3.500.000
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	360,80	0	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	20.307.615	1.963.107,31	0	104.878,70	2.731.900	912.000	0	0	585.000 3.500.000

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim


Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.625.000	-2.150.430,13	0	-544.944,59	-1.850.000	-2.250.000	0	-750.000	-750.000 -750.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-14.625.000	-2.150.430,13	0	-544.944,59	-1.850.000	-2.250.000	0	-750.000	-750.000 -750.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	5.682.615	-187.322,82	0	-440.065,89	881.900	-1.338.000	0	-750.000	-165.000 2.750.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-14.625.000	-2.150.430,13	0	-544.944,59	-1.850.000	-2.250.000	0	-750.000	-750.000 -750.000

Investition 231133-000 Grunderwerb Nord-West-Tangente

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

Investition 241133-001 Trafostation

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-50.000	-50.000 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-100.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-50.000	-50.000 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-100.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-50.000	-50.000 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-100.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-50.000	-50.000 0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen - [THH 2]

Große Kreisstadt Laupheim

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210	Statistik und Wahlen - [THH 2]
Verantw. Person	Leitung Haupt- und Personalamt	
Kurzbeschreibung	• Vorbereitung und ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen ohne Widersprüche (Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahlen, sonstige Abstimmungen und Entscheidungen) • Öffentliche Präsentation von Wahlergebnissen • Aufbereitung von Wahlergebnissen und Dokumentation in Wahlberichten <u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u> 12.10.01 Wahlen und Abstimmungen	
Allgemeine Ziele	• Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen unter Beachtung der rechtlichen Vorschriften, schnellstmögliche Ermittlung des lokalen Wahlergebnisses zur Weitergabe an die Kreis- oder Landeswahlleitung • Ermittlung der Sitzverteilung der in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen	
Kennzahlen	Wert 2023	
Wahlbeteiligung Bürgerschaft	keine Wahlen	

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen - [THH 2]

Große Kreisstadt Laupheim

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	11.691,06	0	15.500	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)	11.691,06	0	15.500	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-9.841,61	-13.704	-13.896	-14.031	-14.171	-13.948
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.727,40	-1.300	-28.000	-4.290	-4.290	-4.290
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	-71.917,15	-3.500	-235.614	-3.500	-3.500	-3.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-94.486,16	-18.504	-277.510	-21.821	-21.961	-21.738
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-82.795,10	-18.504	-262.010	-21.821	-21.961	-21.738
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.734,72	0	-15.200	-200	-200	-200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-16.734,72	0	-15.200	-200	-200	-200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-99.529,82	-18.504	-277.210	-22.021	-22.161	-21.938

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen - [THH 2]

Große Kreisstadt Laupheim

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)	49.972,02	0	15.500	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.442,04	-18.504	-277.510	0	-21.821	-21.961	-21.738
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-52.470,02	-18.504	-262.010	0	-21.821	-21.961	-21.738
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)	-52.470,02	-18.504	-262.010	0	-21.821	-21.961	-21.738

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 2]

Große Kreisstadt Laupheim

Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	2910	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 2]
Verantw. Person	Leitung Amt für Bürgerengagement und Gremien	
Kurzbeschreibung	• Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten • Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke <u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u> 29.10.00 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	
Allgemeine Ziele	Förderungen der Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften	
Kennzahlen	Wert 2023	
Anzahl der Kirchengem./sonst. Religionsgem. die Zuschüsse erhalten	Jugendförderung: 9	
	Barzuschüsse: 7	

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 2]

Große Kreisstadt Laupheim

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	-72,01	-100	-100	-93	-93	-83
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-9.306,96	-25.000	-23.500	-23.750	-24.000	-24.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-283,34	-300	-300	-300	-300	-300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-9.662,31	-25.400	-23.900	-24.143	-24.393	-24.883
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-9.662,31	-25.400	-23.900	-24.143	-24.393	-24.883
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-229,51	-2.000	-500	-500	-500	-500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-229,51	-2.000	-500	-500	-500	-500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-9.891,82	-27.400	-24.400	-24.643	-24.893	-25.383

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 17: Zuschuss an Katholische Kirchengemeinde, Katholische Kirchenpflege

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 2]

Große Kreisstadt Laupheim

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	-9.662,31	-25.400	-23.900	0	-24.143	-24.393	-24.883
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-9.662,31	-25.400	-23.900	0	-24.143	-24.393	-24.883
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-9.662,31	-25.400	-23.900	0	-24.143	-24.393	-24.883

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - [THH 2]

Große Kreisstadt Laupheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - [THH 2]
Verantw. Person	Leitung Amt für Bürgerengagement und Gremien	
Kurzbeschreibung	Förderung der freien Wohlfahrtspflege sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu buchen ist <u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u> 31.60.00 Sonstige Förderung der Wohlfahrtspflege	
Allgemeine Ziele	• Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge • Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen • Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben	
Kennzahlen	Wert 2023	
Anzahl eingegangener Förderanträge	6	

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - [THH 2]

Große Kreisstadt Laupheim

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	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	-2.798,92	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51,13	-100	-100	-100	-100	-100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.850,05	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.850,05	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
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)	-2.850,05	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Erläuterungen

Erläuterungen:
Zeile 17: Zuschüsse für lfd. Zwecke

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - [THH 2]

Große Kreisstadt Laupheim

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	-2.850,05	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.850,05	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.850,05	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim

 Produktbeschreibung Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 2 und 5] Große Kreisstadt Laupheim	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 2 und 5]
Verantw. Person	Leitung Amt für Bildung, Betreuung und Sport Bürgermeisteramt (ausschließlich für das Produkt 36.20.50)
Kurzbeschreibung	• Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII • Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z.B.: Ferienmaßnahmen • Offene und Mobile Jugendarbeit und Schulsozialarbeit • Jugendhaus • Verwaltung und Gewinnausschüttung Karl Jegg Stiftung Folgende Einzelprodukte und zugehörige Kostenstellen werden diesem Bereich zugeordnet: 36.20.01 Kinder und Jugendarbeit (bei diesem Produkt wird auf die einzelne Darstellung der dazugehörigen Kostenstellen verzichtet) 36.20.01 Kleine Ferien 36.20.03 "Sommercamp Kleine" (KiTa) Woche 1-3 (ehemals: Sommerspaß "Kleine") 36.20.04 "Sommercamp Große" Woche 1-6 (ehemals: Sommerferienbetreuung Woche 3-6) 36.20.05 Ferienbetreuung Laupfrosch 36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII 36.20.06 Offene und Mobile Jugendarbeit 36.20.07 Schulsozialarbeit 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit 36.20.50 Karl Jegg Stiftung (dieses Produkt wird dem TH 2 zugeordnet)
Allgemeine Ziele	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz ist insbesondere im Produkt 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit enthalten. Der Grundgedanke des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes ist jedoch darüber hinaus in allen Produkten und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe immanent.
Kennzahlen	Wert 2023
Anzahl der Kinder mit Ferienbetreuung	Kleine Ferien: 56 Kinder
	Sommerferien: 377 Kinder
	davon nur 3 Wochen: 64
Angebote Wochen Ferienbetreuung pro Jahr	11 Wochen
Anzahl Besucher in Jugendtreffs	125 Jugendl/Woche

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 2 und 5]

Große Kreisstadt Laupheim

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	134.707,34	124.000	130.000	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	230	230	230	230	230
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	61.638,54	89.000	103.700	104.736	106.810	108.885
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,62	2.200	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	490	490	450	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	196.456,50	215.920	234.419	105.416	107.040	109.115
12	Personalaufwendungen	-600.304,98	-819.221	-831.008	-839.304	-847.618	-834.317
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.392,17	-153.025	-120.580	-91.072	-91.072	-89.312
15	Abschreibungen	0,00	-4.060	-4.058	-3.880	-3.360	-3.360
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	-10.734,42	-6.350	-11.950	-11.950	-11.950	-11.950
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-728.431,57	-982.656	-967.596	-946.206	-954.000	-938.939
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-531.975,07	-766.736	-733.176	-840.790	-846.960	-829.824
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.811,48	-7.100	-11.350	-11.350	-11.350	-11.350
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-11.811,48	-7.100	-11.350	-11.350	-11.350	-11.350
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-543.786,55	-773.836	-744.526	-852.140	-858.310	-841.174

Erläuterungen

Erläuterungen:

Unter dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen und Erträge für die Ferienbetreuungen, die mobile und offene Jugendarbeit, Jugendhäuser sowie Schulsozialarbeit ausgewiesen.

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 2 und 5]

Große Kreisstadt Laupheim

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)	204.907,30	215.200	233.700	0	104.736	106.810	108.885
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-726.496,29	-978.596	-963.538	0	-942.326	-950.640	-935.579
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-521.588,99	-763.396	-729.838	0	-837.590	-843.830	-826.694
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	-60.000	-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)	0,00	-60.000	-11.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-60.000	-11.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-521.588,99	-823.396	-740.838	0	-837.590	-843.830	-826.694

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Große Kreisstadt
Stadt Laupheim

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 2 und 5]

Große Kreisstadt Laupheim

Investition 003620-007 Schulsozialarbeit, Ergänzungsbeschaffungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	-997,00	0	0,00	0	-3.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-6.000	-997,00	0	0,00	0	-3.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-6.000	-997,00	0	0,00	0	-3.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-6.000	-997,00	0	0,00	0	-3.000	0	0	0 0

Erläuterungen:

Billiardtisch für GT-Betreuung Schülertreff FUS

Investition 193620-001 Ausrüstung Jugendhaus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.938,83	0	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	2.938,83	0	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	-2.840,25	0	0,00	0	-8.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-8.000	-2.840,25	0	0,00	0	-8.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-8.000	98,58	0	0,00	0	-8.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-8.000	-2.840,25	0	0,00	0	-8.000	0	0	0 0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen Jugendhaus

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 362050 Karl-Jegg-Stiftung

Große Kreisstadt Laupheim

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	2.200	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.200	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-5.745,06	-8.326	-7.868	-7.945	-8.024	-7.898
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.278,89	-50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-10.023,95	-8.376	-12.868	-12.945	-13.024	-12.898
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-10.023,95	-6.176	-12.868	-12.945	-13.024	-12.898
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.568,14	-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)	-1.568,14	-300	-300	-300	-300	-300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-11.592,09	-6.476	-13.168	-13.245	-13.324	-13.198

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 362050 Karl-Jegg-Stiftung

Große Kreisstadt Laupheim

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	2.200	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.890,77	-8.376	-12.868	0	-12.945	-13.024	-12.898
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-9.890,77	-6.176	-12.868	0	-12.945	-13.024	-12.898
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-9.890,77	-6.176	-12.868	0	-12.945	-13.024	-12.898

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim

 Große Kreisstadt Stadt Laupheim	Produktbeschreibung Produktgruppe 4120 Gesundheitseinrichtungen - [THH 2] Große Kreisstadt Laupheim	
Produktbereich Produktgruppe	41 4120	Gesundheitseinrichtung Gesundheitseinrichtungen - [THH 2]
Verantw. Person	Leitung Amt für Soziales	
Kurzbeschreibung	Die Stadt Laupheim ist gemeinsam mit der Sana Klinik und dem Landkreis Biberach an der Gesellschaft für Älterenmedizin beteiligt. Nach dem Rückzug der St. Elisabeth Stiftung sowie der geplanten Realisierung eines Ärztehauses an einem anderen Standort ist eine Neuplanung des Bauprojektes erforderlich. Optionen zur (Teil) Sanierung oder Neubau werden derzeit untersucht. Des Weiteren hat das Zentrum für Älterenmedizin im Landkreis Biberach GmbH auf Grund von Krankenhausplanerischen Rahmenbedingungen noch nicht den operativen Betrieb aufgenommen. Der Betrieb wird deswegen seit dem 01.10.2021 über die Trägergesellschaft Sana Kliniken Landkreis Biberach GmbH sichergestellt. Mit der Sondersitzung am 28.10.22 wurde die Schließung zum 31.12.22 bekannt gegeben. Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet: 41.20.00 Gesundheitseinrichtungen	

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4120 Gesundheitseinrichtungen - [THH 2]

Große Kreisstadt Laupheim

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	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-20.230	-27.278	-20.230	-20.230	-10.110
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-21.500,00	-86.000	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)	-21.500,00	-106.230	-27.278	-20.230	-20.230	-10.110
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-21.500,00	-106.230	-27.278	-20.230	-20.230	-10.110
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)	-21.500,00	-106.230	-27.278	-20.230	-20.230	-10.110

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 4120 Gesundheitseinrichtungen - [THH 2]

Große Kreisstadt Laupheim

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	-29.746,00	-86.000	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-29.746,00	-86.000	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	-24.167,82	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-24.167,82	-100.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-24.167,82	-100.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-53.913,82	-186.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim


Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 4120 Gesundheitseinrichtungen - [THH 2]

Große Kreisstadt Laupheim

Investition 194120-000 Weiterentwicklung "Zentrum f. Älterenmedizin GmbH"

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-24.167,82	0	-24.167,82	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.240.000	0,00	0	0,00	-100.000	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-10.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.240.000	-34.167,82	0	-24.167,82	-100.000	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.240.000	-34.167,82	0	-24.167,82	-100.000	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.240.000	-34.167,82	0	-24.167,82	-100.000	0	0	0	0 0

Investition 194120-001 Neubau Ärztehaus, Gesundheitszentrum

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0,00	0	0,00	0	0	0	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	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-100.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-100.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim

		Produktbeschreibung Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 2] Große Kreisstadt Laupheim
Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4210	Förderung des Sports - [THH 2]
Verantw. Person	Leitung Amt für Bürgerengagement und Gremien	
Kurzbeschreibung	• Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports durch finanzielle Unterstützung und als zentraler Ansprechpartner • Weiterentwicklung der Sportlandschaft durch übergreifende Sportentwicklungsplanung. <u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u> 42.10.01 Sportförderung 42.10.02 Sportveranstaltungen	
Allgemeine Ziele	• Sportentwicklung und -förderung in Laupheim • Sportlerehrung	
Kennzahlen	Wert 2023	
Anzahl eingegangener Förderanträge	10	

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 2]

Große Kreisstadt Laupheim

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	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-41.596,26	-59.372	-61.195	-61.803	-62.415	-61.437
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.808,05	-15.500	-8.100	-7.533	-7.533	-7.533
15	Abschreibungen	0,00	-3.150	-3.152	-3.150	-3.150	-3.010
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-105.787,50	-295.000	-279.200	-280.200	-281.400	-281.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.379,97	-500	-500	-500	-500	-500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-162.571,78	-373.522	-352.146	-353.186	-354.998	-354.180
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-162.571,78	-373.522	-352.147	-353.186	-354.998	-354.180
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-42.881,97	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-42.881,97	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-205.453,75	-379.522	-359.147	-360.186	-361.998	-361.180

Erläuterungen

Erläuterungen:
Zeile 17: Zuschüsse für lfd. Zwecke

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 2]

Große Kreisstadt Laupheim

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	-170.859,37	-370.372	-348.995	0	-350.036	-351.848	-351.170
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-170.859,37	-370.372	-348.995	0	-350.036	-351.848	-351.170
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	-103.000	-200.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
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	-103.000	-200.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-103.000	-200.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-170.859,37	-473.372	-548.995	0	-420.036	-421.848	-421.170

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 2]

Große Kreisstadt Laupheim

Investition 004210-001 Vereinsförderung Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-599.000	-38.859,35	0	0,00	-103.000	-200.000	0	-70.000	-70.000 -70.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-659.000	-38.859,35	0	0,00	-103.000	-200.000	0	-70.000	-70.000 -70.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-659.000	-38.859,35	0	0,00	-103.000	-200.000	0	-70.000	-70.000 -70.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-659.000	-38.859,35	0	0,00	-103.000	-200.000	0	-70.000	-70.000 -70.000

Erläuterungen:

Verteilung entsprechend Beschlüssen des Gremiums aufgrund Vereinsförderrichtlinie der Stadt Laupheim

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 2]

Große Kreisstadt Laupheim

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten - [THH 2]
Verantw. Person	Amt für Bildung, Betreuung und Sport Ortsverwaltung Untermetingen Ortsverwaltung Bihlafingen Ortsverwaltung Baustetten Ortsverwaltung Obersulmingen	
Kurzbeschreibung	Betreuung und Vergabe der Sportstätten. <u>Folgende Einzelprodukte und zugehörige Kostenstellen werden diesem Bereich zugeordnet:</u> 42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27 x 45 m <i>42.41.01 Sporthalle Herrenmahl</i> <i>42.41.02 Turnhalle Bühler Straße</i> <i>42.41.03 Sporthalle Rottumhalle</i> <i>42.41.04 Mehrzweckhalle Untersulmingen</i> <i>42.41.05 Neue Mehrzweckhalle – Ganztagesbetreuung</i> <i>42.41.06 Baumäckerhalle Bihlafingen</i> <i>42.41.07 Laubachhalle</i> <i>42.41.08 MZH Baustetten</i> <i>42.41.09 Halle Bronner Berg</i> <i>42.41.10 MZH OSU</i> 42.41.02 Freisportanlagen <i>42.41.12 Kunstrasenspielfeld Am Grasigen Weg</i> <i>42.41.13 Sportplätze Untersulmingen</i> <i>42.41.14 Sportplätze Baustetten</i> <i>42.41.15 Sonstige Sportanlagen</i>	
Allgemeine Ziele	• Sportförderung durch Bereitstellung der Sportstätten • Sicherung des Schulsports • Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs	
Kennzahlen	Wert 2023	
Auslastung der Sportstätten	werktags ca. 100 %	

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 2]

Große Kreisstadt Laupheim

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	30.360	33.460	33.460	33.460	33.460
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.579,86	16.100	25.150	25.575	25.951	26.330
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.821,04	6.840	6.840	6.908	7.045	7.182
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.098,00	5.500	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	180	180	180	180	20
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.498,90	58.980	65.630	66.123	66.636	66.992
12	Personalaufwendungen	-199.966,95	-214.048	-230.565	-232.854	-235.160	-231.471
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-533.048,46	-901.390	-783.740	-748.810	-748.810	-712.410
15	Abschreibungen	0,00	-311.850	-348.155	-346.720	-346.060	-344.920
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	-11.661,21	-20.960	-21.440	-21.440	-21.440	-21.440
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-744.676,62	-1.448.248	-1.383.901	-1.349.824	-1.351.470	-1.310.241
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-723.177,72	-1.389.268	-1.318.270	-1.283.701	-1.284.834	-1.243.249
21	Erträge aus internen Leistungen	60,00	0	300	300	300	300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-93.865,91	-160.400	-178.450	-178.450	-178.450	-178.450
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-291.180	-233.120	-216.450	-223.710	-219.060
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-93.805,91	-451.580	-411.270	-394.600	-401.860	-397.210
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-816.983,63	-1.840.848	-1.729.540	-1.678.301	-1.686.694	-1.640.459

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 2]

Große Kreisstadt Laupheim

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)	18.560,79	28.440	31.990	0	32.483	32.996	33.512
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-703.050,81	-1.136.398	-1.035.745	0	-1.003.104	-1.005.410	-965.321
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-684.490,02	-1.107.958	-1.003.755	0	-970.621	-972.414	-931.809
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	679.533,12	510.000	460.000	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)	679.533,12	510.000	460.000	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	-5.070.579,10	-4.495.000	-3.383.750	-1.250.000	-1.270.000	-80.000	-92.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.027,13	-17.500	-231.000	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)	-5.092.606,23	-4.512.500	-3.614.750	-1.250.000	-1.270.000	-80.000	-92.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-4.413.073,11	-4.002.500	-3.154.750	-1.250.000	-1.270.000	-80.000	-92.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-5.097.563,13	-5.110.458	-4.158.505	-1.250.000	-2.240.621	-1.052.414	-1.023.809

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Einzelarstellung der InvestitionsmaÙnahmen Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 2]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Investition 004241-001 Sporthalle Herrenmahd, Ergänzungsbeschaffungen

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermchtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.000	-2.613,11	0	0,00	-1.500	-10.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-29.000	-2.613,11	0	0,00	-1.500	-10.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-29.000	-2.613,11	0	0,00	-1.500	-10.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-29.000	-2.613,11	0	0,00	-1.500	-10.000	0	0	0 0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung Sprungbrett und Sprungtisch (TÜV)

Investition 004241-002 Turnhalle Bühler StraÙe, Ergänzungsbeschaffungen

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermchtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.300	-22.917,39	0	-12.214,18	-1.500	-3.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-22.300	-22.917,39	0	-12.214,18	-1.500	-3.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-22.300	-22.917,39	0	-12.214,18	-1.500	-3.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-22.300	-22.917,39	0	-12.214,18	-1.500	-3.000	0	0	0 0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen Sportgeräte

Investition 004241-003 Sporthalle Rottumhalle, Ergänzungsbeschaffungen

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermchtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.500	-2.263,10	0	-959,00	-1.500	-3.000	0	0	0 0
11	Auszahlungen für InvestitionsförderungsmaÙnahmen	0	-1.400,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-25.500	-3.663,10	0	-959,00	-1.500	-3.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-25.500	-3.663,10	0	-959,00	-1.500	-3.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-25.500	-3.663,10	0	-959,00	-1.500	-3.000	0	0	0 0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen Sportgeräte

Investition 004241-004 Mehrzweckhalle Untersulmetingen, Ergänzungsbeschaffungen

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermchtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.600	-5.740,80	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-12.600	-5.740,80	0	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-12.600	-5.740,80	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-12.600	-5.740,80	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim


Einzeldarstellung der InvestitionsmaÙnahmen
Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 2]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Investition 004241-005 Neue Mehrzweckhalle GT-Betreuung Lph, Ergnzungsb.

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermchtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.000	-959,00	0	-959,00	-1.500	-3.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-13.000	-959,00	0	-959,00	-1.500	-3.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-13.000	-959,00	0	-959,00	-1.500	-3.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-13.000	-959,00	0	-959,00	-1.500	-3.000	0	0	0 0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen Sportgeräte

Investition 004241-007 Laubachhalle, Ergänzungsbeschaffungen

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermchtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-180.000	0,00	0	0,00	0	-180.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-180.000	0,00	0	0,00	0	-180.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-180.000	0,00	0	0,00	0	-180.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-180.000	0,00	0	0,00	0	-180.000	0	0	0 0

Investition 004241-008 Turnhalle Baustetten, Ergänzungsbeschaffungen

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermchtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.500	-8.240,16	0	0,00	-1.500	-3.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-7.500	-8.240,16	0	0,00	-1.500	-3.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-7.500	-8.240,16	0	0,00	-1.500	-3.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-7.500	-8.240,16	0	0,00	-1.500	-3.000	0	0	0 0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen Sportgeräte

Investition 004241-009 Sporthalle Bihlafingen, Ergänzungsbeschaffungen

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermchtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	0	-1.421,66	0	-1.421,66	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.000	-7.894,95	0	-7.894,95	-10.000	-26.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-36.000	-9.316,61	0	-9.316,61	-10.000	-26.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-36.000	-9.316,61	0	-9.316,61	-10.000	-26.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-36.000	-9.316,61	0	-9.316,61	-10.000	-26.000	0	0	0 0

Investition 004241-010 Turnhalle Bronner Berg, Ergänzungsbeschaffungen

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



GroÙe Kreisstadt
Stadt Laupheim

Einzeldarstellung der InvestitionsmaÙnahmen Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 2]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermchtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	0,00	0	0,00	0	-3.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.000	0,00	0	0,00	0	-3.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.000	0,00	0	0,00	0	-3.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.000	0,00	0	0,00	0	-3.000	0	0	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen Sportgeräte

Investition 004241-012 Kunstrasenspielfeld Am Grasigen Weg

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermchtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-10.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.500	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-20.500	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-20.500	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-20.500	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 004241-013 Ergänzungsbeschaffungen, Gretel-Bergmann-Stadion

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermchtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.000	-29.036,08	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-31.000	-29.036,08	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-31.000	-29.036,08	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-31.000	-29.036,08	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 184241-000 Sanierung MSR-Technik Herrenmahnhalle

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermchtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	0	-5.161,66	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-5.161,66	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-5.161,66	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-5.161,66	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 194241-001 Sporthalle Herrenmahd, Hochbau

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermchtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	276.500	195.700,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim


Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 2]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	276.500	195.700,00	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-480.000	-598.855,94	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-480.000	-598.855,94	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-203.500	-403.155,94	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-480.000	-598.855,94	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 194241-002 Sporthalle Herrenmahd, Heizung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	-39.676,36	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-45.000	-39.676,36	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-45.000	-39.676,36	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-45.000	-39.676,36	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 194241-003 Turnhalle Bühler Straße, Hochbau allgemein

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0,00	0	0,00	0	0	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	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-15.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-15.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 194241-004 Sporthalle Rottumhalle, Hochbau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	22.773,00	0	22.773,00	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	22.773,00	0	22.773,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.970.000	-399.556,04	0	0,00	-15.000	-5.000	-1.250.000	-1.250.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.970.000	-399.556,04	0	0,00	-15.000	-5.000	-1.250.000	-1.250.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.970.000	-376.783,04	0	22.773,00	-15.000	-5.000	-1.250.000	-1.250.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.970.000	-399.556,04	0	0,00	-15.000	-5.000	-1.250.000	-1.250.000	0

Erläuterungen:

Techniksanierung. 2024 Planung und Ausschreibung, Durchführung 2025

Investition 194241-005 Mehrzweckhalle Untersulmetingen, Hochbau

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim


Einzeldarstellung der InvestitionsmaÙnahmen
Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 2]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermchtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-181.500	-173.417,91	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-181.500	-173.417,91	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-181.500	-173.417,91	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-181.500	-173.417,91	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 194241-006 Baumäckerhalle Bihlafingen, Neubau

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermchtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.242.750	875.760,12	0	461.760,12	210.000	210.000	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.242.750	875.760,12	0	461.760,12	210.000	210.000	0	0	0
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-5.206.714	-2.843.517,02	0	-1.091.457,00	-400.000	-878.750	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-114.494,54	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.206.714	-2.958.011,56	0	-1.091.457,00	-400.000	-878.750	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.963.964	-2.082.251,44	0	-629.696,88	-190.000	-668.750	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.206.714	-2.958.011,56	0	-1.091.457,00	-400.000	-878.750	0	0	0

Investition 194241-007 Laubachhalle, Neubau

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermchtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.580.000	195.000,00	0	195.000,00	300.000	250.000	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.580.000	195.000,00	0	195.000,00	300.000	250.000	0	0	0
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-14.800.889	-5.036.889,05	0	-3.977.700,44	-4.000.000	-2.500.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-14.800.889	-5.036.889,05	0	-3.977.700,44	-4.000.000	-2.500.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-13.220.889	-4.841.889,05	0	-3.782.700,44	-3.700.000	-2.250.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-14.800.889	-5.036.889,05	0	-3.977.700,44	-4.000.000	-2.500.000	0	0	0

Investition 194241-009 Sportkomplex Laupheim, Restfinanz.Trafostation

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermchtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-150.000	-102.688,77	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-150.000	-102.688,77	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-150.000	-102.688,77	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-150.000	-102.688,77	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 224241-001 Skatepark

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Große Kreisstadt
Stadt Laupheim

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 2]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-318.900	0,00	-46.900	0,00	-80.000	0	0	-20.000	-80.000 -92.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-318.900	0,00	-46.900	0,00	-80.000	0	0	-20.000	-80.000 -92.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-318.900	0,00	-46.900	0,00	-80.000	0	0	-20.000	-80.000 -92.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-318.900	0,00	-46.900	0,00	-80.000	0	0	-20.000	-80.000 -92.000

Erläuterungen:

Skatepark Grasiger Weg

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424101 Sporthalle Herrenmäh

Große Kreisstadt Laupheim

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	4.030	4.028	4.030	4.030	4.030
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.137,44	3.000	4.830	4.912	4.984	5.057
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.137,44	7.030	8.858	8.942	9.014	9.087
12	Personalaufwendungen	-38.377,97	-35.900	-52.117	-52.635	-53.155	-52.322
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.000,25	-129.910	-113.240	-105.033	-105.033	-96.413
15	Abschreibungen	0,00	-17.800	-17.673	-17.280	-17.040	-16.680
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	-1.695,74	-1.700	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-152.073,96	-185.310	-184.810	-176.728	-177.008	-167.195
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-150.936,52	-178.280	-175.952	-167.786	-167.994	-158.108
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	200	200	200	200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.048,91	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-20.460	-11.420	-370	-10.880	-10.630
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8.048,91	-34.960	-25.720	-14.670	-25.180	-24.930
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-158.985,43	-213.240	-201.672	-182.456	-193.174	-183.038

Erläuterungen

Erläuterungen:
Zeile 5: Benutzungsgebühren

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424101 Sporthalle Herrenmähd

Große Kreisstadt Laupheim

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)	231,00	3.000	4.830	0	4.912	4.984	5.057
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.023,32	-167.510	-167.137	0	-159.448	-159.968	-150.515
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-145.792,32	-164.510	-162.307	0	-154.536	-154.984	-145.458
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	-1.500	-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)	0,00	-1.500	-10.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-1.500	-10.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-145.792,32	-166.010	-172.307	0	-154.536	-154.984	-145.458

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424102 Turnhalle Bühler Straße

Große Kreisstadt Laupheim

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	4.200	470	477	485	492
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.781,04	4.800	4.800	4.848	4.944	5.040
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.781,04	9.000	5.270	5.325	5.429	5.532
12	Personalaufwendungen	-49.319,41	-48.640	-49.893	-50.389	-50.887	-50.091
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.493,95	-34.500	-33.400	-30.132	-30.132	-27.972
15	Abschreibungen	0,00	-2.130	-3.458	-3.210	-2.930	-2.840
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	-2.008,71	-3.700	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-87.822,07	-88.970	-88.801	-85.781	-85.999	-82.953
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-83.041,03	-79.970	-83.531	-80.456	-80.570	-77.421
21	Erträge aus internen Leistungen	60,00	0	100	100	100	100
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.914,28	-17.900	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-680	-540	-11.150	-400	-350
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.854,28	-18.580	-11.940	-22.550	-11.800	-11.750
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-86.895,31	-98.550	-95.471	-103.006	-92.370	-89.171

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424102 Turnhalle Bühler Straße

Große Kreisstadt Laupheim

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)	4.781,04	9.000	5.270	0	5.325	5.429	5.532
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.662,19	-86.840	-85.343	0	-82.571	-83.069	-80.113
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-95.881,15	-77.840	-80.073	0	-77.246	-77.640	-74.581
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	-12.214,18	-1.500	-3.000	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)	-12.214,18	-1.500	-3.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-12.214,18	-1.500	-3.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-108.095,33	-79.340	-83.073	0	-77.246	-77.640	-74.581

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424103 Sporthalle Rottumhalle

Große Kreisstadt Laupheim

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	16.130	16.631	16.630	16.630	16.630
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	637,28	3.000	5.300	5.390	5.469	5.549
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.500	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)	637,28	24.630	21.931	22.020	22.099	22.179
12	Personalaufwendungen	-29.714,54	-35.900	-25.769	-26.024	-26.282	-25.869
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.137,72	-196.300	-139.560	-129.418	-129.418	-118.638
15	Abschreibungen	0,00	-74.980	-75.039	-74.740	-74.740	-74.690
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	-1.568,92	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-205.421,18	-308.880	-241.869	-231.682	-231.940	-220.697
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-204.783,90	-284.250	-219.937	-209.662	-209.841	-198.518
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.359,56	-16.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-35.780	-18.810	-470	-16.400	-15.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-20.359,56	-52.280	-45.310	-26.970	-42.900	-41.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-225.143,46	-336.530	-265.247	-236.632	-252.741	-240.218

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 5: Benutzungsgebühren

Zeile 7: Anteil Landratsamt an Betriebskostenabrechnung Sporthalle

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424103 Sporthalle Rottumhalle

Große Kreisstadt Laupheim

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)	78,00	8.500	5.300	0	5.390	5.469	5.549
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.051,74	-233.900	-166.829	0	-156.942	-157.200	-146.007
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-187.973,74	-225.400	-161.529	0	-151.552	-151.731	-140.458
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.773,00	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)	22.773,00	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	-15.000	-5.000	-1.250.000	-1.250.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-959,00	-1.500	-3.000	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)	-959,00	-16.500	-8.000	-1.250.000	-1.250.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	21.814,00	-16.500	-8.000	-1.250.000	-1.250.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-166.159,74	-241.900	-169.529	-1.250.000	-1.401.552	-151.731	-140.458

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424104 Mehrzweckhalle Untersulmetingen

Große Kreisstadt Laupheim

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	1.680,75	1.700	4.000	4.068	4.128	4.188
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.040,00	2.040	2.040	2.060	2.101	2.142
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430,25	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.151,00	3.740	6.040	6.128	6.229	6.330
12	Personalaufwendungen	-43.997,02	-43.313	-45.108	-45.557	-46.008	-45.286
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.563,57	-53.630	-73.110	-67.300	-67.300	-64.710
15	Abschreibungen	0,00	-54.530	-54.517	-54.400	-54.260	-54.190
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.235,60	-3.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-85.796,19	-154.473	-175.635	-170.157	-170.468	-167.086
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-81.645,19	-150.733	-169.595	-164.029	-164.239	-160.756
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.487,40	-11.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-25.380	-13.410	-17.600	-11.230	-10.150
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.487,40	-36.880	-22.410	-26.600	-20.230	-19.150
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-83.132,59	-187.613	-192.005	-190.629	-184.469	-179.906

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 5: Benutzungsgebühren
Zeile 6: Mieterträge Kegelbahn

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424104 Mehrzweckhalle Untersulmetingen

Große Kreisstadt Laupheim

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)	3.866,00	3.740	6.040	0	6.128	6.229	6.330
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.536,76	-99.943	-121.118	0	-115.757	-116.208	-112.896
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-81.670,76	-96.203	-115.078	0	-109.629	-109.979	-106.566
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)	-81.670,76	-96.203	-115.078	0	-109.629	-109.979	-106.566

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424105 Neue Mehrzweckhalle - Ganztagesbetreuung

Große Kreisstadt Laupheim

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	559,24	0	1.200	1.220	1.238	1.256
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	559,24	0	1.200	1.220	1.238	1.256
12	Personalaufwendungen	-29.643,73	-35.900	-25.769	-26.024	-26.282	-25.869
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.848,27	-56.500	-57.180	-52.758	-52.758	-49.308
15	Abschreibungen	0,00	-46.310	-46.369	-46.060	-46.060	-46.060
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	-1.054,69	0	-450	-450	-450	-450
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-86.546,69	-138.710	-129.768	-125.292	-125.550	-121.687
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-85.987,45	-138.710	-128.568	-124.072	-124.312	-120.431
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.513,77	-7.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-56.290	-31.260	-30.330	-29.410	-28.490
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.513,77	-63.790	-40.760	-39.830	-38.910	-37.990
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-87.501,22	-202.500	-169.328	-163.902	-163.222	-158.421

Erläuterungen

Erläuterungen:
Zeile 5: Benutzungsgebühren

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424105 Neue Mehrzweckhalle - Ganztagesbetreuung

Große Kreisstadt Laupheim

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)	438,00	0	1.200	0	1.220	1.238	1.256
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.501,04	-92.400	-83.399	0	-79.232	-79.490	-75.627
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-87.063,04	-92.400	-82.199	0	-78.012	-78.252	-74.371
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	-959,00	-1.500	-3.000	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)	-959,00	-1.500	-3.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-959,00	-1.500	-3.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-88.022,04	-93.900	-85.199	0	-78.012	-78.252	-74.371

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424106 Baumäckerhalle Bihlafingen

Große Kreisstadt Laupheim

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	1.200	1.200	1.220	1.238	1.256
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.667,75	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)	8.667,75	1.200	1.200	1.220	1.238	1.256
12	Personalaufwendungen	0,00	-2.240	-23.471	-23.704	-23.940	-23.563
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.264,08	-100.700	-79.000	-73.470	-73.470	-72.180
15	Abschreibungen	0,00	-570	-526	-530	-530	-530
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	-802,17	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-64.066,25	-109.610	-109.098	-103.804	-104.040	-102.373
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-55.398,50	-108.410	-107.897	-102.584	-102.802	-101.117
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.454,16	-5.000	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-69.350	-41.300	-41.290	-41.280	-41.270
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.454,16	-74.350	-50.250	-50.240	-50.230	-50.220
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-57.852,66	-182.760	-158.147	-152.824	-153.032	-151.337

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424106 Baumäckerhalle Bihlafingen

Große Kreisstadt Laupheim

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)	8.667,75	1.200	1.200	0	1.220	1.238	1.256
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.757,37	-109.040	-108.571	0	-103.274	-103.510	-101.843
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-22.089,62	-107.840	-107.371	0	-102.054	-102.272	-100.587
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	461.760,12	210.000	210.000	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)	461.760,12	210.000	210.000	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	-1.092.878,66	-400.000	-878.750	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.894,95	-10.000	-26.000	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)	-1.100.773,61	-410.000	-904.750	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-639.013,49	-200.000	-694.750	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-661.103,11	-307.840	-802.121	0	-102.054	-102.272	-100.587

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424107 Laubachhalle

Große Kreisstadt Laupheim

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	3.000	5.300	5.390	5.469	5.549
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	3.000	5.300	5.390	5.469	5.549
12	Personalaufwendungen	-0,27	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-237.500	-224.240	-231.792	-231.792	-225.322
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	-1.026,64	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.026,91	-242.000	-228.740	-236.292	-236.292	-229.822
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.026,91	-239.000	-223.440	-230.902	-230.823	-224.273
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-83.000	-95.670	-95.670	-95.670	-95.670
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-95.000	-107.670	-107.670	-107.670	-107.670
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.026,91	-334.000	-331.110	-338.572	-338.493	-331.943

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424107 Laubachhalle

Große Kreisstadt Laupheim

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	3.000	5.300	0	5.390	5.469	5.549
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.623,78	-242.000	-228.740	0	-236.292	-236.292	-229.822
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.623,78	-239.000	-223.440	0	-230.902	-230.823	-224.273
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	195.000,00	300.000	250.000	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)	195.000,00	300.000	250.000	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	-3.977.700,44	-4.000.000	-2.500.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-180.000	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)	-3.977.700,44	-4.000.000	-2.680.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-3.782.700,44	-3.700.000	-2.430.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.786.324,22	-3.939.000	-2.653.440	0	-230.902	-230.823	-224.273

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424108 MZH Baustetten

Große Kreisstadt Laupheim

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	900	915	928	942
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	900	915	928	942
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	-2.380	-2.017	-2.017	-2.017
15	Abschreibungen	0,00	-1.050	-1.235	-1.230	-1.230	-1.190
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	-250	-250	-250	-250
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-1.050	-3.865	-3.497	-3.497	-3.457
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.050	-2.965	-2.582	-2.569	-2.515
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	-240	-150	-120	-100	-70
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-240	-150	-120	-100	-70
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-1.290	-3.115	-2.702	-2.669	-2.585

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424108 MZH Baustetten

Große Kreisstadt Laupheim

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	900	0	915	928	942
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.630	0	-2.267	-2.267	-2.267
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-1.730	0	-1.352	-1.339	-1.325
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	-1.500	-3.000	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	-1.500	-3.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-1.500	-3.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-1.500	-4.730	0	-1.352	-1.339	-1.325

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424109 Halle Bronner Berg

Große Kreisstadt Laupheim

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	4.261	4.260	4.260	4.260
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	950	966	980	994
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	5.211	5.226	5.240	5.254
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	-6.500	-5.859	-5.859	-5.859
15	Abschreibungen	0,00	0	-26.955	-26.950	-26.950	-26.950
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	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-34.855	-34.209	-34.209	-34.209
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-29.644	-28.983	-28.969	-28.955
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-8.770	-8.310	-7.860	-7.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-18.770	-18.310	-17.860	-17.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	0	-48.414	-47.293	-46.829	-46.355

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424109 Halle Bronner Berg

Große Kreisstadt Laupheim

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	950	0	966	980	994
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-7.900	0	-7.259	-7.259	-7.259
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-6.950	0	-6.293	-6.279	-6.265
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	-3.000	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	-3.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-9.950	0	-6.293	-6.279	-6.265

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424110 MZH OSU

GroÙe Kreisstadt Laupheim

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	574	570	570	570
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000	1.017	1.032	1.047
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	Aktivierte 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	1.574	1.587	1.602	1.617
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	-1.250	-1.068	-1.068	-1.068
15	Abschreibungen	0,00	0	-33.283	-33.280	-33.280	-33.280
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	-250	-250	-250	-250
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-34.783	-34.598	-34.598	-34.598
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-33.209	-33.011	-32.996	-32.981
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	-11.790	-11.140	-10.480	-9.830
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-11.790	-11.140	-10.480	-9.830
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	0	-44.999	-44.151	-43.476	-42.811

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424110 MZH OSU

Große Kreisstadt Laupheim

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	1.000	0	1.017	1.032	1.047
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	-1.318	-1.318	-1.318
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-500	0	-301	-286	-271
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	-500	0	-301	-286	-271

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424111 Sportplätze Laupheim

Große Kreisstadt Laupheim

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	6.010	4.953	4.950	4.950	4.950
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	6.010	4.953	4.950	4.950	4.950
12	Personalaufwendungen	-215,12	-1.949	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.268,33	-46.500	-27.250	-25.341	-25.341	-25.211
15	Abschreibungen	0,00	-74.220	-58.894	-58.890	-58.890	-58.890
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	-135,18	-130	-130	-130	-130	-130
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-27.618,63	-122.799	-86.274	-84.361	-84.361	-84.231
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-27.618,63	-116.789	-81.321	-79.411	-79.411	-79.281
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.124,41	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-20.124,41	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-47.743,04	-150.889	-115.421	-113.511	-113.511	-113.381

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 14: Unterhaltungsaufwand Gretel-Bergmann-Stadion, Sportplätze Kleines Kreuzle, Allwetterplatz Herrenmahd, Bolzplatz Schlatt

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424111 Sportplätze Laupheim

Große Kreisstadt Laupheim

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)	252,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.618,13	-48.579	-27.380	0	-25.471	-25.471	-25.341
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-28.366,13	-48.579	-27.380	0	-25.471	-25.471	-25.341
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)	-28.366,13	-48.579	-27.380	0	-25.471	-25.471	-25.341

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424112 Kunstrasenspielfeld Am Grasigen Weg

Große Kreisstadt Laupheim

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	1.565,15	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.565,15	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	-17.437,68	-24.800	-18.920	-17.594	-17.594	-16.814
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	-133,56	-130	-130	-130	-130	-130
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-17.571,24	-24.930	-19.050	-17.724	-17.724	-16.944
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-16.006,09	-24.930	-19.050	-17.724	-17.724	-16.944
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.496,92	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.496,92	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-23.503,01	-36.030	-30.150	-28.824	-28.824	-28.044

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 5: Benutzungsgebühren

Zeile 14: Unterhaltungsaufwand, Stromkosten, Bewirtschaftungskosten

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424112 Kunstrasenspielfeld Am Grasigen Weg

Große Kreisstadt Laupheim

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)	247,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.542,98	-24.930	-19.050	0	-17.724	-17.724	-16.944
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-15.295,98	-24.930	-19.050	0	-17.724	-17.724	-16.944
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)	-15.295,98	-24.930	-19.050	0	-17.724	-17.724	-16.944

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424113 Sportplätze Untersulmetingen

Große Kreisstadt Laupheim

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	2.900	2.898	2.900	2.900	2.900
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.900	2.898	2.900	2.900	2.900
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.740,51	-11.050	-3.780	-3.374	-3.374	-3.244
15	Abschreibungen	0,00	-20.520	-20.524	-20.520	-20.520	-20.520
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)	-3.740,51	-31.570	-24.304	-23.894	-23.894	-23.764
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-3.740,51	-28.670	-21.406	-20.994	-20.994	-20.864
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.372,75	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-11.372,75	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-15.113,26	-40.770	-33.506	-33.094	-33.094	-32.964

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 14: Unterhaltungsaufwand, Bewirtschaftungskosten, Ausstattungsgegenstände

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424113 Sportplätze Untersulmetingen

Große Kreisstadt Laupheim

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	-3.740,51	-11.050	-3.780	0	-3.374	-3.374	-3.244
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.740,51	-11.050	-3.780	0	-3.374	-3.374	-3.244
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)	-3.740,51	-11.050	-3.780	0	-3.374	-3.374	-3.244

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424114 Sportplätze Baustetten

Große Kreisstadt Laupheim

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	1.140	116	120	120	120
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.140	116	120	120	120
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.929,11	-6.000	-3.600	-3.348	-3.348	-3.348
15	Abschreibungen	0,00	-9.380	-871	-870	-870	-870
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)	-3.929,11	-15.380	-4.471	-4.218	-4.218	-4.218
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-3.929,11	-14.240	-4.355	-4.098	-4.098	-4.098
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.358,94	-14.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-15.358,94	-14.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-19.288,05	-28.340	-19.455	-19.198	-19.198	-19.198

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 14: Unterhaltungsaufwand, Ausstattungsgegenstände

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424114 Sportplätze Baustetten

Große Kreisstadt Laupheim

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	-3.929,11	-6.000	-3.600	0	-3.348	-3.348	-3.348
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.929,11	-6.000	-3.600	0	-3.348	-3.348	-3.348
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)	-3.929,11	-6.000	-3.600	0	-3.348	-3.348	-3.348

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424115 Sonstige Sportanlagen

Große Kreisstadt Laupheim

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	150	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	180	180	180	180	20
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	330	180	180	180	20
12	Personalaufwendungen	-8.698,89	-10.207	-8.438	-8.521	-8.606	-8.471
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-364,99	-4.000	-330	-306	-306	-306
15	Abschreibungen	0,00	-10.360	-8.811	-8.760	-8.760	-8.230
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)	-9.063,88	-24.567	-17.580	-17.587	-17.672	-17.007
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-9.063,88	-24.237	-17.399	-17.407	-17.492	-16.987
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.734,81	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.734,81	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-10.798,69	-28.337	-21.499	-21.507	-21.592	-21.087

Erläuterungen

Erläuterungen:

Betrifft Trimm-Dich-Pfad, Inlineskater-Anlage, Graffiti-Wand

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424115 Sonstige Sportanlagen

Große Kreisstadt Laupheim

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	-9.063,88	-14.207	-8.768	0	-8.827	-8.912	-8.777
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-9.063,88	-14.207	-8.768	0	-8.827	-8.912	-8.777
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	-80.000	0	0	-20.000	-80.000	-92.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-80.000	0	0	-20.000	-80.000	-92.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-80.000	0	0	-20.000	-80.000	-92.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-9.063,88	-94.207	-8.768	0	-28.827	-88.912	-100.777

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim

		Produktbeschreibung Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen - [THH 2] Große Kreisstadt Laupheim
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5490	Öffentliche Toilettenanlagen - [THH 2]
Verantw. Person	Leitung Amt für Bautechnik	
Kurzbeschreibung	•Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen. <u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u> 54.90.00 Öffentliche Toilettenanlagen	
Allgemeine Ziele	• Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen	
Kennzahlen	Wert 2023	
Anzahl öffentlicher Toilettenanlagen	5	

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen - [THH 2]

Große Kreisstadt Laupheim

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	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-1.259,40	-3.447	-1.552	-1.566	-1.582	-1.556
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.743,72	-56.750	-47.470	-44.147	-44.147	-40.267
15	Abschreibungen	0,00	-2.640	-2.406	-2.410	-2.410	-2.410
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	-297,53	0	-200	-200	-200	-200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-50.300,65	-62.837	-51.627	-48.323	-48.339	-44.433
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-50.300,65	-62.837	-51.628	-48.323	-48.339	-44.433
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-50.300,65	-63.037	-51.828	-48.523	-48.539	-44.633

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 14: Bewirtschaftungskosten, „Nette Toilette“

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen - [THH 2]

Große Kreisstadt Laupheim

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	-48.871,43	-60.197	-49.222	0	-45.913	-45.929	-42.023
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-48.871,43	-60.197	-49.222	0	-45.913	-45.929	-42.023
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)	-48.871,43	-60.197	-49.222	0	-45.913	-45.929	-42.023

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 5620 Arbeitsschutz - [THH 2]

Große Kreisstadt Laupheim

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	5620	Arbeitsschutz - [THH 2]
Verantw. Person	Leitung Haupt- und Personalamt	
Kurzbeschreibung	• Beratung und Überprüfung im Hinblick auf die Einhaltung von Arbeitszeitvorschriften • Überwachung des Jugendarbeitsschutzes • Beratung im Hinblick auf "Gesundheitsvorsorge am Arbeitsplatz" und "Betriebliche Gesundheitsförderung" • Überwachung der organisatorischen Pflichten der Arbeitgeber, z.B. Arbeitsschutzrecht, Arbeitssicherheitsgesetz, Baustellenverordnung <u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u> 56.20.01 Technischer Arbeitsschutz	
Allgemeine Ziele	• Schutz von Beschäftigten, Kindern und Jugendlichen vor Überforderung und gesundheitlichen Gefährdungen • Sicherstellung einer funktionierenden Organisation des Arbeitsschutzes	
Kennzahlen	Wert 2023	
Maßnahmen Arbeitsschutz	213	
Angebote BGM (betriebliches Gesundheitsmanagement) / Maßnahmen Arbeitsschutz	11	

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5620 Arbeitsschutz - [THH 2]

Große Kreisstadt Laupheim

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	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.840,11	-395.675	-40.060	-39.803	-39.803	-39.803
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	-1.440,30	-1.650	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-30.280,41	-397.325	-41.660	-41.403	-41.403	-41.403
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-30.280,41	-397.325	-41.660	-41.403	-41.403	-41.403
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)	-30.280,41	-397.325	-41.660	-41.403	-41.403	-41.403

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 14: Aufwendungen u.a. für Gripeschutzimpfungen, betriebsmedizinische Betreuungen, Gefährdungsbeurteilungen

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5620 Arbeitsschutz - [THH 2]

Große Kreisstadt Laupheim

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	-27.896,11	-397.325	-41.660	0	-41.403	-41.403	-41.403
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-27.896,11	-397.325	-41.660	0	-41.403	-41.403	-41.403
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)	-27.896,11	-397.325	-41.660	0	-41.403	-41.403	-41.403

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 2]

Große Kreisstadt Laupheim

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5710	Wirtschaftsförderung - [THH 2]
Verantw. Person	Oberbürgermeister	
Kurzbeschreibung	• Standortinformation • Wirtschaftsstrukturelle Analyse einschl. Konkurrenzanalyse • Förderung der Einkaufszentralität • Verbesserung der Standortfaktoren • Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens • Vernetzung von Wirtschaft und Kultur <u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u> 57.10.00 Wirtschaftsförderung	
Allgemeine Ziele	• Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze • Stärkung der Finanzkraft • Verbesserung der Wirtschaftsstruktur • Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas	
Kennzahlen	Wert 2023	
Anzahl durchgeführter Projekte	19	

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 2]

Große Kreisstadt Laupheim

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	3.617,60	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	300,00	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	Aktivierte 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)	3.917,60	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-84.505,89	-86.032	-89.448	-90.341	-91.236	-89.803
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.705,85	-13.250	-11.790	-10.963	-10.963	-10.963
15	Abschreibungen	0,00	-510	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-15.000,00	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-356,74	-2.010	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-112.568,48	-137.802	-139.238	-139.304	-140.199	-138.766
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-108.650,88	-137.802	-139.238	-139.304	-140.199	-138.766
21	Erträge aus internen Leistungen	150,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.359,34	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8.209,34	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-116.860,22	-200.802	-202.238	-202.304	-203.199	-201.766

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 14: Aufwendungen u.a. für Betrieb City-WLAN, Marketingaktionen
Zeile 17: Zuschüsse für laufende Zwecke (z.B. BioRegion Ulm)

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 2]

Große Kreisstadt Laupheim

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)	300,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.568,48	-137.292	-139.238	0	-139.304	-140.199	-138.766
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-107.268,48	-137.292	-139.238	0	-139.304	-140.199	-138.766
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)	-107.268,48	-137.292	-139.238	0	-139.304	-140.199	-138.766

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 2]

Große Kreisstadt Laupheim

Investition 205710-001 Wirtschaftsförderung, Neuer Messestand

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	-2.533,44	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.000	-2.533,44	0	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.000	-2.533,44	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.000	-2.533,44	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim

 Große Kreisstadt Stadt Laupheim	Produktbeschreibung Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 2 und 4] Große Kreisstadt Laupheim
Produktbereich Produktgruppe	57 5730 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 2 und 4]
Verantw. Person	Leitung Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung (Produkte 57.30.06 und 57.30.07 mit den dazugehörigen Kostenstellen) Leitung Amt für Bürgerengagement und Gremien (Produkt 57.30.00)
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen; Werbung; Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen, wie z.B.: •Weihnachtsmarkt •Rosenmarkt •Kaltblutpferdemarkt •Marktaufsicht Verwaltung der Gemeindesäle und der sonstigen Einrichtungen <u>Folgende Einzelprodukte und zugehörige Kostenstellen werden diesem Bereich zugeordnet:</u> 57.30.00 Gemeindesäle und sonstige Einrichtungen (wird im THH 2 abgebildet) 57.30.06 Wochenmärkte 57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen <i>57.30.02.01 Krämermärkte</i> <i>57.30.02.02 Rosenmarkt</i> <i>57.30.02.03 Kaltblutpferdemarkt</i> <i>57.30.02.04 Weihnachtsmarkt</i> (alle Märkte werden im THH 4 abgebildet)
Kennzahlen	Wert 2023
Anzahl Märkte pro Jahr	6 Krämermärkte
	ca. 90 Wochenmärkte

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 2 und 4]

Große Kreisstadt Laupheim

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	602,40	500	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	50.855,62	55.400	56.000	56.952	57.792	58.632
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.056,31	6.800	6.450	6.514	6.643	6.772
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.465,28	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	2.100	2.102	2.100	2.100	2.100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	59.979,61	64.800	64.552	65.566	66.535	67.504
12	Personalaufwendungen	-61.969,12	-88.239	-88.027	-88.902	-89.781	-88.373
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.103,75	-123.080	-149.560	-138.010	-138.010	-132.840
15	Abschreibungen	0,00	-1.120	-1.123	-1.120	-1.120	-1.120
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	-2.718,41	-2.450	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-202.791,28	-214.889	-241.940	-231.262	-232.141	-225.563
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-142.811,67	-150.089	-177.388	-165.696	-165.606	-158.059
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-78.938,61	-120.440	-102.650	-102.650	-102.650	-102.650
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-78.938,61	-120.440	-102.650	-102.650	-102.650	-102.650
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-221.750,28	-270.529	-280.038	-268.346	-268.256	-260.709

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 2 und 4]

Große Kreisstadt Laupheim

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)	52.718,68	62.700	62.450	0	63.466	64.435	65.404
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.744,72	-213.769	-240.817	0	-230.142	-231.021	-224.443
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-152.026,04	-151.069	-178.367	0	-166.676	-166.586	-159.039
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	-15.850,94	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)	-15.850,94	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-15.850,94	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-167.876,98	-151.069	-178.367	0	-166.676	-166.586	-159.039

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim


Einzeldarstellung der InvestitionsmaÙnahmen
Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 2 und 4]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Investition 005730-000 Gemeindesäle und sonstige Einrichtungen

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.800	-2.320,00	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.800	-2.320,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.800	-2.320,00	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.800	-2.320,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 195730-001 Löwensaal Obersulmetingen, Lift

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-15.000	-15.674,16	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-15.000	-15.674,16	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-15.000	-15.674,16	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-15.000	-15.674,16	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 195730-002 Obersulmetingen, Fassadensanierungen

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.000	50.280,00	0	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	51.000	50.280,00	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-13.473,91	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-20.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-20.000	-13.473,91	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	31.000	36.806,09	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-20.000	-13.473,91	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 195730-003 Dachentwässerung Löwen

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-15.850,94	0	-15.850,94	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-15.850,94	0	-15.850,94	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-15.850,94	0	-15.850,94	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-15.850,94	0	-15.850,94	0	0	0	0	0

Investition 215730-001 Behindertengerechte WC-Sanierung Löwen

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Einzeldarstellung der InvestitionsmaÙnahmen Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 2 und 4]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-40.000	-7.803,92	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-40.000	-7.803,92	0	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-40.000	-7.803,92	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-40.000	-7.803,92	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 573000 Gemeindesäle und sonstige Einrichtungen

Große Kreisstadt Laupheim

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	3.554,38	900	1.000	1.017	1.032	1.047
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.239,82	4.500	3.250	3.282	3.347	3.412
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.465,28	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	2.100	2.102	2.100	2.100	2.100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.259,48	7.500	6.352	6.399	6.479	6.559
12	Personalaufwendungen	-38.675,41	-40.372	-43.619	-44.054	-44.490	-43.791
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.716,79	-66.980	-100.270	-92.172	-92.172	-88.512
15	Abschreibungen	0,00	-1.120	-1.123	-1.120	-1.120	-1.120
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	-2.216,84	-1.650	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-127.609,04	-110.122	-147.462	-139.796	-140.232	-135.873
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-118.349,56	-102.622	-141.110	-133.397	-133.753	-129.314
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.427,57	-22.640	-20.750	-20.750	-20.750	-20.750
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-18.427,57	-22.640	-20.750	-20.750	-20.750	-20.750
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-136.777,13	-125.262	-161.860	-154.147	-154.503	-150.064

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 14: Unterhaltungsaufwand, Bewirtschaftungskosten, Ausstattungsgegenstände

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 573000 Gemeindesäle und sonstige Einrichtungen

Große Kreisstadt Laupheim

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)	7.165,87	5.400	4.250	0	4.299	4.379	4.459
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.597,18	-109.002	-146.339	0	-138.676	-139.112	-134.753
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-122.431,31	-103.602	-142.089	0	-134.377	-134.733	-130.294
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	-15.850,94	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)	-15.850,94	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-15.850,94	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-138.282,25	-103.602	-142.089	0	-134.377	-134.733	-130.294

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim

 Produktbeschreibung Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 2] Große Kreisstadt Laupheim	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750 Tourismus - [THH 2]
Verantw. Person	Oberbürgermeister
Kurzbeschreibung	Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet <u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u> 57.50.00 Tourismus
Allgemeine Ziele	• Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten • Schaffung einer hohen Publikumsbindung • Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
Kennzahlen	Wert 2023
Anzahl durchgeführter Projekte	11

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 2]

Große Kreisstadt Laupheim

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	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.823,65	-89.000	-2.580	-2.399	-2.399	-2.399
15	Abschreibungen	0,00	-6.990	-6.989	-6.990	-6.580	-4.560
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-5.061,50	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.048,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-10.933,15	-106.990	-20.569	-20.489	-20.179	-18.259
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-10.933,15	-106.990	-20.569	-20.489	-20.179	-18.259
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
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)	-10.933,15	-107.090	-20.669	-20.589	-20.279	-18.359

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 14: Aufwendungen u.a. für Reparaturen Stadtleitsystem

Zeile 17: Gesellschafterbeitrag OTG GmbH

Zeile 18: Mitgliedsbeiträge (z.B. Rund um den Bussen)

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 2]

Große Kreisstadt Laupheim

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	-10.219,15	-100.000	-13.580	0	-13.499	-13.599	-13.699
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-10.219,15	-100.000	-13.580	0	-13.499	-13.599	-13.699
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	-10.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-10.219,15	-110.000	-13.580	0	-13.499	-13.599	-13.699

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Einzelarstellung der InvestitionsmaÙnahmen Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 2]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Investition 005750-001 Ergänzungsbeschaffung, Tourismus

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermchtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	0	-9.912,70	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-9.912,70	0	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-9.912,70	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-9.912,70	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Investition 195750-000 Wirtschaftsförderung Beschilderung, Sehenswürdigk.

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermchtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-35.000	-4.545,80	0	0,00	-10.000	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-35.000	-4.545,80	0	0,00	-10.000	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-35.000	-4.545,80	0	0,00	-10.000	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-35.000	-4.545,80	0	0,00	-10.000	0	0	0	0 0

Investition 195750-001 Wirtschaftsförderung,Neue Beschilderung Innenstadt

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermchtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-39.000	-48.441,40	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-39.000	-48.441,40	0	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-39.000	-48.441,40	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-39.000	-48.441,40	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Investition 195750-002 Wirtschaftsförderung, Tourismus, Sitzbänke

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermchtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	0	-5.346,57	0	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.381,70	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-15.728,27	0	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-15.728,27	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-15.728,27	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Investition 195750-003 2 x Curlingbahn

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermchtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-16.979,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-16.979,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Einzeldarstellung der InvestitionsmaÙnahmen Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 2]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-16.979,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-16.979,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
Investition 205750-000 Tourismus, Beschilderung Wanderwege										
Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-10.000	0,00	0	0,00	0	0	0	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	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
Investition 205750-001 Tourismus, Bachbänke										
Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-10.600	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.558,31	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.600	-10.558,31	0	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.600	-10.558,31	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.600	-10.558,31	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 2520 Kommunale Museen - [THH 3]

Große Kreisstadt Laupheim

Produktbereich	25	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe	2520	Kommunale Museen - [THH 3]
Verantw. Person	Leitung Amt für Kultur	
Kurzbeschreibung	• Museum zur Geschichte Laupheims mit besonderem Fokus auf das Verhältnis von Christen und Juden mit einer zentralen chronologischen Dauerausstellung und biografischen Abteilungen zu bedeutenden Persönlichkeiten • Schloss Großlaupheim als Hauptdenkmal und Kulturzentrum der Stadt • Ehemaliges Leichenhaus der jüdischen Gemeinde, als Denkmal saniert an Museum und Friedhof angebunden • Außenstelle des Museums und Teil dessen inhaltlicher Arbeit <u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u> 25.20.00 Museum zur Geschichte von Christen und Juden (incl. Leichenhaus jüdischer Friedhof)	
Allgemeine Ziele	• Erinnerung an die jüdische Gemeinde, Begegnung mit den Nachkommen • Vermittlung der Ortsgeschichte • exemplarische Vermittlung historischer Integrationsmuster • historisch-politische Bildung, Demokratieerziehung • Wertevermittlung • ästhetische Bildung	
Kennzahlen	Wert 2023	
Anzahl der Besucher im Museum	1500	

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2520 Kommunale Museen - [THH 3]

Große Kreisstadt Laupheim

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	512,00	610	610	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500	500	500	500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.913,70	7.000	52.000	52.884	53.664	54.444
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	957,50	1.150	4.150	4.191	4.274	4.357
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	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	250	250	250	40
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.383,20	9.260	57.510	57.825	58.688	59.341
12	Personalaufwendungen	-154.735,32	-240.771	-287.250	-290.121	-292.992	-288.397
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.252,59	-128.500	-88.940	-82.712	-82.712	-81.422
15	Abschreibungen	0,00	-22.340	-25.446	-25.450	-25.260	-24.580
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	-17.962,64	-17.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-456.950,55	-409.011	-424.036	-420.683	-423.364	-416.799
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-446.567,35	-399.751	-366.526	-362.858	-364.676	-357.458
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.186,63	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.186,63	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-453.753,98	-401.751	-368.526	-364.858	-366.676	-359.458

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 5: Eintrittsgelder für das Museum zur Geschichte von Christen und Juden (inklusive jüdischer Friedhof)

Zeile 14: u.a. Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Werbemaßnahmen, Wechselausstellungen, Begleitprogramme und Einzelveranstaltungen

Zeile 18: Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Versicherungen und Schadensfälle

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2520 Kommunale Museen - [THH 3]

Große Kreisstadt Laupheim

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)	10.383,20	8.760	56.760	0	57.075	57.938	58.801
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.679,22	-386.671	-398.590	0	-395.233	-398.104	-392.219
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-252.296,02	-377.911	-341.830	0	-338.158	-340.166	-333.418
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	525.000	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)	100.000,00	525.000	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	-557.554,50	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.753,27	-1.131.000	-13.000	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	-17.834,13	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-589.141,90	-1.131.000	-13.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-489.141,90	-606.000	-13.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-741.437,92	-983.911	-354.830	0	-338.158	-340.166	-333.418

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 2520 Kommunale Museen - [THH 3]

Große Kreisstadt Laupheim

Investition 002520-000 Museum, Ergänzungsbeschaffungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.000	-1.800,00	0	0,00	0	-13.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-18.000	-1.800,00	0	0,00	0	-13.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-18.000	-1.800,00	0	0,00	0	-13.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-18.000	-1.800,00	0	0,00	0	-13.000	0	0	0 0

Investition 002520-001 Museum, Besucherleitsystem

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-1.148,60	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.000	-1.148,60	0	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.000	-1.148,60	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.000	-1.148,60	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Investition 192520-001 Museum, Hochbau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-4.152,84	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-25.000	-4.152,84	0	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-25.000	-4.152,84	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-25.000	-4.152,84	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Investition 212520-001 Museum, Erneuerung der Dauerausstellung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.165.000	101.289,86	0	100.000,00	525.000	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.165.000	101.289,86	0	100.000,00	525.000	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-713.873,93	0	-557.554,50	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.608.000	-13.753,27	0	-13.753,27	-1.131.000	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-17.834,13	0	-17.834,13	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.608.000	-745.461,33	0	-589.141,90	-1.131.000	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.443.000	-644.171,47	0	-489.141,90	-606.000	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.608.000	-745.461,33	0	-589.141,90	-1.131.000	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim

 Produktbeschreibung Produktgruppe 2521 Archiv - [THH 3] Große Kreisstadt Laupheim	
Produktbereich	25 Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe	2521 Archiv - [THH 3]
Verantw. Person	Leitung Amt für Kultur
Kurzbeschreibung	• Führen der zentralen Registratur (Archiv) • Erfassung und Registrierung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut, Übernahme Archivguts privater Herkunft • Sachgerechte Archivführung, Konservierung und Restaurierung der Bestände • Aufbau eines digitalen Archivbestandes • Forschung und Vermittlung der Stadtgeschichte an möglichst viele Personen und Gruppen • Rasche, umfassende Bereitstellung aller themenrelevanten Archivalien • Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung • Sammlung und Bereitstellung von Materialien <u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u> 25.21.00 Unterhaltung und Betrieb Stadtarchiv
Allgemeine Ziele	• Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen • Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte • Bildungsarbeit
Kennzahlen	Wert 2023
Anzahl der Projekte/Veranstaltungen über die Stadtgeschichte	0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2521 Archiv - [THH 3]

Große Kreisstadt Laupheim

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	289,00	300	300	305	309	314
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	289,00	300	300	305	309	314
12	Personalaufwendungen	-58.458,09	-90.212	-81.152	-81.960	-82.773	-81.474
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.903,18	-2.550	-1.330	-1.235	-1.235	-1.145
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	-11.711,59	-8.000	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-72.072,86	-100.762	-94.782	-95.495	-96.308	-94.919
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-71.783,86	-100.462	-94.482	-95.190	-95.999	-94.605
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-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	0	-300	-300	-300	-300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-71.783,86	-100.462	-94.782	-95.490	-96.299	-94.905

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 18: u.a. Langzeitarchivierung der Gewerbedaten durch das Kreiskultur- und Archivamt

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2521 Archiv - [THH 3]

Große Kreisstadt Laupheim

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)	299,50	300	300	0	305	309	314
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.969,06	-100.762	-94.782	0	-95.495	-96.308	-94.919
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-71.669,56	-100.462	-94.482	0	-95.190	-95.999	-94.605
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)	-71.669,56	-100.462	-94.482	0	-95.190	-95.999	-94.605

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 3]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Produktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2620	Musikpflege - [THH 3]
Verantw. Person	Leitung Amt für Kultur	
Kurzbeschreibung	Einzelne Konzerte, ggf. unterteilt in Probe (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Konzert); Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Konzerthäusern u. a. Spielstätten einschl. sämtlicher Betriebseinrichtungen und -anlagen; Bereitstellung sonstiger für Konzerte geeigneter Räumlichkeiten und Plätze <u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u> 26.20.00 Musikpflege, Konzerte, Musikförderung	
Allgemeine Ziele	Vermittlung eines möglichst qualitätsvollen Angebots im Sinne des Kulturauftrags Auseinandersetzung mit geistigen, künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit	
Kennzahlen	Wert 2023	
Anzahl Musikvereine/ Gruppen, die Jugendförd. u./ o. Barzuschüsse erhalten	Musikförderanträge: 1	

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 3]

Große Kreisstadt Laupheim

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	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-32.604,49	-37.227	-38.164	-38.544	-38.925	-38.315
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	-25	-20	-20	-20
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-14.152,00	-27.550	-27.000	-27.250	-27.500	-28.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-46.756,49	-64.777	-65.188	-65.814	-66.445	-66.335
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-46.756,49	-64.777	-65.189	-65.814	-66.445	-66.335
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.910,87	-7.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.910,87	-7.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-48.667,36	-71.977	-73.189	-73.814	-74.445	-74.335

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zu Zeile 17: Zuschuss für laufende Zwecke

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 3]

Große Kreisstadt Laupheim

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	-46.756,49	-64.777	-65.164	0	-65.794	-66.425	-66.315
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-46.756,49	-64.777	-65.164	0	-65.794	-66.425	-66.315
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	-294,00	0	-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)	-294,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-294,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-47.050,49	-64.777	-67.664	0	-68.294	-68.925	-68.815

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Große Kreisstadt
Stadt Laupheim

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 3]

Große Kreisstadt Laupheim

Investition 192620-000 Musikpflege, Investitionskostenzuschuss an Vereine

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-36.000	-294,00	0	-294,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500 -2.500
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-36.000	-294,00	0	-294,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500 -2.500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-36.000	-294,00	0	-294,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500 -2.500
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-36.000	-294,00	0	-294,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500 -2.500

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim

 Produktbeschreibung Produktgruppe 2630 Musikschulen - [THH 3] Große Kreisstadt Laupheim	
Produktbereich	26 Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2630 Musikschulen - [THH 3]
Verantw. Person	Leitung Amt für Kultur
Kurzbeschreibung	Die Musikschule Gregorianum ist eine öffentliche Einrichtung welche die musikalische Bildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, insbesondere die Fähigkeit zum instrumentalen Musizieren, fördert. <u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u> 26.30.00 Musikschule Gregorianum
Allgemeine Ziele	• Förderung des örtlichen Musiklebens • Bereicherung des kulturellen Angebots • Vermittlung musikalischer Grundfähigkeiten • Förderung der musikalischen, sozialen, körperlichen und geistigen Fähigkeiten
Kennzahlen	Wert 2023
Anzahl der Musikschüler/innen	1.298 Schüler

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2630 Musikschulen - [THH 3]

Große Kreisstadt Laupheim

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	170.924,28	158.500	181.870	172.970	172.970	172.970
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	531.026,74	525.000	560.000	569.520	577.920	586.320
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.689,90	2.400	15.150	15.301	15.604	15.907
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	704.640,92	685.900	757.020	757.791	766.494	775.197
12	Personalaufwendungen	-1.272.815,12	-1.282.621	-1.345.460	-1.358.912	-1.372.367	-1.350.839
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.444,87	-79.500	-140.090	-131.229	-127.679	-119.425
15	Abschreibungen	-220,54	-30.400	-31.289	-31.090	-26.290	-12.310
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	-22.157,12	-20.800	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.373.637,65	-1.413.321	-1.539.839	-1.544.231	-1.549.336	-1.505.574
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-668.996,73	-727.421	-782.819	-786.440	-782.842	-730.377
21	Erträge aus internen Leistungen	8.660,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.509,67	-17.000	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-14.520	-7.830	-7.200	-6.510	-6.050
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	4.150,33	-31.520	-27.530	-26.900	-26.210	-25.750
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-664.846,40	-758.941	-810.349	-813.340	-809.052	-756.127

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 2: Zuschuss Landesprogramm Spatz SBS (Singen, Bewegen, Sprechen)-Gruppen, Zuschuss vom Landesverband der Musikschulen

Zeile 5: Benutzungsgebühren

Zeile 14: Bewirtschaftungskosten, Schulungen Mitarbeiter, Lehr- und Unterrichtsmittel, Ausstattungsgegenstände

Zeile 18: Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Versicherungen und Schadensfälle, Mitgliedsbeitrag Verband deutscher Musikschulen

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2630 Musikschulen - [THH 3]

Große Kreisstadt Laupheim

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)	701.058,52	685.900	757.020	0	757.791	766.494	775.197
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.382.032,11	-1.382.921	-1.508.550	0	-1.513.141	-1.523.046	-1.493.264
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-680.973,59	-697.021	-751.530	0	-755.350	-756.552	-718.067
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	1.350,00	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)	1.350,00	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	-8.718,98	-20.000	-5.000	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)	-8.718,98	-20.000	-5.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-7.368,98	-20.000	-5.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-688.342,57	-717.021	-756.530	0	-755.350	-756.552	-718.067

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



GroÙe Kreisstadt
Stadt Laupheim

Einzeldarstellung der InvestitionsmaÙnahmen Produktgruppe 2630 Musikschulen - [THH 3]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Investition 002630-000 Musikschule Gregorianum, Ergänzungsbeschaffungen

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermchtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
3	Einzahlungen aus der VeruÙerung von Sachvermögen	0	1.168,63	0	1.168,63	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	1.168,63	0	1.168,63	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-76.500	-34.817,64	0	-8.718,98	-20.000	-5.000	0	0	0
11	Auszahlungen für InvestitionsförderungsmaÙnahmen	0	-10.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-76.500	-44.817,64	0	-8.718,98	-20.000	-5.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-76.500	-43.649,01	0	-7.550,35	-20.000	-5.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-76.500	-44.817,64	0	-8.718,98	-20.000	-5.000	0	0	0

Investition 192630-001 Musikschule Gregorianum Erweiterung/Sanierung

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermchtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-240.000	-266.850,76	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-240.000	-266.850,76	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-240.000	-266.850,76	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-240.000	-266.850,76	0	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 2710 Volkshochschulen - [THH 3]

Große Kreisstadt Laupheim

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2710	Volkshochschulen - [THH 3]
Verantw. Person	Leitung Amt für Kultur	
Kurzbeschreibung	Das Fort- und Weiterbildungsangebot mit Seminaren, Kursen, Workshops, Einzelveranstaltungen, Studienreisen usw. umfasst die Programmbereiche: • Politik – Gesellschaft – Umwelt • Kultur – Gestalten • Gesundheit • Sprachen • Arbeit – Beruf • Junge VHS Darüber hinaus führt die VHS im Auftrag des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge sowie des Landratsamtes verschiedene Integrations- und Deutschkurse für Migranten durch. <u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u> 27.10.00 Volkshochschule Laupheim	
Allgemeine Ziele	Unterstützung der Bemühungen von Interessierten, außerschulisch Fähigkeiten und Kenntnisse der allgemeinen und der politischen Bildung sowie der beruflichen Weiterbildung zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern und dadurch zu einem verantwortlichen Handeln im persönlichen, beruflichen und öffentlichen Bereich befähigt zu werden (vgl. § 1 Abs. 2 Weiterbildungsgesetz).	
Kennzahlen	Wert 2023	
Anzahl der Unterrichtseinheiten an der VHS	10.000 Unterrichtseinheiten	

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2710 Volkshochschulen - [THH 3]

Große Kreisstadt Laupheim

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	104.997,12	94.000	90.000	80.000	80.000	80.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	910	827	780	580	580
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	348.668,49	410.000	435.000	442.395	448.920	455.445
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.651,94	16.500	66.000	66.660	67.980	69.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	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)	461.317,55	521.410	591.827	589.835	597.480	605.325
12	Personalaufwendungen	-513.214,81	-522.280	-486.960	-491.827	-496.696	-488.905
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.787,87	-322.675	-241.260	-224.369	-224.369	-221.349
15	Abschreibungen	0,00	-3.950	-1.992	-1.950	-1.550	-1.380
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	-17.796,16	-17.015	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-592.798,84	-865.920	-747.512	-735.446	-739.915	-728.934
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-131.481,29	-344.510	-155.685	-145.611	-142.435	-123.609
21	Erträge aus internen Leistungen	1.000,00	500	500	500	500	500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-662,88	-18.150	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-260	-140	-120	-100	-80
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	337,12	-17.910	-9.640	-9.620	-9.600	-9.580
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-131.144,17	-362.420	-165.325	-155.231	-152.035	-133.189

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 2: Landeszuschuss Volkshochschulverband

Zeile 5: Erträge aus Kursgebühren

Zeile 14: Bewirtschaftungskosten, Schulungen Mitarbeiter, Lehr- und Unterrichtsmittel, Ausstattungsgegenstände, Aufwendungen für Studienreisen etc.

Zeile 18: Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Versicherungen und Schadensfälle

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2710 Volkshochschulen - [THH 3]

Große Kreisstadt Laupheim

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)	467.200,71	520.500	591.000	0	589.055	596.900	604.745
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-584.017,04	-862.819	-745.520	0	-733.496	-738.365	-727.554
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-116.816,33	-342.319	-154.520	0	-144.441	-141.465	-122.809
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)	-116.816,33	-342.319	-154.520	0	-144.441	-141.465	-122.809

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Große Kreisstadt
Stadt Laupheim

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 2710 Volkshochschulen - [THH 3]

Große Kreisstadt Laupheim

Investition 002710-000 Volkshochschule Laupheim, Ergänzungsbeschaffungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.258,21	0	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	6.258,21	0	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-6.258,21	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.000	-6.258,21	0	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.000	-6.258,21	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Investition 192710-001 Volkshochschule Laupheim, Hochbau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.500	-25.921,85	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-53.500	-25.921,85	0	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-53.500	-25.921,85	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-53.500	-25.921,85	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 2720 Bibliotheken - [THH 3]

Große Kreisstadt Laupheim

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2720	Bibliotheken - [THH 3]
Verantw. Person	Leitung Amt für Kultur	
Kurzbeschreibung	1. Bereitstellen von unterschiedlichen Medien aller Art wie Bücher, elektronische Medien (E-Books, E-Audios, E-Papers etc.), Zeitungen, Zeitschriften, CDs, Software, DVDs usw. für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, in der nichtöffentlichen Schulmediothek für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonal, zum Zweck der Ausleihe sowie der Nutzung vor Ort in der Bibliothek 2. Informationsservice und Ausleihservice Kundenservice mit Ausleihe, Rückgabe, Vormerkung und Verlängerung, in der Schulmediothek über Selbstverbuchungssystem, Hilfe beim Auffinden gesuchter Medien, Beratung bei der Auswahl von Medien, Hilfe bei der Informationsbeschaffung, Vermittlung zu anderen Informationsstellen und Einrichtungen, Hilfe bei Internetrecherchen, Online-Angeboten, E-Learning, Online-Ausleihe 3. Veranstaltungen und aktive Leseförderung für die Zielgruppen Kinder, Jugendliche und Erwachsene, in der nichtöffentlichen Schulmediothek für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonal • Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über die Angebote der Bibliothek und die Nutzungsmöglichkeiten, auch mit Einsatz von E-Learning-Programmen mit den notwendigen technischen Geräten • Medienpädagogische Führungen, Themen-Workshops etc., schwerpunktmäßig in der Schulmediothek • Programmarbeit: Veranstaltungen auf Honorarbasis und eigene Veranstaltungen, auch in Kooperation mit anderen Institutionen • Ausstellungen 4. Öffentlicher Ort der Begegnung und des Aufenthalts • Gepflegte/ansprechende und von der Größe angemessene Räumlichkeiten • Angemessene Öffnungszeiten • Zonen für alle Generationen bzw. in der nichtöffentlichen Schulmediothek für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonal, für die verschiedenen Bedürfnisse: Arbeiten, lernen, lesen, sich treffen <u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u> 27.20.00 Bibliothek <u>Der Bereich wird mit folgenden Kostenstellen abgebildet:</u> 27.20.01 Stadtbibliothek Laupheim 27.20.02 Schulmediothek	
Allgemeine Ziele	• Chancengleichheit im Zugang zu Wissen und Informationen in allen medialen Formen sichern • Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt • kooperative Arbeit und Vernetzung mit anderen Bildungseinrichtungen und Institutionen, in der Schulmediothek insbesondere mit den umliegenden Schulen • Beratung und Unterstützung der Besucher durch fachlich qualifiziertes, kompetentes Personal • Lesen fördern • Städtisches Leben pflegen und ermöglichen • Begegnungen fördern • Lernen, Weiterbildung fördern • Angebot eines nichtkommerziellen, öffentlichen Orts, für die Schulmediothek eines schulischen Orts, zum Aufenthalt und zur Freizeitbeschäftigung	
Kennzahlen	Wert 2023	
Anzahl Bücher und Medien	Insgesamt: 43.270	
	30.377 Stadtbibliothek	
	10.777 Schulmediathek	
	2.116 Onleihe-Verbund	

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2720 Bibliotheken - [THH 3]

Große Kreisstadt Laupheim

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	395,56	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	25.965,78	27.900	31.083	31.610	32.077	32.543
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	245,19	600	800	808	824	840
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.606,53	28.500	31.883	32.418	32.901	33.383
12	Personalaufwendungen	-233.719,46	-236.164	-249.569	-252.062	-254.556	-250.563
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.361,03	-114.990	-92.180	-85.723	-85.723	-84.003
15	Abschreibungen	-33,90	-75.040	-78.205	-78.060	-77.630	-76.790
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	-14.951,17	-18.700	-42.950	-42.950	-42.950	-42.950
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-344.065,56	-444.894	-462.904	-458.795	-460.859	-454.306
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-317.459,03	-416.394	-431.021	-426.377	-427.958	-420.923
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-156,72	-690	-490	-490	-490	-490
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-156,72	-690	-490	-490	-490	-490
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-317.615,75	-417.084	-431.511	-426.867	-428.448	-421.413

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2720 Bibliotheken - [THH 3]

Große Kreisstadt Laupheim

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)	26.616,83	28.500	31.883	0	32.418	32.901	33.383
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-342.974,35	-369.854	-384.699	0	-380.735	-383.229	-377.516
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-316.357,52	-341.354	-352.816	0	-348.317	-350.328	-344.133
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	-63.895,31	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	-19.399,20	-41.000	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)	-83.294,51	-41.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-83.294,51	-41.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-399.652,03	-382.354	-352.816	0	-348.317	-350.328	-344.133

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Einzeldarstellung der InvestitionsmaÙnahmen Produktgruppe 2720 Bibliotheken - [THH 3]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Investition 002720-000 Stadtbibliothek, Ergänzungsbeschaffungen

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermchtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.885	-18.913,40	0	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.237,60	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-26.885	-20.151,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-26.885	-20.151,00	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-26.885	-20.151,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 002720-001 Einführung RFID-Medienverbuchung Stadtbibliothek

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermchtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.223,58	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-6.223,58	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-6.223,58	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-6.223,58	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 192720-001 Stadtbibliothek Laupheim, Hochbau

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermchtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-156.485,16	0	-63.895,31	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-770.000	-643.877,33	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-407.000	-60.471,18	0	-19.399,20	-41.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.177.000	-860.833,67	0	-83.294,51	-41.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.177.000	-860.833,67	0	-83.294,51	-41.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.177.000	-860.833,67	0	-83.294,51	-41.000	0	0	0	0

Investition 202720-001 Stadtbibliothek Laupheim, Grunderwerb

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermchtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.315.000	-1.296.237,81	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.315.000	-1.296.237,81	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.315.000	-1.296.237,81	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.315.000	-1.296.237,81	0	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 272001 Stadtbibliothek Laupheim

Große Kreisstadt Laupheim

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	395,56	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	25.965,78	27.900	31.083	31.610	32.077	32.543
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	245,19	600	800	808	824	840
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.606,53	28.500	31.883	32.418	32.901	33.383
12	Personalaufwendungen	-203.921,57	-206.944	-218.449	-220.632	-222.816	-219.321
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.718,34	-106.040	-85.620	-79.624	-79.624	-77.904
15	Abschreibungen	-33,90	-68.200	-71.363	-71.220	-70.790	-69.950
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	-12.234,03	-15.450	-40.450	-40.450	-40.450	-40.450
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-302.907,84	-396.634	-415.882	-411.926	-413.680	-407.625
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-276.301,31	-368.134	-383.999	-379.508	-380.779	-374.242
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-156,72	-500	-300	-300	-300	-300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-156,72	-500	-300	-300	-300	-300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-276.458,03	-368.634	-384.299	-379.808	-381.079	-374.542

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 14: Aufwendungen für Hausgeldzahlungen GWO, Aufwendungen für Bücherbeschaffungen

Zeile 18: Geschäftsaufwendungen

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 272001 Stadtbibliothek Laupheim

Große Kreisstadt Laupheim

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)	26.616,83	28.500	31.883	0	32.418	32.901	33.383
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.829,31	-328.434	-344.519	0	-340.706	-342.890	-337.675
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-275.212,48	-299.934	-312.636	0	-308.288	-309.989	-304.292
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	-63.895,31	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	-19.399,20	-41.000	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)	-83.294,51	-41.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-83.294,51	-41.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-358.506,99	-340.934	-312.636	0	-308.288	-309.989	-304.292

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 272002 Schulmediothek

Große Kreisstadt Laupheim

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	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-29.797,89	-29.220	-31.119	-31.430	-31.740	-31.242
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.642,69	-8.950	-6.560	-6.099	-6.099	-6.099
15	Abschreibungen	0,00	-6.840	-6.843	-6.840	-6.840	-6.840
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	-2.717,14	-3.250	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-41.157,72	-48.260	-47.022	-46.869	-47.179	-46.681
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-41.157,72	-48.260	-47.022	-46.869	-47.179	-46.681
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-190	-190	-190	-190	-190
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-190	-190	-190	-190	-190
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-41.157,72	-48.450	-47.212	-47.059	-47.369	-46.871

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 14: Aufwendungen für Bücherbeschaffungen

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 272002 Schulmediothek

Große Kreisstadt Laupheim

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	-41.145,04	-41.420	-40.179	0	-40.029	-40.339	-39.841
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-41.145,04	-41.420	-40.179	0	-40.029	-40.339	-39.841
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)	-41.145,04	-41.420	-40.179	0	-40.029	-40.339	-39.841

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 3]

Große Kreisstadt Laupheim

Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege - [THH 3]

Verantw. Person Leitung Amt für Kultur

Kurzbeschreibung

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film / Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres
- Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen
- Durchführung des Kinder- und Heimatfest Laupheim
- Durchführung der Kulturnacht in Laupheim
- Betrieb des Planetariums durch die Volkssternwarte Laupheim e.V. (Planetariumsshows für Kinder und Erwachsene, Durchführung von Vorträge und Themenabende, Beobachtungsabende)

Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:

28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikkförderung)
28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise, Heimatfest
28.10.03 Betrieb eines Kulturzentrums

Der Bereich wird mit folgenden Kostenstellen abgebildet:

28.10.01 Planetarium
28.10.02 Heimatfest
28.10.03 Carl Lämmle Produzentenpreis
28.10.04 Kulturhaus
28.10.05 Galerie Schranne
28.10.06 Kommunales Kino

Allgemeine Ziele Förderung und Pflege der Kultur

Kennzahlen

Wert 2023

Anzahl der Veranstaltungen im Kulturhaus	180

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 3]

Große Kreisstadt Laupheim

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	2.000,00	0	31.500	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	126.400	126.398	126.400	126.400	126.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	199.144,12	330.000	300.000	305.100	309.600	314.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.100,68	55.500	61.200	61.812	63.036	64.260
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.068,05	1.500	1.500	1.515	1.545	1.575
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	55,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	273.367,85	513.400	520.598	494.827	500.581	506.335
12	Personalaufwendungen	-386.289,25	-447.562	-460.961	-465.562	-470.174	-462.799
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-543.248,47	-799.200	-808.130	-746.067	-746.067	-732.447
15	Abschreibungen	-2.714,61	-336.840	-347.435	-344.040	-337.960	-332.140
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-49.470,00	-78.020	-72.500	-73.000	-73.300	-74.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.269,41	-34.750	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.004.991,74	-1.696.372	-1.724.426	-1.664.069	-1.662.901	-1.636.786
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-731.623,89	-1.182.972	-1.203.828	-1.169.242	-1.162.320	-1.130.451
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	11.000	47.000	47.000	47.000	47.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-202.561,86	-309.800	-308.100	-308.100	-308.100	-308.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-298.420	-165.560	-158.720	-151.950	-145.290
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-202.561,86	-597.220	-426.660	-419.820	-413.050	-406.390
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-934.185,75	-1.780.192	-1.630.488	-1.589.062	-1.575.370	-1.536.841

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 3]

Große Kreisstadt Laupheim

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)	241.870,04	387.000	394.200	0	368.427	374.181	379.935
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-986.945,04	-1.359.532	-1.376.991	0	-1.320.029	-1.324.941	-1.304.646
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-745.075,00	-972.532	-982.791	0	-951.602	-950.760	-924.711
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	-225.000	-100.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-108.421,37	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	-479,00	-12.600	-152.500	-650.000	-152.500	-152.500	-352.500
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)	-108.900,37	-237.600	-302.500	-650.000	-152.500	-152.500	-352.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-108.900,37	-237.600	-302.500	-650.000	-152.500	-152.500	-352.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-853.975,37	-1.210.132	-1.285.291	-650.000	-1.104.102	-1.103.260	-1.277.211

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim


Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 3]

Große Kreisstadt Laupheim

Investition 002810-002 Kinder- und Heimatfest, Ergänzungsbeschaffungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-33.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-33.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-33.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0	0	0 0

Investition 002810-004 Kulturhaus, Ergänzungsbeschaffungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-132.800	-61.171,52	0	0,00	0	-45.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-132.800	-61.171,52	0	0,00	0	-45.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-132.800	-61.171,52	0	0,00	0	-45.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-132.800	-61.171,52	0	0,00	0	-45.000	0	0	0 0

Investition 192810-000 Kulturförd., Investitionskostenzuschuss an Vereine

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-29.600	-479,00	0	-479,00	-12.600	-2.500	0	-2.500	-2.500 -2.500
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-29.600	-479,00	0	-479,00	-12.600	-2.500	0	-2.500	-2.500 -2.500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-29.600	-479,00	0	-479,00	-12.600	-2.500	0	-2.500	-2.500 -2.500
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-29.600	-479,00	0	-479,00	-12.600	-2.500	0	-2.500	-2.500 -2.500

Investition 192810-001 Schranne, Hochbau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-347.000	0,00	0	0,00	-225.000	-100.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-347.000	0,00	0	0,00	-225.000	-100.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-347.000	0,00	0	0,00	-225.000	-100.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-347.000	0,00	0	0,00	-225.000	-100.000	0	0	0 0

Investition 222810-001 Kulturhaus, Erneuerung digitales Tonanlagensystem

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-230.000	-207.316,00	0	-108.421,37	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-230.000	-207.316,00	0	-108.421,37	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-230.000	-207.316,00	0	-108.421,37	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 3]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-230.000	-207.316,00	0	-108.421,37	0	0	0	0	0 0

Investition 232810-001 Planetarium, Investitionskostenzuschuss

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-800.000	0,00	0	0,00	0	-150.000	-650.000	-150.000	-150.000 -350.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-800.000	0,00	0	0,00	0	-150.000	-650.000	-150.000	-150.000 -350.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-800.000	0,00	0	0,00	0	-150.000	-650.000	-150.000	-150.000 -350.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-800.000	0,00	0	0,00	0	-150.000	-650.000	-150.000	-150.000 -350.000

Erläuterungen:

Investitionskostenzuschuss zur Erweiterung und Weiterentwicklung des Planetariums „Forum der Astronomie“

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 281001 Planetarium

Große Kreisstadt Laupheim

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	8.098,92	6.500	8.100	8.181	8.343	8.505
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.098,92	6.500	8.100	8.181	8.343	8.505
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.622,53	-44.000	-28.830	-26.811	-26.811	-25.301
15	Abschreibungen	0,00	-38.870	-38.431	-37.010	-37.010	-37.010
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-20.500,00	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.010,78	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-39.133,31	-105.070	-89.461	-86.021	-86.021	-84.511
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-31.034,39	-98.570	-81.361	-77.840	-77.678	-76.006
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-425,35	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-26.760	-14.520	-13.750	-13.010	-12.270
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-425,35	-31.760	-19.520	-18.750	-18.010	-17.270
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-31.459,74	-130.330	-100.881	-96.590	-95.688	-93.276

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 17: Zuschuss für lfd. Zwecke

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 281001 Planetarium

Große Kreisstadt Laupheim

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)	8.098,92	6.500	8.100	0	8.181	8.343	8.505
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.023,72	-66.200	-51.030	0	-49.011	-49.011	-47.501
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-28.924,80	-59.700	-42.930	0	-40.830	-40.668	-38.996
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	-150.000	-650.000	-150.000	-150.000	-350.000
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	0	-150.000	-650.000	-150.000	-150.000	-350.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	-150.000	-650.000	-150.000	-150.000	-350.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-28.924,80	-59.700	-192.930	-650.000	-190.830	-190.668	-388.996

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 281002 Heimatfest

Große Kreisstadt Laupheim

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	16.629,48	10.000	12.000	12.120	12.360	12.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.495,65	1.500	1.500	1.515	1.545	1.575
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	55,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.180,13	11.500	13.500	13.635	13.905	14.175
12	Personalaufwendungen	-17.464,13	-18.615	-26.837	-27.102	-27.372	-26.942
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.368,90	-126.000	-124.500	-115.785	-115.785	-115.785
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	-496,78	-600	-600	-600	-600	-600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-93.329,81	-145.215	-151.937	-143.487	-143.757	-143.327
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-75.149,68	-133.715	-138.437	-129.852	-129.852	-129.152
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-144.861,22	-185.500	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-144.861,22	-185.500	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-220.010,90	-319.215	-354.437	-345.852	-345.852	-345.152

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 281002 Heimatfest

Große Kreisstadt Laupheim

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)	18.180,13	11.500	13.500	0	13.635	13.905	14.175
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.590,16	-145.215	-151.937	0	-143.487	-143.757	-143.327
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-71.410,03	-133.715	-138.437	0	-129.852	-129.852	-129.152
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	-5.000	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	-5.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-71.410,03	-133.715	-143.437	0	-129.852	-129.852	-129.152

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 281003 Carl Laemmle Produzentenpreis

Große Kreisstadt Laupheim

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	500,00	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)	500,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-4.176,63	-6.743	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.723,31	-28.000	-25.000	-17.763	-17.763	-17.763
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	-230,95	-5.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-32.130,89	-39.743	-33.500	-26.263	-26.263	-26.263
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-31.630,89	-39.743	-33.500	-26.263	-26.263	-26.263
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.058,80	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.058,80	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-34.689,69	-44.743	-38.500	-31.263	-31.263	-31.263

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 14: u.a. Gesellschaftsanteil an die Carl-Lämmle-Produzentenpreis uG

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 281003 Carl Laemmle Produzentenpreis

Große Kreisstadt Laupheim

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	-32.130,89	-39.743	-33.500	0	-26.263	-26.263	-26.263
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-32.130,89	-39.743	-33.500	0	-26.263	-26.263	-26.263
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)	-32.130,89	-39.743	-33.500	0	-26.263	-26.263	-26.263

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 281004 Kulturhaus

Große Kreisstadt Laupheim

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	30.000	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	125.800	125.800	125.800	125.800	125.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	199.144,12	330.000	300.000	305.100	309.600	314.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.896,33	37.500	39.100	39.491	40.273	41.055
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.572,40	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)	241.612,85	493.300	494.900	470.391	475.673	480.955
12	Personalaufwendungen	-352.703,71	-410.389	-423.548	-427.780	-432.016	-425.239
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-391.760,25	-545.750	-382.870	-356.066	-356.066	-344.946
15	Abschreibungen	-2.714,61	-293.510	-303.339	-301.370	-295.290	-289.470
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.361,53	-22.350	-20.850	-20.850	-20.850	-20.850
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-765.540,10	-1.271.999	-1.130.607	-1.106.066	-1.104.222	-1.080.505
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-523.927,25	-778.699	-635.707	-635.675	-628.549	-599.550
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-19.777,90	-43.700	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-271.660	-151.040	-144.970	-138.940	-133.020
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-19.777,90	-315.360	-151.040	-144.970	-138.940	-133.020
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-543.705,15	-1.094.059	-786.747	-780.645	-767.489	-732.570

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 5: Benutzungsgebühren und Eintrittsgelder

Zeile 6: Erträge aus Mieten und Pachten, Werbeanzeigen etc.

Zeile 14: u.a. Produktionskosten, Schulungen Mitarbeiter, Ausstattungsgegenstände, Unterhaltungsaufwendungen

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 281004 Kulturhaus

Große Kreisstadt Laupheim

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)	210.615,04	367.500	369.100	0	344.591	349.873	355.155
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-751.878,28	-978.489	-827.268	0	-804.696	-808.932	-791.035
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-541.263,24	-610.989	-458.168	0	-460.105	-459.059	-435.880
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	-108.421,37	0	-45.000	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)	-108.421,37	0	-45.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-108.421,37	0	-45.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-649.684,61	-610.989	-503.168	0	-460.105	-459.059	-435.880

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 281005 Galerie Schranne

Große Kreisstadt Laupheim

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	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-11.944,78	-11.816	-10.576	-10.680	-10.786	-10.618
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.553,08	-34.900	-235.180	-218.715	-218.715	-217.855
15	Abschreibungen	0,00	-60	-64	-60	-60	-60
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	-445,18	-1.950	-700	-700	-700	-700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-24.943,04	-48.726	-246.520	-230.155	-230.261	-229.233
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-24.943,04	-48.726	-246.520	-230.155	-230.261	-229.233
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.165,28	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.165,28	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-28.108,32	-39.226	-237.520	-221.155	-221.261	-220.233

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 14: Aufwendungen für Ausstellungen, Bewirtschaftungskosten, Ausstattungsgegenstände, Unterhaltungsaufwendungen

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 281005 Galerie Schranne

Große Kreisstadt Laupheim

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	-26.183,85	-48.666	-246.456	0	-230.095	-230.201	-229.173
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-26.183,85	-48.666	-246.456	0	-230.095	-230.201	-229.173
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	-225.000	-100.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-225.000	-100.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-225.000	-100.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-26.183,85	-273.666	-346.456	0	-230.095	-230.201	-229.173

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 281006 Kommunales Kino

Große Kreisstadt Laupheim

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	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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 Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 281006 Kommunales Kino

Große Kreisstadt Laupheim

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 Nummern 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

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim

 Produktbeschreibung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 4] Große Kreisstadt Laupheim	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220 Ordnungswesen - [THH 4]
Verantw. Person	Leitung Amt für öffentliche Ordnung
Kurzbeschreibung	Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, wie z.B. Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Aufenthaltsverbote, Platzverweise, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen, Verordnungen und Verfügungen. Im Rahmen der Ortspolizeibehörde Maßnahmen gegen Hundehalter. Maßnahmen zur Reduktion der potenziellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht. Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Information für Dritte bereitstellen. Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten, erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen auch aus besonderen Anlässen (Vereinsfeste, Straßenfeste etc.) als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer behördlichen Prüfung unterziehen oder sie auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen. <u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u> 12.20.00 Ordnungswesen
Allgemeine Ziele	• Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum • Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung • Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit • Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte • Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand • Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung • Schutz von Dritten vor missbräuchlichem Waffen- oder Sprengstoffbesitz • Bearbeitung von Fischereischeinen, auch für VG • Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten sowie zur Sicherung des Steueraufkommens • Schutz der Gäste, der Nachbarschaft, des Betriebspersonals und Verbraucherschutz • Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb
Kennzahlen	Wert 2023
Anzahl der Gewerbebetriebe in Laupheim	1.607

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 4]

Große Kreisstadt Laupheim

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	53.249,91	40.250	47.550	48.355	49.070	49.782
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	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	15.037,87	16.500	14.500	14.645	14.935	15.225
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	68.287,78	56.750	62.050	63.000	64.005	65.007
12	Personalaufwendungen	-228.324,69	-276.242	-313.191	-316.320	-319.453	-314.441
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.642,62	-23.050	-11.310	-10.517	-10.517	-10.517
15	Abschreibungen	-666,50	-9.940	-1.073	-1.070	-1.070	-590
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-15.868,30	-16.800	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.561,19	-35.355	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-274.063,30	-361.387	-368.174	-370.507	-373.640	-368.148
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-205.775,52	-304.637	-306.124	-307.507	-309.635	-303.141
21	Erträge aus internen Leistungen	1.051,50	500	2.000	2.000	2.000	2.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.208,53	-7.900	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.157,03	-7.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-210.932,55	-312.037	-310.624	-312.007	-314.135	-307.641

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 5: Verwaltungsgebühren (Fundamt, Waffenrecht, Fischereiabgabe, Gewerbezentralregister etc.)

Zeile 10: Bußgelder

Zeile 14: Aufwendungen für Geräte u. Ausstattungsgegenstände, Aus- und Fortbildungen

Zeile 17: Unkostenbeitrag an das Kreistierheim

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 4]

Große Kreisstadt Laupheim

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)	69.494,38	56.750	62.050	0	63.000	64.005	65.007
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.833,03	-351.447	-367.101	0	-369.437	-372.570	-367.558
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-209.338,65	-294.697	-305.051	0	-306.437	-308.565	-302.551
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	-8.500	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	-8.500	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-8.500	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-209.338,65	-303.197	-305.051	0	-306.437	-308.565	-302.551

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Große Kreisstadt
Stadt Laupheim

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 4]

Große Kreisstadt Laupheim

Investition 001220-001 Ergänzungsbeschaffungen, Ordnungswesen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.000	0,00	0	0,00	-8.500	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-16.000	0,00	0	0,00	-8.500	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-16.000	0,00	0	0,00	-8.500	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-16.000	0,00	0	0,00	-8.500	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim

		Produktbeschreibung Produktgruppe 1221 Verkehrswesen - [THH 4] Große Kreisstadt Laupheim
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1221	Verkehrswesen - [THH 4]
Verantw. Person	Leitung Amt für öffentliche Ordnung	
Kurzbeschreibung	Sämtliche Maßnahmen die vorbereitend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen inklusive deren Überwachung. Behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen etc. die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt u.a. behördliche Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen. <u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u> 12.21.00 Verkehrswesen	
Kennzahlen	Wert 2023	
Höhe der Bußgelder	PW 2023: 730.000€	
	RE 2022: 605.330€	

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1221 Verkehrswesen - [THH 4]

Große Kreisstadt Laupheim

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	83.666,70	66.050	67.450	68.596	69.608	70.619
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	741.176,92	710.200	730.200	737.502	752.106	766.710
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	824.843,62	776.250	797.650	806.098	821.714	837.329
12	Personalaufwendungen	-411.883,42	-553.001	-394.588	-398.531	-402.476	-396.163
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.606,58	-33.050	-25.660	-23.862	-23.862	-23.862
15	Abschreibungen	0,00	-18.250	-28.425	-28.430	-22.450	-20.460
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-750,00	-750	-750	-750	-750	-750
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.164,02	-43.465	-39.610	-39.610	-39.610	-39.610
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-467.404,02	-648.516	-489.033	-491.183	-489.148	-480.845
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	357.439,60	127.734	308.617	314.915	332.566	356.484
21	Erträge aus internen Leistungen	81,00	1.100	100	100	100	100
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.490,31	-1.400	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.409,31	-300	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	355.030,29	127.434	304.017	310.315	327.966	351.884

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 5: Verwaltungsgebühren (Schwertransporte, Führerscheine etc.)

Zeile 10: Bußgelder

Zeile 14: Aufwendungen für die Verkehrsüberwachung, Schulung Mitarbeiter, Haltung von Fahrzeugen

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1221 Verkehrswesen - [THH 4]

Große Kreisstadt Laupheim

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)	787.134,73	776.250	797.650	0	806.098	821.714	837.329
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-476.937,14	-630.266	-460.608	0	-462.753	-466.698	-460.385
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	310.197,59	145.984	337.042	0	343.345	355.016	376.944
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	-264.254,73	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	-15.470,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-279.724,73	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-279.724,73	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	30.472,86	145.984	337.042	0	343.345	355.016	376.944

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Einzeldarstellung der InvestitionsmaÙnahmen Produktgruppe 1221 Verkehrswesen - [THH 4]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Investition 001221-000 Amt für öffentliche Ordnung, Ergänzungsbeschaffung

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-6.355,60	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.000	-6.355,60	0	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.000	-6.355,60	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.000	-6.355,60	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Investition 221221-001 Amt für öffentliche Ordnung, semistat. Messanlage

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-275.000	-264.254,73	0	-264.254,73	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-15.470,00	0	-15.470,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-275.000	-279.724,73	0	-279.724,73	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-275.000	-279.724,73	0	-279.724,73	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-275.000	-279.724,73	0	-279.724,73	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 4]

Große Kreisstadt Laupheim

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1222	Einwohnerwesen - [THH 4]

Verantw. Person Leitung Amt für öffentliche Ordnung

Kurzbeschreibung	• Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs. • alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa - Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei. • Ausstellung von Aufenthalts- und Lebensbescheinigungen. • Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürger. • Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen-EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen; für Staatsangehörige aus der Schweiz; Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltszweck vor und nach der Einreise einschließlich Überwachungstätigkeiten; Gewährleistung des rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländern in Deutschland. • Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber; Erteilung von Verlängerungen von Duldungen, Kontrollmaßnahmen; Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen; Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung; Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen, Vollzug des Einreiseverbots; Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung; Abschiebung und Einreiseverbot. <u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u> 12.22.00 Einwohnerwesen <u>Der Bereich wird mit folgenden Kostenstellen abgebildet:</u> 122200 Einwohnerwesen 122201 Einwohnermeldeamt 122202 Ausländerbehörde

Kennzahlen	Wert 2023
Alleiniger Wohnsitz und Hauptwohnsitz	23.059
Nebenwohnsitz	857

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 4]

Große Kreisstadt Laupheim

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	25.000	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	224.360,40	190.300	189.500	192.720	195.563	198.405
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	224.360,40	215.300	189.500	192.720	195.563	198.405
12	Personalaufwendungen	-391.139,90	-518.636	-580.842	-586.642	-592.452	-583.159
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.198,34	-129.100	-117.640	-109.402	-109.402	-109.402
15	Abschreibungen	-21,00	-3.670	-2.809	-1.600	-1.600	-1.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-27,94	0	-35	-35	-35	-35
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.317,46	-132.235	-125.770	-125.770	-125.770	-125.770
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-640.704,64	-783.641	-827.096	-823.449	-829.259	-819.966
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-416.344,24	-568.341	-637.596	-630.729	-633.696	-621.561
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)	-416.344,24	-568.341	-637.596	-630.729	-633.696	-621.561

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 4]

Große Kreisstadt Laupheim

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)	223.921,31	215.300	189.500	0	192.720	195.563	198.405
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-642.905,41	-779.971	-824.287	0	-821.849	-827.659	-818.366
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-418.984,10	-564.671	-634.787	0	-629.129	-632.096	-619.961
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	-1.900	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	-1.900	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-1.900	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-418.984,10	-564.671	-636.687	0	-629.129	-632.096	-619.961

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim


Einzeldarstellung der InvestitionsmaÙnahmen
Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 4]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Investition 001222-000 Amt f. öffentliche Ordnung Ergänzungsbeschaffung

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500	0,00	0	0,00	0	0	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	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.500	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.500	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 001222-001 Einwohnermeldeamt, Ergänzungsbeschaffungen

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.900	0,00	0	0,00	0	-1.900	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.900	0,00	0	0,00	0	-1.900	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.900	0,00	0	0,00	0	-1.900	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.900	0,00	0	0,00	0	-1.900	0	0	0

Erläuterungen:

Anbindung Selbstbedienungsterminal

Investition 201222-001 Einwohnermeldeamt, Aufrufsystem EMA

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-15.430,15	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-20.000	-15.430,15	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-20.000	-15.430,15	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-20.000	-15.430,15	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 201222-002 Einwohnermeldeamt, PIK-Station

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.275	-8.254,70	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-9.275	-8.254,70	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-9.275	-8.254,70	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-9.275	-8.254,70	0	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 122201 Einwohnermeldeamt

Große Kreisstadt Laupheim

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	168.407,00	145.300	139.500	141.870	143.963	146.055
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	168.407,00	145.300	139.500	141.870	143.963	146.055
12	Personalaufwendungen	-195.772,56	-247.689	-250.313	-252.813	-255.317	-251.312
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.913,42	-98.350	-86.530	-80.471	-80.471	-80.471
15	Abschreibungen	-21,00	-1.540	-1.543	-1.540	-1.540	-1.540
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-22,64	0	-35	-35	-35	-35
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.676,56	-99.165	-93.770	-93.770	-93.770	-93.770
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-391.406,18	-446.744	-432.191	-428.629	-431.133	-427.128
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-222.999,18	-301.444	-292.691	-286.759	-287.170	-281.073
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)	-222.999,18	-301.444	-292.691	-286.759	-287.170	-281.073

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 5: Verwaltungsgebühren (Ausweise, Pässe, Auskünfte etc.)

Zeile 14: Aufwendungen für Ausweise und Pässe

Zeile 18: Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Versicherungen und Schadensfälle

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 122201 Einwohnermeldeamt

Große Kreisstadt Laupheim

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)	167.631,87	145.300	139.500	0	141.870	143.963	146.055
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-386.037,55	-445.204	-430.648	0	-427.089	-429.593	-425.588
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-218.405,68	-299.904	-291.148	0	-285.219	-285.630	-279.533
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	-1.900	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	-1.900	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	-1.900	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-218.405,68	-299.904	-293.048	0	-285.219	-285.630	-279.533

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 122202 Ausländerbehörde

Große Kreisstadt Laupheim

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	25.000	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	55.953,40	45.000	50.000	50.850	51.600	52.350
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	55.953,40	70.000	50.000	50.850	51.600	52.350
12	Personalaufwendungen	-195.367,34	-266.498	-330.087	-333.383	-336.685	-331.404
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.284,92	-30.750	-31.110	-28.931	-28.931	-28.931
15	Abschreibungen	0,00	-2.130	-1.266	-60	-60	-60
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5,30	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.640,90	-33.070	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-249.298,46	-332.448	-394.463	-394.374	-397.676	-392.395
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-193.345,06	-262.448	-344.463	-343.524	-346.076	-340.045
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)	-193.345,06	-262.448	-344.463	-343.524	-346.076	-340.045

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 14: Aufwendungen für Aufenthaltstitel, Schulungen Mitarbeiter, Geräte- und Ausstattungsgegenstände

Zeile 18: Geschäftsaufwendungen

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 122202 Ausländerbehörde

Große Kreisstadt Laupheim

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)	56.289,44	70.000	50.000	0	50.850	51.600	52.350
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.867,86	-330.318	-393.197	0	-394.314	-397.616	-392.335
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-200.578,42	-260.318	-343.197	0	-343.464	-346.016	-339.985
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)	-200.578,42	-260.318	-343.197	0	-343.464	-346.016	-339.985

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 4]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1223	Personenstandswesen - [THH 4]

Verantw. Person	Leitung Amt für öffentliche Ordnung

Kurzbeschreibung	Beurkundung, sowie Änderungen von Namen, Geburten und Sterbefällen. Prüfung, Durchführung, sowie Nachbearbeitung von Eheschließungen. Führen, Pflegen und Auskunftserteilung bezüglich der Sicherungs- und Personenstandsregistern.

Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:

12.23.00 Standesamt

Kennzahlen	Wert 2023
Anzahl der Eheschließungen	185

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 4]

Große Kreisstadt Laupheim

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	39.994,40	40.000	38.000	38.646	39.216	39.786
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.500	3.535	3.605	3.675
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte 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)	39.994,40	40.000	41.500	42.181	42.821	43.461
12	Personalaufwendungen	-104.971,01	-125.934	-130.665	-131.970	-133.275	-131.186
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.719,88	-5.200	-4.190	-3.895	-3.895	-3.895
15	Abschreibungen	-12,00	-250	-166	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	-12.947,00	-13.800	-14.185	-14.185	-14.185	-14.185
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-122.649,89	-145.184	-149.206	-150.050	-151.355	-149.266
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-82.655,49	-105.184	-107.706	-107.869	-108.534	-105.805
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	26.565	5.000	5.000	5.000	5.000
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	26.565	5.000	5.000	5.000	5.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-82.655,49	-78.619	-102.706	-102.869	-103.534	-100.805

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 5: Verwaltungsgebühren (Urkundenanforderungen, Eheschließungen etc.)

Zeile 14: Erwerb von Stammbüchern, Schulungen Mitarbeiter, Geräte- und Ausstattungsgegenstände

Zeile 18: Geschäftsaufwendungen, Mitgliedsbeitrag an den Fachverband der Standesbeamten

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 4]

Große Kreisstadt Laupheim

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)	39.758,40	40.000	41.500	0	42.181	42.821	43.461
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.983,88	-144.934	-149.040	0	-150.050	-151.355	-149.266
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-89.225,48	-104.934	-107.540	0	-107.869	-108.534	-105.805
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)	-89.225,48	-104.934	-107.540	0	-107.869	-108.534	-105.805

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



GroÙe Kreisstadt
Stadt Laupheim

Einzeldarstellung der InvestitionsmaÙnahmen Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 4]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Investition 001223-000 Ergänzungsbeschaffungen Standesamt

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermchtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-997,67	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-997,67	0	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-997,67	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-997,67	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 4]

Große Kreisstadt Laupheim

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz - [THH 4]
Verantw. Person	Leitung Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz	
Kurzbeschreibung	Allgemeine Bekämpfung und Nachbearbeitung von Gefahren, wie Bränden, die allgemeine Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, inklusive Menschenrettung. Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen, Brand- oder Explosionsgefahr. Aufklärung der Bevölkerung bezüglich der Gefahren von Feuern. Ständige Erweiterung, Weiterbildung, brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung der Feuerwehr. <u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u> 12.60.00 Brandschutz	
Kennzahlen	Wert 2023	
Anzahl der Einsätze	279, bis Jahresende ca. 350	
Gesamtmitglieder der Feuerwehr Laupheim (davon aktive Einsatzkräfte)	506 (241)	

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 4]

Große Kreisstadt Laupheim

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	16.170,00	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	32.920	32.590	32.590	32.590	31.030
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	95.819,12	155.000	150.000	151.500	154.500	157.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	111.989,12	211.920	210.590	212.090	215.090	216.530
12	Personalaufwendungen	-167.081,84	-204.551	-246.216	-248.674	-251.138	-247.198
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-472.748,69	-551.000	-508.500	-472.905	-472.905	-462.555
15	Abschreibungen	-134.126,30	-182.570	-208.413	-202.050	-196.820	-169.310
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-173.188,36	-151.000	-156.460	-157.000	-157.600	-158.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.362,62	-43.280	-46.705	-46.705	-46.705	-46.705
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-991.507,81	-1.132.401	-1.166.294	-1.127.334	-1.125.168	-1.083.768
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-879.518,69	-920.481	-955.704	-915.244	-910.078	-867.238
21	Erträge aus internen Leistungen	4.756,00	1.000	13.000	13.000	13.000	13.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.344,00	-9.240	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-99.120	-59.690	-56.050	-52.510	-49.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-12.588,00	-107.360	-62.690	-59.050	-55.510	-52.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-892.106,69	-1.027.841	-1.018.394	-974.294	-965.588	-919.338

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 7: Einnahmen aus Kostenersätzen

Zeile 14: Bewirtschaftungskosten, Haltung von Fahrzeugen, Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, Schulungen Mitarbeiter etc.

Zeile 17: Verbandsumlage Kreisfeuerlöschverband

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 4]

Große Kreisstadt Laupheim

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)	89.669,69	179.000	178.000	0	179.500	182.500	185.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-911.932,69	-949.831	-957.881	0	-925.284	-928.348	-914.458
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-822.263,00	-770.831	-779.881	0	-745.784	-745.848	-728.958
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	115.000	0	0	24.750	24.750	24.750
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.500,00	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)	7.500,00	115.000	0	0	24.750	24.750	24.750
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-77.315,32	-235.000	-218.000	-60.000	-160.000	-135.000	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-18.500	-24.416	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)	-77.315,32	-253.500	-247.416	-60.000	-160.000	-135.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-69.815,32	-138.500	-247.416	-60.000	-135.250	-110.250	24.750
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-892.078,32	-909.331	-1.027.297	-60.000	-881.034	-856.098	-704.208

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 4]

Große Kreisstadt Laupheim

Investition 001260-000 Feuerwehrwesen, Ergänzungsbeschaffungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-57.500	-66.729,63	-43.000	-40.847,55	-21.000	-18.000	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-5.504,23	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-57.500	-72.233,86	-43.000	-40.847,55	-21.000	-18.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-57.500	-72.233,86	-43.000	-40.847,55	-21.000	-18.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-57.500	-72.233,86	-43.000	-40.847,55	-21.000	-18.000	0	0	0 0

Erläuterungen:

Sprungretter TLF 1, Rollcontainer Atemschutz

Investition 001260-001 Kreisfeuerlöschverband Umlage v.ErgHH an FinHH

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-24.416	0,00	0	0,00	0	-24.416	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-24.416	0,00	0	0,00	0	-24.416	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-24.416	0,00	0	0,00	0	-24.416	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-24.416	0,00	0	0,00	0	-24.416	0	0	0 0

Erläuterungen:

investiver Anteil Kreisfeuerlöschverband

Investition 191260-001 Feuerwehrwesen, Hochbau allgemein

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-21.192,34	0	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-206.850	-102.871,47	0	0,00	0	-5.000	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-30.339,27	0	-30.339,27	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.854,60	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-206.850	-156.257,68	0	-30.339,27	0	-5.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-206.850	-156.257,68	0	-30.339,27	0	-5.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-206.850	-156.257,68	0	-30.339,27	0	-5.000	0	0	0 0

Investition 191260-002 Feuerwehrwesen, Kauf Feuerwehrauto Bihlafingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	184.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	28.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Einzeldarstellung der InvestitionsmaÙnahmen Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 4]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	212.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-555.000	-331.840,80	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-555.000	-331.840,80	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-343.000	-331.840,80	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-555.000	-331.840,80	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 191260-003 Feuerwehr Laupheim

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.250	0,00	0	0,00	0	0	0	24.750	24.750 24.750
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	74.250	0,00	0	0,00	0	0	0	24.750	24.750 24.750
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-450.000	-33.280,76	0	0,00	0	-200.000	-60.000	-160.000	-60.000 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-450.000	-33.280,76	0	0,00	0	-200.000	-60.000	-160.000	-60.000 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-375.750	-33.280,76	0	0,00	0	-200.000	-60.000	-135.250	-35.250 24.750
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-450.000	-33.280,76	0	0,00	0	-200.000	-60.000	-160.000	-60.000 0

Erläuterungen:

Einzahlungen Z-Feu

Tanklöschfahrzeug Laupheim, Kommandowagen Laupheim

Investition 191260-004 Feuerwehr Laupheim, Zuweisung vom Land

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	92.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	92.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	92.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Investition 191260-007 Kommandowagen Mokka Feuerwache Laupheim

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-22.479,69	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-22.479,69	0	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-22.479,69	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-22.479,69	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Investition 191260-008 Feuerwehr, Mannschaftstransportw. Mercedes-Benz

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 4]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-59.057,01	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-59.057,01	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-59.057,01	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-59.057,01	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 191260-009 Kucheneinbau Feuerwehrhaus OSU

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.100,00	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-5.100,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-5.100,00	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-5.100,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 191260-010 Feuerwehr Erstausrüstung Erweiterungsbau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-27.344,74	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-27.344,74	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-27.344,74	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-27.344,74	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 201260-004 Feuerwehrwesen, Kauf Feuerwehrauto Obersulmtingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0,00	0	0,00	23.000	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	92.000	0,00	0	0,00	23.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-328.201,47	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-318.000	-3.849,15	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-318.000	-332.050,62	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-226.000	-332.050,62	0	0,00	23.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-318.000	-332.050,62	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 211260-001 Feuerwehr, Löschfahrzeug Baustetten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0,00	0	0,00	92.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



GroÙe Kreisstadt
Stadt Laupheim

Einzeldarstellung der InvestitionsmaÙnahmen Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 4]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
3	Einzahlungen aus der VeräuÙerung von Sachvermögen	2.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	94.000	0,00	0	0,00	92.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-588.485	-6.128,50	0	-6.128,50	-214.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-588.485	-6.128,50	0	-6.128,50	-214.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-494.485	-6.128,50	0	-6.128,50	-122.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-588.485	-6.128,50	0	-6.128,50	-214.000	0	0	0	0
Investition 241260-001 Feuerwehr Baustetten										
Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-75.000 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-75.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-75.000 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-75.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-75.000 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-75.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-75.000 0
Erläuterungen: Mannschaftstransportwagen										

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz [THH 4]

Große Kreisstadt Laupheim

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1280	Katastrophenschutz [THH 4]
Verantw. Person	Leitung Amt für Brand -und Bevölkerungsschutz	
Kurzbeschreibung	Einsatz im Katastrophenfall einschl. der Einsatzleitung Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall Allgemeine Krisen und Notfallversorgung <i>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet</i> 12.80.00 Katastrophen und Bevölkerungsschutz	
Allgemeine Ziele	Hilfe für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen Ständige Einsatzbereitschaft Leben und bedeutsame Sachwerte bewahren Schäden begrenzen und Folgeschäden vermeiden Lebensqualität erhalten Menschen, Tiere und Sachwerte aus Gefahren retten Schutz der Umwelt Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz [THH 4]

Große Kreisstadt Laupheim

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	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-104.000	-24.790	-23.052	-23.052	-23.052
15	Abschreibungen	0,00	0	-2.100	-2.100	-2.100	-1.960
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-10.000	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26,06	-9.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-26,06	-123.000	-28.890	-27.152	-27.152	-27.012
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-26,06	-123.000	-28.890	-27.152	-27.152	-27.012
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)	-26,06	-123.000	-28.890	-27.152	-27.152	-27.012

Erläuterungen

Zeile 14: Aufwendungen für Wartungen, Kleinteile, Miete Öltanks, Unterhaltung von Aggregaten, Schulungen Mitarbeiter, etc.

Zeile 17: Aufwendungen für Bereitschaftszeiten

Zeile 18: Aufwendungen für Satellitentelefon und Internet

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz [THH 4]

Große Kreisstadt Laupheim

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	-2.931,06	-123.000	-26.790	0	-25.052	-25.052	-25.052
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.931,06	-123.000	-26.790	0	-25.052	-25.052	-25.052
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	-8.685,81	-123.500	-80.000	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)	-8.685,81	-123.500	-80.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-8.685,81	-123.500	-80.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-11.616,87	-246.500	-106.790	0	-25.052	-25.052	-25.052

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz [THH 4]

Große Kreisstadt Laupheim

Investition 001280-000 Katastrophen/Bevölkerungsschutz, Ergänzungsb.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-203.500	-8.685,81	0	-8.685,81	-123.500	-80.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-203.500	-8.685,81	0	-8.685,81	-123.500	-80.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-203.500	-8.685,81	0	-8.685,81	-123.500	-80.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-203.500	-8.685,81	0	-8.685,81	-123.500	-80.000	0	0	0 0

Erläuterungen:

mobile Notstromgeneratoren

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim

 Produktbeschreibung Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4 und 5] Große Kreisstadt Laupheim	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4 und 5]
Verantw. Person	Leitung Amt für Soziales (für Produkte 31.40.01, 31.40.03, 31.40.07, 31.40.09) Leitung Amt für öffentliche Ordnung (für Produkt 31.40.05)
Kurzbeschreibung	• Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen. • In den Einrichtungen wird Personen Unterkunft gewährt, die auf dem regulären Wohnungsmarkt noch keine Unterkunft gefunden haben. <u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u> 31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen 31.40.03 Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen 31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (dieses Produkt wird dem THH 4 zugeordnet) 31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Stadt) 31.40.09 Andere Soziale Einrichtungen
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung Sicherstellung der Unterbringung
Kennzahlen	Wert 2023
Anzahl untergebrachter wohnungsloser Personen in Laupheim :	Obdachlosenunterbringung: 42
	Anschlussunterbringung: 233

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4 und 5]

Große Kreisstadt Laupheim

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	5.545,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.740	2.738	2.740	1.990	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	643.321,80	682.000	817.500	831.397	843.660	855.922
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.620,49	2.000	1.700	1.717	1.751	1.785
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.098,64	12.000	6.000	6.060	6.180	6.300
8	Zinsen und ähnliche Erträge	4,19	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	12.566	12.570	12.570	12.570
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	661.590,12	699.240	840.503	854.484	866.151	876.577
12	Personalaufwendungen	-102.544,36	-138.043	-162.827	-164.447	-166.074	-163.470
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-594.020,89	-991.470	-907.260	-843.751	-843.751	-823.061
15	Abschreibungen	-4.246,42	-42.440	-114.842	-108.470	-83.810	-82.670
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.050,00	0	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.853,79	-5.700	-9.610	-9.610	-9.610	-9.610
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-711.715,46	-1.177.653	-1.196.789	-1.128.528	-1.105.495	-1.081.061
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-50.125,34	-478.413	-356.285	-274.044	-239.344	-204.484
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-35.756,19	-52.700	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-35.756,19	-52.700	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-85.881,53	-531.113	-399.385	-317.144	-282.444	-247.584

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4 und 5]

Große Kreisstadt Laupheim

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)	643.445,68	696.000	825.200	0	839.174	851.591	864.007
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-692.894,37	-1.134.413	-1.077.947	0	-1.016.058	-1.017.685	-994.391
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-49.448,69	-438.413	-252.747	0	-176.884	-166.094	-130.384
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.000,44	450.000	135.000	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)	81.000,44	450.000	135.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-172.467,45	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-301.022,09	-719.500	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.996,82	0	-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)	-477.486,36	-719.500	-10.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-396.485,92	-269.500	125.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-445.934,61	-707.913	-127.747	0	-176.884	-166.094	-130.384

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim


Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4 und 5]

Große Kreisstadt Laupheim

Investition 003140-001 Neuer Generationentreff, Planungsrate

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-2.991,66	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.000	-2.991,66	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.000	-2.991,66	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.000	-2.991,66	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 003140-002 Soziale Projekte für ältere Menschen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.000	-14.206,81	0	0,00	0	-10.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-14.000	-14.206,81	0	0,00	0	-10.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-14.000	-14.206,81	0	0,00	0	-10.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-14.000	-14.206,81	0	0,00	0	-10.000	0	0	0

Erläuterungen:

Installation Seniorenbanken

Investition 193140-001 Einrichtungen für Wohnungslose, Hochbau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-285.000	-212.970,07	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-285.000	-212.970,07	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-285.000	-212.970,07	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-285.000	-212.970,07	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 203140-001 Kapellenstr. 62, Wohnhaus Umgest. zur Obdachl.unt.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.000	0,00	0	0,00	225.000	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	225.000	0,00	0	0,00	225.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-8.397,04	0	137,31	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.000	-8.397,04	0	137,31	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	215.000	-8.397,04	0	137,31	225.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.000	-8.397,04	0	137,31	0	0	0	0	0

Investition 203140-002 Neubau Flüchtl.- und Obdachl.unt.kunft Wl.

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim


Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4 und 5]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0,00	0	0,00	-50.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-100.000	0,00	0	0,00	-50.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-100.000	0,00	0	0,00	-50.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-100.000	0,00	0	0,00	-50.000	0	0	0	0

Investition 203140-004 Martinusladen, Hochbau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	81.000,44	0	81.000,44	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	150.000	81.000,44	0	81.000,44	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-172.604,76	0	-172.604,76	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-293.000	-124.829,09	0	-88.318,06	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.511,29	0	-3.996,82	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-293.000	-303.945,14	0	-264.919,64	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-143.000	-222.944,70	0	-183.919,20	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-293.000	-303.945,14	0	-264.919,64	0	0	0	0	0

Investition 223140-001 Umbau Wohnungen Mittelstr. 49 u. 49/1 f. Flüchtl.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-212.704,03	0	-212.704,03	-400.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-400.000	-212.704,03	0	-212.704,03	-400.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-400.000	-212.704,03	0	-212.704,03	-400.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-400.000	-212.704,03	0	-212.704,03	-400.000	0	0	0	0

Investition 233140-001 Kapellenstraße 17, Wiedernutzbarmachung des Geb.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.000	0,00	0	0,00	225.000	135.000	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	360.000	0,00	0	0,00	225.000	135.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0,00	0	0,00	-250.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-250.000	0,00	0	0,00	-250.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	110.000	0,00	0	0,00	-25.000	135.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-250.000	0,00	0	0,00	-250.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Große Kreisstadt
Stadt Laupheim

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4 und 5]

Große Kreisstadt Laupheim

Investition 233140-002 Barrierefreier Zugang OV und Schlosspark

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.500	0,00	0	0,00	-19.500	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-19.500	0,00	0	0,00	-19.500	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-19.500	0,00	0	0,00	-19.500	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-19.500	0,00	0	0,00	-19.500	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Große Kreisstadt Laupheim

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	200,00	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	93.826,82	0	95.000	96.615	98.040	99.465
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124,50	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	94.151,32	0	95.000	96.615	98.040	99.465
12	Personalaufwendungen	0,00	-4.448	-4.722	-4.768	-4.815	-4.740
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.361,36	-45.080	-500	-465	-465	-465
15	Abschreibungen	-895,42	-17.370	-32.501	-29.710	-15.760	-15.760
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	-892,24	-980	-900	-900	-900	-900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-37.149,02	-67.878	-38.623	-35.843	-21.940	-21.865
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	57.002,30	-67.878	56.377	60.772	76.100	77.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.805,80	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.805,80	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	52.196,50	-79.878	49.377	53.772	69.100	70.600

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Große Kreisstadt Laupheim

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)	78.083,31	0	95.000	0	96.615	98.040	99.465
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.126,41	-50.508	-6.122	0	-6.133	-6.180	-6.105
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	42.956,90	-50.508	88.878	0	90.482	91.860	93.360
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	225.000	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	225.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	137,31	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	137,31	-50.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	137,31	175.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	43.094,21	124.492	88.878	0	90.482	91.860	93.360

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen - [THH 4]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5460	Parkierungseinrichtungen - [THH 4]
Verantw. Person	Leitung Amt für öffentliche Ordnung	
Kurzbeschreibung	• Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z. B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke (z.B. Schloßpark, Färbergäßle u.a.) einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung sofern nicht im Eigenbetrieb (gepl.Parkhaus) organisiert. • Hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z. B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen zugeordnet sind. <u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u> 54.60.00 Parkierungseinrichtungen	
Allgemeine Ziele	• Bewirtschaftung ausreichender Kurzzeitparkplätze	
Kennzahlen	Wert 2023	
Erträge aus Parkscheinautomaten	PW 2023: 150.000€	
	RE 2022: 134.732€	

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen - [THH 4]

Große Kreisstadt Laupheim

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	184.501,65	125.000	150.000	152.550	154.800	157.050
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.306,72	18.000	18.000	18.180	18.540	18.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	202.808,37	143.000	168.000	170.730	173.340	175.950
12	Personalaufwendungen	0,00	-4.448	-4.722	-4.768	-4.815	-4.740
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.908,86	-46.700	-49.040	-45.606	-45.606	-44.746
15	Abschreibungen	-1.360,21	-58.830	-60.775	-57.960	-57.960	-57.740
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	-12.577,42	-4.450	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-61.846,49	-114.428	-122.987	-116.784	-116.831	-115.676
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	140.961,88	28.572	45.013	53.946	56.509	60.274
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.310,97	-23.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-23.310,97	-23.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	117.650,91	5.072	22.013	30.946	33.509	37.274

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 14: Unterhaltungsaufwendungen, Bewirtschaftungskosten

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen - [THH 4]

Große Kreisstadt Laupheim

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)	202.005,27	143.000	168.000	0	170.730	173.340	175.950
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.822,25	-55.598	-62.212	0	-58.824	-58.871	-57.936
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	141.183,02	87.402	105.788	0	111.906	114.469	118.014
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	-10.000,00	-350.000	-50.000	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)	-10.000,00	-350.000	-50.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-10.000,00	-350.000	-50.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	131.183,02	-262.598	55.788	0	111.906	114.469	118.014

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Einzelarstellung der InvestitionsmaÙnahmen Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen - [THH 4]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Investition 005460-001 Parkscheinautomaten Bereich Mittelstr./Rabenstr.

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	0	-92.009,45	0	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-260.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-260.000	-92.009,45	0	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-260.000	-92.009,45	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-260.000	-92.009,45	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Investition 195460-001 Parkplatz Parkbad

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	0	-53.506,94	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-53.506,94	0	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-53.506,94	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-53.506,94	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Investition 195460-002 Stellplatzablöse Judenberg

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	12.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	12.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Investition 215460-006 Parkplätze Sportcampus

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-425.000	-10.000,00	0	-10.000,00	-350.000	-50.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-425.000	-10.000,00	0	-10.000,00	-350.000	-50.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-425.000	-10.000,00	0	-10.000,00	-350.000	-50.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-425.000	-10.000,00	0	-10.000,00	-350.000	-50.000	0	0	0 0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim

 Große Kreisstadt Stadt Laupheim	Produktbeschreibung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 4] Große Kreisstadt Laupheim	
Produktbereich Produktgruppe	55 5530	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 4]
Verantw. Person	Leitung Amt für öffentliche Ordnung Ortsvorsteherin Untersulmetingen Ortsvorsteher Obersulmetingen Ortsvorsteher Baustetten Ortsvorsteherin Bihlafingen	
Kurzbeschreibung	• Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber • Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände • Grabmalgenehmigungen • Bereitstellung von Wahlgräbern als Erd- oder Urnengräber, Urnenkammern (Besonderheiten in den Ortsteilen Bihlafingen und Baustetten), Rasengräber • Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände • Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern, jüdischen und sonstigen historischen Friedhöfen auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen • Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume • Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen • Bereitstellung von weiteren Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen <u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u> 55.30.00 Friedhofs- und Bestattungswesen (incl. Jüdischer Friedhof)	
Allgemeine Ziele	• Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz und ggf. auch sonstiger Personen • Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen, und ggf. auch sonstiger Personen • Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit • Erholungs- und Gesundheitsvorsorge ("Grüne Lunge") • Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten • Leichen- und Trauerhallen sollen einen würdigen, ortsüblichen und angemessenen Rahmen bilden	
Kennzahlen	Wert 2023	
Anzahl an Urnenbestattungen	ca. 130	

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 4]

Große Kreisstadt Laupheim

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	9.311,38	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.760	1.762	1.760	1.760	1.760
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	231.395,79	300.600	330.900	336.524	341.488	346.451
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.801,30	2.500	2.800	2.828	2.884	2.940
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)	243.508,47	312.860	344.462	350.112	355.132	360.151
12	Personalaufwendungen	-93.870,60	-98.756	-100.602	-101.603	-102.608	-100.999
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.707,17	-202.570	-152.540	-137.985	-137.985	-135.745
15	Abschreibungen	0,00	-63.470	-62.298	-62.190	-62.070	-62.050
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.780,42	-5.100	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-294.358,19	-369.896	-321.041	-307.378	-308.263	-304.394
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-50.849,72	-57.036	23.422	42.734	46.869	55.757
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-201.994,56	-228.000	-233.800	-233.800	-233.800	-233.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-78.830	-42.780	-41.570	-40.370	-39.160
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-201.994,56	-306.830	-276.580	-275.370	-274.170	-272.960
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-252.844,28	-363.866	-253.158	-232.636	-227.301	-217.203

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 2: Landeszuweisung Jüdischer Friedhof

Zeile 14: Unterhaltungsaufwand, Bewirtschaftungskosten, Aufwendungen für die Pflege von Ehrengräbern und Ehrenmalen, Haltung von Fahrzeugen

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 4]

Große Kreisstadt Laupheim

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)	351.868,71	311.100	342.700	0	348.352	353.372	358.391
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.518,82	-306.426	-258.742	0	-245.188	-246.193	-242.344
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	67.349,89	4.674	83.958	0	103.164	107.179	116.047
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	-61.744,37	-145.000	-30.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.044,86	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)	-66.789,23	-145.000	-30.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-66.789,23	-145.000	-30.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	560,66	-140.326	53.958	0	103.164	107.179	116.047

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Einzeldarstellung der InvestitionsmaÙnahmen Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 4]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Investition 005530-000 Friedhof Bihlafingen, Ergänzungsbeschaffungen

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermchtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-70.000	0,00	0	0,00	-70.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.700	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-71.700	0,00	0	0,00	-70.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-71.700	0,00	0	0,00	-70.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-71.700	0,00	0	0,00	-70.000	0	0	0	0

Investition 195530-000 Alter Friedhof, Weiterentwicklung

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermchtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-159.000	-88.962,58	0	-61.481,93	-20.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-159.000	-88.962,58	0	-61.481,93	-20.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-159.000	-88.962,58	0	-61.481,93	-20.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-159.000	-88.962,58	0	-61.481,93	-20.000	0	0	0	0

Investition 195530-003 Urnenwand Friedhof Bihlafingen

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermchtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	0	-8.944,04	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-8.944,04	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-8.944,04	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-8.944,04	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 195530-005 Friedhof Obersulmetingen, Urnenstelen

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermchtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-40.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-40.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-40.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-40.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0	0	0

Erläuterungen:

Neue Urnenstellen mit 8 Kammern (OV Obersulmetingen)

Investition 195530-007 Prüfgerät für Grabsteinprüfung

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermchtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.769,12	0	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Einzelarstellung der InvestitionsmaÙnahmen Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 4]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-2.769,12	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-2.769,12	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-2.769,12	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 195530-008 Werksteinstele

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.879,40	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-3.879,40	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-3.879,40	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-3.879,40	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 205530-001 Untersulmetingen, Errichtung von Urnenstehlen

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-30.000	-18.899,99	0	-262,44	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000	-18.899,99	0	-262,44	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-30.000	-18.899,99	0	-262,44	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	-18.899,99	0	-262,44	0	0	0	0	0

Investition 205530-002 Friedhof, Neuanlage von Grabfeldern, Bihlafingen

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-5.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 205530-003 Friedhof Baustetten

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-60.000	-28.163,51	0	0,00	-20.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-60.000	-28.163,51	0	0,00	-20.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-60.000	-28.163,51	0	0,00	-20.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-60.000	-28.163,51	0	0,00	-20.000	0	0	0	0

Investition 205530-004 Urnenkammern Friedhof OSU

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 4]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.726,92	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-15.726,92	0	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-15.726,92	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-15.726,92	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Investition 235530-001 Untersulmetingen, Friedhofsbeleuchtung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0,00	0	0,00	-35.000	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.044,86	0	-5.044,86	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-35.000	-5.044,86	0	-5.044,86	-35.000	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-35.000	-5.044,86	0	-5.044,86	-35.000	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-35.000	-5.044,86	0	-5.044,86	-35.000	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim

 Große Kreisstadt Stadt Laupheim	Produktbeschreibung Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 2 und 4] Große Kreisstadt Laupheim	
Produktbereich Produktgruppe	57 5730	Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 2 und 4]
Verantw. Person	Leitung Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung (Produkte 57.30.06 und 57.30.07 mit den dazugehörigen Kostenstellen) Leitung Amt für Bürgerengagement und Gremien (Produkt 57.30.00)	
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen; Werbung; Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen, wie z.B.: •Weihnachtsmarkt •Rosenmarkt •Kaltblutpferdemarkt •Marktaufsicht Verwaltung der Gemeindesäle und der sonstigen Einrichtungen <u>Folgende Einzelprodukte und zugehörige Kostenstellen werden diesem Bereich zugeordnet:</u> 57.30.00 Gemeindesäle und sonstige Einrichtungen (wird im THH 2 abgebildet) 57.30.06 Wochenmärkte 57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen 57.30.02.01 Krämermärkte 57.30.02.02 Rosenmarkt 57.30.02.03 Kaltblutpferdemarkt 57.30.02.04 Weihnachtsmarkt (alle Märkte werden im THH 4 abgebildet)	
Kennzahlen	Wert 2023	
Anzahl Märkte pro Jahr	6 Krämermärkte	
	ca. 90 Wochenmärkte	

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 2 und 4]

Große Kreisstadt Laupheim

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	602,40	500	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	50.855,62	55.400	56.000	56.952	57.792	58.632
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.056,31	6.800	6.450	6.514	6.643	6.772
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.465,28	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	2.100	2.102	2.100	2.100	2.100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	59.979,61	64.800	64.552	65.566	66.535	67.504
12	Personalaufwendungen	-61.969,12	-88.239	-88.027	-88.902	-89.781	-88.373
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.103,75	-123.080	-149.560	-138.010	-138.010	-132.840
15	Abschreibungen	0,00	-1.120	-1.123	-1.120	-1.120	-1.120
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	-2.718,41	-2.450	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-202.791,28	-214.889	-241.940	-231.262	-232.141	-225.563
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-142.811,67	-150.089	-177.388	-165.696	-165.606	-158.059
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-78.938,61	-120.440	-102.650	-102.650	-102.650	-102.650
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-78.938,61	-120.440	-102.650	-102.650	-102.650	-102.650
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-221.750,28	-270.529	-280.038	-268.346	-268.256	-260.709

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 2 und 4]

Große Kreisstadt Laupheim

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)	52.718,68	62.700	62.450	0	63.466	64.435	65.404
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.744,72	-213.769	-240.817	0	-230.142	-231.021	-224.443
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-152.026,04	-151.069	-178.367	0	-166.676	-166.586	-159.039
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	-15.850,94	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)	-15.850,94	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-15.850,94	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-167.876,98	-151.069	-178.367	0	-166.676	-166.586	-159.039

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim


Einzeldarstellung der InvestitionsmaÙnahmen
Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 2 und 4]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Investition 005730-000 Gemeindesäle und sonstige Einrichtungen

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.800	-2.320,00	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.800	-2.320,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.800	-2.320,00	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.800	-2.320,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 195730-001 Löwensaal Obersulmetingen, Lift

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-15.674,16	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-15.000	-15.674,16	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-15.000	-15.674,16	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-15.000	-15.674,16	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 195730-002 Obersulmetingen, Fassadensanierungen

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.000	50.280,00	0	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	51.000	50.280,00	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-13.473,91	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-20.000	-13.473,91	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	31.000	36.806,09	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-20.000	-13.473,91	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 195730-003 Dachentwässerung Löwen

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-15.850,94	0	-15.850,94	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-15.850,94	0	-15.850,94	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-15.850,94	0	-15.850,94	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-15.850,94	0	-15.850,94	0	0	0	0	0

Investition 215730-001 Behindertengerechte WC-Sanierung Löwen

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Einzeldarstellung der InvestitionsmaÙnahmen Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 2 und 4]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-40.000	-7.803,92	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-40.000	-7.803,92	0	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-40.000	-7.803,92	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-40.000	-7.803,92	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573001 Krämermärkte

Große Kreisstadt Laupheim

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	5.000	5.000	5.085	5.160	5.235
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	5.000	5.000	5.085	5.160	5.235
12	Personalaufwendungen	-23.293,71	-29.212	-38.810	-39.194	-39.583	-38.962
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111,30	-900	-100	-93	-93	-93
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,75	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-23.408,76	-30.112	-38.910	-39.287	-39.676	-39.055
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-23.408,76	-25.112	-33.910	-34.202	-34.516	-33.820
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.994,26	-10.200	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8.994,26	-10.200	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-32.403,02	-35.312	-46.910	-47.202	-47.516	-46.820

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573001 Krämermärkte

Große Kreisstadt Laupheim

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	5.000	5.000	0	5.085	5.160	5.235
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.571,26	-30.112	-38.910	0	-39.287	-39.676	-39.055
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-23.571,26	-25.112	-33.910	0	-34.202	-34.516	-33.820
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)	-23.571,26	-25.112	-33.910	0	-34.202	-34.516	-33.820

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573002 Rosenmarkt

Große Kreisstadt Laupheim

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	20.106,74	24.000	26.000	26.442	26.832	27.222
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.121,74	24.000	26.000	26.442	26.832	27.222
12	Personalaufwendungen	0,00	-3.553	-442	-446	-450	-443
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.558,11	-11.100	-8.790	-8.174	-8.174	-8.174
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	-408,62	-600	-600	-600	-600	-600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-8.966,73	-15.253	-9.832	-9.220	-9.224	-9.217
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	11.155,01	8.747	16.168	17.222	17.608	18.005
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.189,64	-13.900	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.189,64	-13.900	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	5.965,37	-5.153	6.668	7.722	8.108	8.505

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573002 Rosenmarkt

Große Kreisstadt Laupheim

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)	20.121,74	24.000	26.000	0	26.442	26.832	27.222
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.966,73	-15.253	-9.832	0	-9.220	-9.224	-9.217
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	11.155,01	8.747	16.168	0	17.222	17.608	18.005
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)	11.155,01	8.747	16.168	0	17.222	17.608	18.005

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573003 Kaltblutpferdemarkt

Große Kreisstadt Laupheim

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	402,40	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	285,07	800	800	808	824	840
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	687,47	800	800	808	824	840
12	Personalaufwendungen	0,00	-3.553	-442	-446	-450	-443
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.354,57	-11.500	-7.000	-6.510	-6.510	-6.510
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	-73,15	0	-180	-180	-180	-180
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.427,72	-15.053	-7.622	-7.136	-7.140	-7.133
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-5.740,25	-14.253	-6.822	-6.328	-6.316	-6.293
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.973,84	-20.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.973,84	-20.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-15.714,09	-34.253	-20.822	-20.328	-20.316	-20.293

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573003 Kaltblutpferdemarkt

Große Kreisstadt Laupheim

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)	785,07	800	800	0	808	824	840
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.427,72	-15.053	-7.622	0	-7.136	-7.140	-7.133
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-5.642,65	-14.253	-6.822	0	-6.328	-6.316	-6.293
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)	-5.642,65	-14.253	-6.822	0	-6.328	-6.316	-6.293

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573004 Weihnachtsmarkt

Große Kreisstadt Laupheim

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	200,00	500	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	12.980,00	15.500	13.000	13.221	13.416	13.611
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.450,42	1.500	2.400	2.424	2.472	2.520
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.630,42	17.500	15.400	15.645	15.888	16.131
12	Personalaufwendungen	0,00	-3.553	-442	-446	-450	-443
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.635,06	-21.100	-14.300	-13.299	-13.299	-13.299
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	-16,05	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-15.651,11	-24.653	-14.742	-13.745	-13.749	-13.742
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-20,69	-7.153	658	1.900	2.139	2.389
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-36.029,67	-49.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-36.029,67	-49.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-36.050,36	-56.153	-41.342	-40.100	-39.861	-39.611

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573004 Weihnachtsmarkt

Große Kreisstadt Laupheim

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)	12.400,00	17.500	15.400	0	15.645	15.888	16.131
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.784,62	-24.653	-14.742	0	-13.745	-13.749	-13.742
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.384,62	-7.153	658	0	1.900	2.139	2.389
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)	-3.384,62	-7.153	658	0	1.900	2.139	2.389

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 1225 Sozialversicherung - [THH 5]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1225	Sozialversicherung - [THH 5]
Verantw. Person	Leitung Amt für Soziales	
Kurzbeschreibung	• Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung • Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger • Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen <u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u> 12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	
Allgemeine Ziele	Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung	
Kennzahlen	Wert 2023	
Anzahl der Anträge auf Leistungen aus der Sozialversicherung	ca. 600	

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1225 Sozialversicherung - [THH 5]

Große Kreisstadt Laupheim

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	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-41.850,47	-40.440	-41.930	-42.348	-42.768	-42.097
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66,00	-1.200	-700	-651	-651	-651
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	-932,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-42.848,47	-42.640	-43.630	-43.999	-44.419	-43.748
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-42.848,47	-42.640	-43.630	-43.999	-44.419	-43.748
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)	-42.848,47	-42.640	-43.630	-43.999	-44.419	-43.748

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 14: Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1225 Sozialversicherung - [THH 5]

Große Kreisstadt Laupheim

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	-42.848,47	-42.640	-43.630	0	-43.999	-44.419	-43.748
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-42.848,47	-42.640	-43.630	0	-43.999	-44.419	-43.748
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)	-42.848,47	-42.640	-43.630	0	-43.999	-44.419	-43.748

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim

 Produktbeschreibung Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 5] Große Kreisstadt Laupheim	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 5]
Verantw. Person	Leitung Amt für Bildung, Betreuung und Sport
Kurzbeschreibung	Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens; im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten. Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Realschulabschluss erworben werden kann. Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können <u>Folgende Einzelprodukte und zugehörige Kostenstellen werden diesem Bereich zugeordnet:</u> 21.10.01 Grundschulen 211001 Grundschule Bronner Berg 211002 Anna-von-Freyberg-Grundschule 211003 Grundschule Bihlafingen 211004 Grundschule Untersulmetingen 211005 Bischof-Ulrich-Schule Obersulmetingen 211006 Ivo-Schaible-Grundschule Baustetten 211007 Grundschulförderklasse 21.10.04 Realschulen 211008 Friedrich-Adler-Realschule 21.10.06 Gymnasien 211009 Carl-Laemmle-Gymnasium 21.10.10 Gemeinschaftsschulen 211010 Friedrich-Uhlmann-Schule Laupheim
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten schulischen Angebots
Kennzahlen	Wert 2023
Anzahl der Schüler/Innen im Schuljahr 2023/2024	3216

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 5]

Große Kreisstadt Laupheim

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	2.444.185,88	2.630.372	2.801.679	2.801.679	2.801.679	2.801.679
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.833,63	659.450	643.190	643.200	643.150	642.890
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.592,00	72.400	102.800	104.546	106.088	107.630
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.711,99	55.030	93.970	94.909	96.788	98.668
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.356,06	3.000	2.400	2.424	2.472	2.520
8	Zinsen und ähnliche Erträge	15,64	50	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.622.695,20	3.420.302	3.644.039	3.646.758	3.650.177	3.653.387
12	Personalaufwendungen	-1.468.845,27	-1.717.500	-1.870.561	-1.889.241	-1.907.945	-1.878.014
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.457.265,60	-2.697.279	-2.245.210	-2.088.039	-2.088.039	-1.980.709
15	Abschreibungen	-94.745,32	-1.608.110	-1.513.711	-1.505.240	-1.475.440	-1.463.630
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-2.000,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-396.761,74	-415.840	-351.815	-351.815	-351.815	-351.815
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.419.617,93	-6.440.729	-5.984.297	-5.837.335	-5.826.239	-5.677.168
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.796.922,73	-3.020.427	-2.340.258	-2.190.577	-2.176.062	-2.023.781
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-91.418,63	-115.900	-107.400	-107.400	-107.400	-107.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-91.418,63	-115.900	-107.400	-107.400	-107.400	-107.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.888.341,36	-3.136.327	-2.447.658	-2.297.977	-2.283.462	-2.131.181

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 5]

Große Kreisstadt Laupheim

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)	2.615.130,98	2.760.852	3.000.849	0	3.003.558	3.007.027	3.010.497
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.417.368,88	-4.832.619	-4.470.586	0	-4.332.095	-4.350.799	-4.213.538
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.802.237,90	-2.071.767	-1.469.737	0	-1.328.537	-1.343.772	-1.203.041
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	409.360,21	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)	409.360,21	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.277,30	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-773.909,54	-495.000	-50.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-192.242,75	-80.100	-11.500	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)	-991.429,59	-575.100	-61.500	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-582.069,38	-575.100	-61.500	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.384.307,28	-2.646.867	-1.531.237	0	-1.328.537	-1.343.772	-1.203.041

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



GroÙe Kreisstadt
Stadt Laupheim

Einzelarstellung der InvestitionsmaÙnahmen Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 5]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Investition 002110-001 Grundschule Bronner Berg, Schulbudget

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 002110-002 Anna-von-Freyberg-Grundschule, Schulbudget

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-474,40	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	-9.177,28	0	-3.221,33	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.000	-9.651,68	0	-3.221,33	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.000	-9.651,68	0	-3.221,33	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.000	-9.651,68	0	-3.221,33	0	0	0	0	0

Investition 002110-003 Grundschule Bihlafingen, Schulbudget

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500	0,00	0	0,00	0	0	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	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.500	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.500	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 002110-004 Grundschule Untersulmtingen, Schulbudget

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500	0,00	0	0,00	0	0	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	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.500	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.500	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 002110-005 Bischof-Ulrich-Schule Obersulmtingen, Schulbudget

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-1.333,40	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.000	-1.333,40	0	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim


Einzeldarstellung der InvestitionsmaÙnahmen
Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 5]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.000	-1.333,40	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.000	-1.333,40	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 002110-006 Ivo-Schaible-Grundschule Baustetten, Schulbudget

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-3.035,30	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.000	-3.035,30	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.000	-3.035,30	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.000	-3.035,30	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 002110-007 Anna-von-Freyberg-Grundschule, Ergänzungsbeschaffung

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.282	1.906,38	0	1.906,38	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.282	1.906,38	0	1.906,38	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-25.251,19	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.563	-75.756,47	0	-7.647,19	-33.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.190,00	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-35.563	-102.197,66	0	-7.647,19	-33.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-34.281	-100.291,28	0	-5.740,81	-33.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-35.563	-102.197,66	0	-7.647,19	-33.000	0	0	0	0

Investition 002110-008 Friedrich-Adler-Realschule, Schulbudget

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-474,40	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.900	-21.230,50	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-13.900	-21.704,90	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-13.900	-21.704,90	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-13.900	-21.704,90	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 002110-009 Carl-Laemmle-Gymnasium, Schulbudget

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-474,40	0	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Einzelarstellung der InvestitionsmaÙnahmen Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 5]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.000	-24.165,18	0	-15.271,94	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-17.000	-24.639,58	0	-15.271,94	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-17.000	-24.639,58	0	-15.271,94	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-17.000	-24.639,58	0	-15.271,94	0	0	0	0	0

Investition 002110-010 Friedrich-Uhlmann-Gemeinschaftsschule, Schulbudget

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-474,40	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-9.415,05	0	-2.996,74	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.000	-9.889,45	0	-2.996,74	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.000	-9.889,45	0	-2.996,74	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.000	-9.889,45	0	-2.996,74	0	0	0	0	0

Investition 002110-011 Grundschule Bronner Berg, Ergänzungsbeschaffungen

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-17.182,03	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.300	-44.833,00	0	-3.934,15	-5.000	-5.000	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.190,00	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-23.300	-63.205,03	0	-3.934,15	-5.000	-5.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-23.300	-63.205,03	0	-3.934,15	-5.000	-5.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-23.300	-63.205,03	0	-3.934,15	-5.000	-5.000	0	0	0

Erläuterungen:

Sitzmöglichkeit Flur

Investition 002110-012 Grundschule Untersulmetingen Ergänzungsbeschaffung

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-17.600,93	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.000	-8.869,38	0	0,00	-33.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.190,00	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-36.000	-27.660,31	0	0,00	-33.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-36.000	-27.660,31	0	0,00	-33.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Einzeldarstellung der InvestitionsmaÙnahmen Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 5]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-36.000	-27.660,31	0	0,00	-33.000	0	0	0	0

Investition 002110-013 Grundschule Bihlafingen, Ergänzungsbeschaffungen

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-17.681,91	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.800	-14.195,16	0	-1.618,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.190,00	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.800	-33.067,07	0	-1.618,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.800	-33.067,07	0	-1.618,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.800	-33.067,07	0	-1.618,00	0	0	0	0	0

Investition 002110-014 Ergänzungsbeschaffungen, Grunds. Untersulm. Halle

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.800	-1.697,50	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.800	-1.697,50	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.800	-1.697,50	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.800	-1.697,50	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 002110-015 Bischof-Ulrich-Sch. Halle, Ergänzungsbeschaffungen

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.300	-2.995,49	0	0,00	-1.500	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.190,00	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.300	-4.185,49	0	0,00	-1.500	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.300	-4.185,49	0	0,00	-1.500	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.300	-4.185,49	0	0,00	-1.500	0	0	0	0

Investition 002110-016 Ivo-Schaible-Schule Baustetten, Ergänzungsbeschaffungen

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.697,50	0	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	1.697,50	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-16.865,39	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.000	-24.773,13	0	-1.139,81	-4.000	-1.500	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Einzeldarstellung der InvestitionsmaÙnahmen Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 5]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.190,00	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-21.000	-42.828,52	0	-1.139,81	-4.000	-1.500	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-21.000	-41.131,02	0	-1.139,81	-4.000	-1.500	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-21.000	-42.828,52	0	-1.139,81	-4.000	-1.500	0	0	0

Erläuterungen:

Schrank mit Tresor

Investition 002110-017 Bischof-Ulrich-Schule, Ergänzungsbeschaffung

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-17.681,85	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	-8.084,96	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.000	-25.766,81	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.000	-25.766,81	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.000	-25.766,81	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 002110-019 Carl-Laemmle-Gymnasium, Ausstattung Nordtrakt

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.000	-51.730,96	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-60.000	-51.730,96	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-60.000	-51.730,96	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-60.000	-51.730,96	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 002110-020 Betreuung Anna-von-Freyberg-Grundschule

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.800	-1.109,51	0	0,00	-1.800	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.800	-1.109,51	0	0,00	-1.800	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.800	-1.109,51	0	0,00	-1.800	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.800	-1.109,51	0	0,00	-1.800	0	0	0	0

Investition 002110-021 Betreuung Grundschule Bronner Berg

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.800	-8.531,84	0	-965,99	-1.800	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Einzelarstellung der InvestitionsmaÙnahmen Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 5]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-19.800	-8.531,84	0	-965,99	-1.800	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-19.800	-8.531,84	0	-965,99	-1.800	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-19.800	-8.531,84	0	-965,99	-1.800	0	0	0	0

Investition 002110-022 Verlässliche Grundschule Ivo-Schaible-Schule

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.256,90	0	-4.003,87	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-6.256,90	0	-4.003,87	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-6.256,90	0	-4.003,87	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-6.256,90	0	-4.003,87	0	0	0	0	0

Investition 002110-023 Betreuung Grundschule Bihlafingen

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.500	-10.607,37	0	-4.763,01	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.500	-10.607,37	0	-4.763,01	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.500	-10.607,37	0	-4.763,01	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.500	-10.607,37	0	-4.763,01	0	0	0	0	0

Investition 002110-024 Carl-Laemmle-Gymnasium, Ergänzungsbeschaffungen

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.224	7.673,74	0	7.673,74	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	19.224	7.673,74	0	7.673,74	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-20.137,82	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-63.449	-251.782,07	0	-68.654,67	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.190,00	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-63.449	-273.109,89	0	-68.654,67	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-44.225	-265.436,15	0	-60.980,93	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-63.449	-273.109,89	0	-68.654,67	0	0	0	0	0

Investition 002110-025 Friedrich-Adler-Realschule, Ergänzungsbeschaffungen

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus	16.661	1.906,38	0	1.906,38	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



GroÙe Kreisstadt
Stadt Laupheim

Einzelarstellung der InvestitionsmaÙnahmen Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 5]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	Investitionszuwendungen									0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	16.661	1.906,38	0	1.906,38	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-24.781,70	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-58.322	-300.404,63	0	-70.675,61	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.190,00	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-58.322	-326.376,33	0	-70.675,61	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-41.661	-324.469,95	0	-68.769,23	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-58.322	-326.376,33	0	-70.675,61	0	0	0	0	0

Investition 002110-026 Friedrich-Uhlmann-Schule, Ergänzungsbeschaffungen

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.127	7.673,71	0	7.673,71	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	5.127	7.673,71	0	7.673,71	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-20.637,61	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.253	-73.270,21	0	-7.350,44	0	-5.000	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.190,00	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-19.253	-95.097,82	0	-7.350,44	0	-5.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-14.126	-87.424,11	0	323,27	0	-5.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-19.253	-95.097,82	0	-7.350,44	0	-5.000	0	0	0

Erläuterungen:

Beschaffung Lehrerzimmerregale (3x)

Investition 192110-002 Bischof-Ulrich-Grundschule Obersulmetingen, Hochbau

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-24.401,03	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-310.000	-207.537,37	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-310.000	-231.938,40	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-310.000	-231.938,40	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-310.000	-231.938,40	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 192110-003 Ivo-Schaible-Grundschule Baustetten, Hochbau

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Einzeldarstellung der InvestitionsmaÙnahmen Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 5]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-106.000	-54.679,80	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-106.000	-54.679,80	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-106.000	-54.679,80	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-106.000	-54.679,80	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 192110-004 Friedrich-Adler-Realschule, Schulsanierung

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	860.400	738.900,00	0	21.900,00	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	860.400	738.900,00	0	21.900,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-219.330,59	0	-659,77	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-1.693.000	-1.707.518,14	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.693.000	-1.926.848,73	0	-659,77	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-832.600	-1.187.948,73	0	21.240,23	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.693.000	-1.926.848,73	0	-659,77	0	0	0	0	0

Investition 192110-007 Carl-Laemmle-Gymnasium, Schulsanierung

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.324.200	1.742.400,00	0	368.300,00	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	3.324.200	1.742.400,00	0	368.300,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-5.650.000	-3.378.893,86	0	-672.897,92	-400.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.650.000	-3.378.893,86	0	-672.897,92	-400.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.325.800	-1.636.493,86	0	-304.597,92	-400.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.650.000	-3.378.893,86	0	-672.897,92	-400.000	0	0	0	0

Investition 192110-009 Friedrich-Uhlmann-Schule, Hochbau

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-14.905,47	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-280.000	-113.451,54	0	-88.916,26	0	-50.000	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.888,69	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-280.000	-134.245,70	0	-88.916,26	0	-50.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-280.000	-134.245,70	0	-88.916,26	0	-50.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim


Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 5]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-280.000	-134.245,70	0	-88.916,26	0	-50.000	0	0	0

Investition 192110-010 Friedrich-Adler-Realschule, Erwerb u.a. Container

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.201,10	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-3.201,10	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-3.201,10	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-3.201,10	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 192110-011 Grundschule Bihlafingen, Hausalarmanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.463,63	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-40.463,63	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-40.463,63	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-40.463,63	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 202110-001 Turnhalle Obersulmetingen, Bodensanierung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-78.786,12	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-50.000	-78.786,12	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-50.000	-78.786,12	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-50.000	-78.786,12	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 202110-002 Bischof-Ulrich-Grundschule: Sanierung der WCs

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-37.646,58	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-50.000	-37.646,58	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-50.000	-37.646,58	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-50.000	-37.646,58	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 202110-003 A.-v.-Freyb.-Grundsch., Auß.entwäss., Schall, Brand

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim


Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 5]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-24.617,53	0	-24.617,53	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	0,00	0	0,00	-40.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-75.000	-24.617,53	0	-24.617,53	-40.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-75.000	-24.617,53	0	-24.617,53	-40.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-75.000	-24.617,53	0	-24.617,53	-40.000	0	0	0	0

Investition 202110-004 Anna-von-Freyberg-GS, Restzahlung Ausgleichsstock

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	30.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	30.000	30.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	30.000	30.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 202110-005 Friedrich-Uhlmann-Schule, Verlegung Schulhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.686,46	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-34.341,21	0	-4.010,78	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-37.951,31	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-73.978,98	0	-4.010,78	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-73.978,98	0	-4.010,78	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-73.978,98	0	-4.010,78	0	0	0	0	0

Investition 212110-001 Neue Kindertagesstätte/ Schule USU, Schule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0,00	0	0,00	-30.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000	0,00	0	0,00	-30.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-30.000	0,00	0	0,00	-30.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	0,00	0	0,00	-30.000	0	0	0	0

Investition 212110-002 Grundschule Bihlafingen, Hochbau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-30.952,22	0	-8.084,58	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-40.000	-30.952,22	0	-8.084,58	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



GroÙe Kreisstadt
Stadt Laupheim

Einzeldarstellung der InvestitionsmaÙnahmen Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 5]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-40.000	-30.952,22	0	-8.084,58	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-40.000	-30.952,22	0	-8.084,58	0	0	0	0	0 0
Investition 232110-001 Friedrich-Uhlmann-Schule, Planungsrate										
Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-25.000	0,00	0	0,00	-25.000	0	0	0	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	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-25.000	0,00	0	0,00	-25.000	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-25.000	0,00	0	0,00	-25.000	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211001 Grundschule Bronner Berg

Große Kreisstadt Laupheim

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	2.711,02	4.095	5.335	5.335	5.335	5.335
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.680	10.680	10.680	10.680	10.680
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.344,00	25.000	45.000	45.765	46.440	47.115
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.631,75	35.000	67.550	68.225	69.576	70.927
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.704,71	1.000	1.000	1.010	1.030	1.050
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)	95.391,48	75.775	129.565	131.015	133.061	135.107
12	Personalaufwendungen	-210.587,21	-259.774	-289.424	-292.316	-295.210	-290.579
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-271.409,88	-233.440	-244.800	-227.663	-227.663	-217.753
15	Abschreibungen	-26.950,90	-73.450	-46.941	-45.980	-42.580	-40.860
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	-28.776,08	-35.800	-29.850	-29.850	-29.850	-29.850
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-537.724,07	-602.464	-611.015	-595.809	-595.303	-579.042
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-442.332,59	-526.689	-481.450	-464.794	-462.242	-443.935
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.374,95	-6.300	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-12.374,95	-6.300	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-454.707,54	-532.989	-487.650	-470.994	-468.442	-450.135

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 2: Zuweisung verlässliche Grundschule und Flexible Nachmittagsbetreuung

Zeile 5: Erträge Betreuungsgebühren

Zeile 6: Erträge aus dem Verkauf von Essen

Zeile 14: Schulbudget, Verpflegungskosten Betreuung

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211001 Grundschule Bronner Berg

Große Kreisstadt Laupheim

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)	92.564,14	65.095	118.885	0	120.335	122.381	124.427
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-513.324,78	-529.014	-564.074	0	-549.829	-552.723	-538.182
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-420.760,64	-463.919	-445.189	0	-429.494	-430.342	-413.755
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	-4.900,14	-6.800	-5.000	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)	-4.900,14	-6.800	-5.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-4.900,14	-6.800	-5.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-425.660,78	-470.719	-450.189	0	-429.494	-430.342	-413.755

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211002 Anna-von-Freyberg-Grundschule

Große Kreisstadt Laupheim

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	30.607,80	41.000	39.120	39.120	39.120	39.120
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.980	1.983	1.980	1.980	1.980
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.936,00	25.000	30.000	30.510	30.960	31.410
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	331,00	400	300	303	309	315
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400	1.000	1.010	1.030	1.050
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)	61.874,80	69.780	72.403	72.923	73.399	73.875
12	Personalaufwendungen	-340.879,66	-389.878	-437.284	-441.654	-446.027	-439.030
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.289,72	-252.945	-156.710	-145.740	-145.740	-139.710
15	Abschreibungen	0,00	-95.790	-98.874	-98.370	-94.620	-92.120
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	-52.389,19	-61.510	-48.915	-48.915	-48.915	-48.915
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-579.558,57	-800.123	-741.783	-734.679	-735.302	-719.775
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-517.683,77	-730.343	-669.380	-661.756	-661.903	-645.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.768,17	-16.100	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.768,17	-16.100	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-525.451,94	-746.443	-680.580	-672.956	-673.103	-657.100

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 2: Zuweisung verlässliche Grundschule und Flexible Nachmittagsbetreuung

Zeile 5: Erträge Betreuungsgebühren

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211002 Anna-von-Freyberg-Grundschule

Große Kreisstadt Laupheim

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)	62.634,90	67.800	70.420	0	70.943	71.419	71.895
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-576.090,56	-704.333	-642.909	0	-636.309	-640.682	-627.655
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-513.455,66	-636.533	-572.489	0	-565.366	-569.263	-555.760
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.906,38	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.906,38	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.617,53	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.868,52	-34.800	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)	-35.486,05	-74.800	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-33.579,67	-74.800	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-547.035,33	-711.333	-572.489	0	-565.366	-569.263	-555.760

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211003 Grundschule Bihlafingen

Große Kreisstadt Laupheim

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	6.940,61	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.104,00	4.700	7.900	8.034	8.152	8.271
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.395,70	6.000	11.100	11.211	11.433	11.655
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	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)	16.440,31	17.900	25.900	26.145	26.485	26.826
12	Personalaufwendungen	-65.384,28	-81.169	-82.205	-83.024	-83.847	-82.531
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.413,55	-40.029	-45.810	-42.602	-42.602	-41.312
15	Abschreibungen	-34.327,60	-9.750	-7.900	-6.340	-5.710	-5.480
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	-2.426,80	-6.285	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-135.552,23	-137.233	-143.515	-139.566	-139.759	-136.923
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-119.111,92	-119.333	-117.615	-113.421	-113.274	-110.097
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.178,14	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.178,14	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-123.290,06	-130.333	-126.615	-122.421	-122.274	-119.097

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 2: Zuweisung verlässliche Grundschule

Zeile 5: Erträge Betreuungsgebühren

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211003 Grundschule Bihlafingen

Große Kreisstadt Laupheim

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)	15.528,96	17.900	25.900	0	26.145	26.485	26.826
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.526,62	-127.483	-135.615	0	-133.226	-134.049	-131.443
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-90.997,66	-109.583	-109.715	0	-107.081	-107.564	-104.617
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	-8.084,58	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.381,01	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)	-14.465,59	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-14.465,59	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-105.463,25	-109.583	-109.715	0	-107.081	-107.564	-104.617

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211004 Grundschule Untersulmetingen

Große Kreisstadt Laupheim

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	2.709,48	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.910	6.909	6.910	6.910	6.910
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.960,00	3.000	6.700	6.813	6.914	7.014
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	321,00	0	300	303	309	315
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.990,48	15.410	19.409	19.526	19.633	19.739
12	Personalaufwendungen	-110.203,39	-121.309	-124.426	-125.667	-126.912	-124.921
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.211,40	-165.835	-57.130	-53.130	-53.130	-51.840
15	Abschreibungen	0,00	-32.830	-32.439	-32.390	-31.330	-30.710
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	-7.549,54	-5.375	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-165.964,33	-325.349	-221.945	-219.137	-219.322	-215.421
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-158.973,85	-309.939	-202.536	-199.611	-199.689	-195.682
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.869,90	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.869,90	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-160.843,75	-311.939	-205.536	-202.611	-202.689	-198.682

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 2: Zuweisung verlässliche Grundschule

Zeile 5: Erträge Betreuungsgebühren

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211004 Grundschule Untersulmetingen

Große Kreisstadt Laupheim

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)	6.996,64	8.500	12.500	0	12.616	12.723	12.829
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.024,64	-292.519	-189.506	0	-186.747	-187.992	-184.711
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-164.028,00	-284.019	-177.006	0	-174.131	-175.269	-171.882
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	-30.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-33.000	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	-63.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-63.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-164.028,00	-347.019	-177.006	0	-174.131	-175.269	-171.882

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211005 Bischof-Ulrich-Schule Grundschule Obersulmetingen

Große Kreisstadt Laupheim

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	-2.115,30	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	573,49	2.900	2.328	2.330	2.330	2.330
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.200	3.254	3.302	3.350
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.825,56	4.830	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	404	412	420
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)	3.283,75	8.130	5.928	5.988	6.044	6.100
12	Personalaufwendungen	-87.518,15	-89.848	-96.678	-97.642	-98.609	-97.062
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.405,21	-141.480	-127.130	-118.230	-118.230	-110.470
15	Abschreibungen	-33.278,24	-50.010	-16.198	-15.880	-14.230	-13.810
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-2.000,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.356,38	-9.940	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-248.557,98	-293.278	-254.707	-246.452	-245.769	-236.042
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-245.274,23	-285.148	-248.778	-240.464	-239.725	-229.942
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.602,92	-17.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-18.602,92	-17.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-263.877,15	-302.648	-271.778	-263.464	-262.725	-252.942

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 2: Zuweisung verlässliche Grundschule

Zeile 5: Erträge Betreuungsgebühren

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211005 Bischof-Ulrich-Schule Grundschule Obersulmetingen

Große Kreisstadt Laupheim

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)	2.710,26	5.230	3.600	0	3.658	3.714	3.770
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.451,88	-243.268	-238.508	0	-230.572	-231.539	-222.232
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-247.741,62	-238.038	-234.908	0	-226.914	-227.825	-218.462
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	-1.500	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	-1.500	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-247.741,62	-239.538	-234.908	0	-226.914	-227.825	-218.462

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211006 Ivo-Schaible-Grundschule Baustetten

Große Kreisstadt Laupheim

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	5.921,36	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	310	309	310	260	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.248,00	14.700	10.000	10.170	10.320	10.470
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	11.320	11.433	11.659	11.886
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800,14	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)	18.969,50	27.310	29.429	29.713	30.039	30.156
12	Personalaufwendungen	-131.769,16	-148.477	-157.130	-158.699	-160.270	-157.756
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.830,00	-145.260	-172.740	-160.647	-160.647	-150.297
15	Abschreibungen	-188,58	-4.180	-5.240	-5.140	-3.370	-2.070
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	-7.076,27	-3.550	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-349.864,01	-301.467	-342.161	-331.536	-331.337	-317.173
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-330.894,51	-274.157	-312.731	-301.823	-301.298	-287.017
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.083,25	-20.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-13.083,25	-20.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-343.977,76	-294.157	-328.731	-317.823	-317.298	-303.017

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 5: Erträge Betreuungsgebühren, Benutzungsgebühren Lehrschwimmbecken

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211006 Ivo-Schaible-Grundschule Baustetten

Große Kreisstadt Laupheim

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)	19.090,68	27.000	29.120	0	29.403	29.779	30.156
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-393.876,75	-297.287	-336.920	0	-326.396	-327.967	-315.103
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-374.786,07	-270.287	-307.800	0	-296.993	-298.188	-284.947
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	-5.143,68	-4.000	-1.500	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)	-5.143,68	-4.000	-1.500	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-5.143,68	-4.000	-1.500	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-379.929,75	-274.287	-309.300	0	-296.993	-298.188	-284.947

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211007 Grundschulförderklasse

Große Kreisstadt Laupheim

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	5.250,00	2.250	3.000	3.000	3.000	3.000
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	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)	5.250,00	2.250	3.000	3.000	3.000	3.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.273,81	-490	-2.200	-2.046	-2.046	-2.046
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	-129,12	-70	-150	-150	-150	-150
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.402,93	-560	-2.350	-2.196	-2.196	-2.196
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	3.847,07	1.690	650	804	804	804
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)	3.847,07	1.690	650	804	804	804

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211007 Grundschulförderklasse

Große Kreisstadt Laupheim

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)	5.250,00	2.250	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.454,34	-560	-2.350	0	-2.196	-2.196	-2.196
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	3.795,66	1.690	650	0	804	804	804
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)	3.795,66	1.690	650	0	804	804	804

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211008 Friedrich-Adler-Realschule

Große Kreisstadt Laupheim

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	957.691,64	1.063.827	1.152.656	1.152.656	1.152.656	1.152.656
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	43.060	31.639	31.640	31.640	31.640
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	379,50	400	400	404	412	420
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.414,51	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)	960.485,65	1.107.287	1.184.695	1.184.700	1.184.708	1.184.716
12	Personalaufwendungen	-242.736,50	-299.689	-285.288	-288.139	-290.990	-286.425
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-448.965,81	-630.980	-406.200	-377.766	-377.766	-362.676
15	Abschreibungen	0,00	-180.300	-139.237	-138.560	-135.200	-131.680
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	-103.243,06	-101.430	-73.650	-73.650	-73.650	-73.650
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-794.945,37	-1.212.399	-904.375	-878.115	-877.606	-854.431
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	165.540,28	-105.112	280.320	306.585	307.102	330.285
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.262,11	-20.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-12.262,11	-20.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	153.278,17	-125.112	264.320	290.585	291.102	314.285

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211008 Friedrich-Adler-Realschule

GroÙe Kreisstadt Laupheim

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)	960.485,65	1.064.227	1.153.056	0	1.153.060	1.153.068	1.153.076
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-798.145,52	-1.032.099	-765.138	0	-739.555	-742.406	-722.751
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	162.340,13	32.128	387.918	0	413.505	410.662	430.325
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.806,38	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)	23.806,38	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-659,77	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	-70.675,61	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)	-71.335,38	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-47.529,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	114.811,13	32.128	387.918	0	413.505	410.662	430.325

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211009 Carl-Laemmle-Gymnasium

Große Kreisstadt Laupheim

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	1.104.554,38	1.152.532	1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	480.720	480.717	480.720	480.720	480.720
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	1.308,00	1.400	800	808	824	840
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.436,70	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	15,64	50	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)	1.117.314,72	1.634.702	1.716.517	1.716.528	1.716.544	1.716.560
12	Personalaufwendungen	-215.419,26	-215.901	-290.488	-293.391	-296.295	-291.647
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-836.932,04	-710.815	-719.350	-668.995	-668.995	-627.615
15	Abschreibungen	0,00	-778.510	-784.996	-781.550	-773.590	-772.890
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	-130.455,99	-135.055	-113.750	-113.750	-113.750	-113.750
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.182.807,29	-1.840.281	-1.908.584	-1.857.686	-1.852.630	-1.805.902
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-65.492,57	-205.579	-192.067	-141.158	-136.086	-89.342
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.094,96	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-11.094,96	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-76.587,53	-217.579	-204.067	-153.158	-148.086	-101.342

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211009 Carl-Laemmle-Gymnasium

Große Kreisstadt Laupheim

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)	1.117.435,38	1.153.982	1.235.800	0	1.235.808	1.235.824	1.235.840
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.162.659,45	-1.061.771	-1.123.588	0	-1.076.136	-1.079.040	-1.033.012
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-45.224,07	92.211	112.212	0	159.672	156.784	202.828
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	375.973,74	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)	375.973,74	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	-672.897,92	-400.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-83.926,61	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)	-756.824,53	-400.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-380.850,79	-400.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-426.074,86	-307.789	112.212	0	159.672	156.784	202.828

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211010 Friedrich-Uhlmann-Schule Laupheim

Große Kreisstadt Laupheim

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	329.914,89	346.368	346.368	346.368	346.368	346.368
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	108.630	108.626	108.630	108.630	108.630
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	2.519,48	2.500	2.200	2.222	2.266	2.310
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	332.434,37	457.498	457.194	457.220	457.264	457.308
12	Personalaufwendungen	-64.347,66	-105.609	-107.636	-108.709	-109.785	-108.063
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-305.504,18	-376.005	-313.140	-291.220	-291.220	-276.990
15	Abschreibungen	0,00	-383.290	-381.887	-381.030	-374.810	-374.010
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	-52.809,59	-56.825	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-422.661,43	-921.729	-853.863	-832.159	-827.015	-810.263
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-90.227,06	-464.231	-396.669	-374.939	-369.751	-352.955
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.184,23	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-10.184,23	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-100.411,29	-475.231	-407.669	-385.939	-380.751	-363.955

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211010 Friedrich-Uhlmann-Schule Laupheim

Große Kreisstadt Laupheim

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)	332.434,37	348.868	348.568	0	348.590	348.634	348.678
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-443.143,21	-538.439	-471.976	0	-451.129	-452.205	-436.253
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-110.708,84	-189.571	-123.408	0	-102.539	-103.571	-87.575
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.673,71	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)	7.673,71	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	-92.927,04	-25.000	-50.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.347,18	0	-5.000	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)	-103.274,22	-25.000	-55.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-95.600,51	-25.000	-55.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-206.309,35	-214.571	-178.408	0	-102.539	-103.571	-87.575

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren u. Schulkindergärten - [THH 5]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2120	Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren u. Schulkindergärten - [THH 5]
Verantw. Person	Leitung Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Kurzbeschreibung	Die Förderschule für besonders Förderbedürftige dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber infolge körperlicher, geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können. <u>Folgende Einzelprodukte und zugehörige Kostenstellen werden diesem Bereich zugeordnet:</u> 21.20.02 Sonderschulen 212001 Wieland-Förderschule	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sonderschulangebots.	
Kennzahlen	Wert 2023	
Anzahl der Schülerinnen/ Schüler im Schuljahr 2023/2024	65	

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren u. Schulkindergärten - [THH 5]

Große Kreisstadt Laupheim

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	176.672,22	186.193	185.835	185.835	185.835	185.835
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	201	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	285,00	0	400	404	412	420
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.104,08	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte 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)	178.061,30	186.393	186.436	186.439	186.447	186.455
12	Personalaufwendungen	-34.804,40	-33.129	-19.519	-19.712	-19.908	-19.594
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.412,48	-240.495	-168.130	-156.360	-156.360	-149.890
15	Abschreibungen	-43.292,34	-7.040	-7.585	-7.060	-5.270	-5.150
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	-27.419,56	-39.565	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-332.928,78	-320.229	-235.834	-223.732	-222.138	-215.234
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-154.867,48	-133.836	-49.398	-37.293	-35.691	-28.779
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.667,54	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.667,54	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-159.535,02	-143.836	-59.398	-47.293	-45.691	-38.779

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren u. Schulkindergärten - [THH 5]

Große Kreisstadt Laupheim

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)	178.430,38	186.193	186.235	0	186.239	186.247	186.255
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.114,62	-313.189	-228.249	0	-216.672	-216.868	-210.084
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-105.684,24	-126.996	-42.014	0	-30.433	-30.621	-23.829
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.922,44	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.922,44	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-57.716,91	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.028,97	-30.000	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)	-71.745,88	-30.000	-20.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-69.823,44	-30.000	-20.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-175.507,68	-156.996	-62.014	0	-30.433	-30.621	-23.829

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Einzelarstellung der InvestitionsmaÙnahmen Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren u. Schulkindergärten - [THH 5]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Investition 002120-001 Wielandschule, Schulbudget

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	-17.368,90	0	-5.010,20	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-8.000	-17.368,90	0	-5.010,20	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-8.000	-17.368,90	0	-5.010,20	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-8.000	-17.368,90	0	-5.010,20	0	0	0	0	0

Investition 002120-002 Wielandschule Ergänzungsbeschaffung

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.282	1.922,44	0	1.922,44	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.282	1.922,44	0	1.922,44	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-20.613,84	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.563	-44.384,18	0	-7.059,58	-30.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.190,00	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-38.563	-66.188,02	0	-7.059,58	-30.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-37.281	-64.265,58	0	-5.137,14	-30.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-38.563	-66.188,02	0	-7.059,58	-30.000	0	0	0	0

Investition 192120-001 Wielandschule, Hochbau

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-57.716,91	0	-57.716,91	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-95.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.959,19	0	-1.959,19	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-95.000	-59.676,10	0	-59.676,10	0	-20.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-95.000	-59.676,10	0	-59.676,10	0	-20.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-95.000	-59.676,10	0	-59.676,10	0	-20.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 212001 Wielandschule

Große Kreisstadt Laupheim

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	176.672,22	186.193	185.835	185.835	185.835	185.835
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	201	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	285,00	0	400	404	412	420
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.104,08	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)	178.061,30	186.393	186.436	186.439	186.447	186.455
12	Personalaufwendungen	-32.407,65	-29.301	-15.455	-15.609	-15.764	-15.516
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.412,48	-240.495	-168.130	-156.360	-156.360	-149.890
15	Abschreibungen	-43.292,34	-7.040	-7.585	-7.060	-5.270	-5.150
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	-27.419,56	-39.565	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-330.532,03	-316.401	-231.770	-219.629	-217.994	-211.156
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-152.470,73	-130.008	-45.334	-33.190	-31.547	-24.701
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.667,54	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.667,54	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-157.138,27	-140.008	-55.334	-43.190	-41.547	-34.701

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 212001 Wielandschule

Große Kreisstadt Laupheim

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)	178.430,38	186.193	186.235	0	186.239	186.247	186.255
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.665,87	-309.361	-224.185	0	-212.569	-212.724	-206.006
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-103.235,49	-123.168	-37.950	0	-26.330	-26.477	-19.751
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.922,44	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.922,44	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-57.716,91	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.028,97	-30.000	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)	-71.745,88	-30.000	-20.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-69.823,44	-30.000	-20.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-173.058,93	-153.168	-57.950	0	-26.330	-26.477	-19.751

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim

 Große Kreisstadt Stadt Laupheim Große Kreisstadt Laupheim Produktbeschreibung Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen - [THH 5]		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2140	Schülerbezogene Leistungen - [THH 5]
Verantw. Person	Leitung Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Kurzbeschreibung	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. der Schule zur Schwimmhalle. Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet: 21.40.01 Schülerbeförderung	
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote	

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen - [THH 5]

Große Kreisstadt Laupheim

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	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	-6.660,69	-25.000	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.660,69	-25.000	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-6.660,69	-25.000	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-6.660,69	-25.000	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen - [THH 5]

Große Kreisstadt Laupheim

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	-6.660,69	-25.000	-27.800	0	-27.800	-27.800	-27.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-6.660,69	-25.000	-27.800	0	-27.800	-27.800	-27.800
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)	-6.660,69	-25.000	-27.800	0	-27.800	-27.800	-27.800

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim

 Produktbeschreibung Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - [THH 5] Große Kreisstadt Laupheim	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - [THH 5]
Verantw. Person	Leitung Amt für Bildung, Betreuung und Sport
Kurzbeschreibung	Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeit und Ziele des Schulträgers, sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes auch durch Veranstaltungen. Vermietung, Verpachtung und entgeltliche Überlassung von Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschl. Überlassung an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine. <u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u> 21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit 21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte 21.50.04 Ganztagesbetreuung
Allgemeine Ziele	• Bereitstellung von aktuellen Informationen über die jeweiligen Tätigkeiten und Ziele aus dem schulischen Leben • Verbesserung und Stärkung des Images des Schulträgers und der Schulen • Sicherstellung der Versorgung während der Mittagspause • Verbesserung des Angebots an Spielflächen • Förderung von Bildung, Kultur und Sport • Wirtschaftliche Nutzung der schulischen Einrichtung
Kennzahlen	Wert 2023
Anzahl der Essenbestellungen schulartübergreifend in der Mensa	ca. 30.600 Essen

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - [THH 5]

Große Kreisstadt Laupheim

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	9.096,00	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	698,18	600	600	610	619	628
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.757,90	65.000	91.700	92.617	94.451	96.285
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	84.552,08	65.600	92.300	93.227	95.070	96.913
12	Personalaufwendungen	-36.956,77	-46.123	-53.685	-54.219	-54.755	-53.897
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.236,80	-155.500	-198.340	-184.455	-184.455	-183.165
15	Abschreibungen	0,00	-4.530	-3.739	-2.700	-1.210	-1.210
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	-111.583,74	-133.800	-133.200	-133.200	-133.200	-133.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-247.777,31	-339.953	-388.963	-374.574	-373.620	-371.472
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-163.225,23	-274.353	-296.664	-281.347	-278.550	-274.559
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.380	12.500	12.500	12.500	12.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.254,57	-3.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.254,57	8.480	7.500	7.500	7.500	7.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-168.479,80	-265.873	-289.164	-273.847	-271.050	-267.059

Erläuterungen

Erläuterungen:

Unter dieser Produktgruppe werden Aufwendungen und Erträge für die Gesetzliche Schülerunfallversicherung, den Gemeinsamen Schulaufwand, das Überörtliche Studiensseminar und den Verkehrsübungsplatz ausgewiesen.

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - [THH 5]

Große Kreisstadt Laupheim

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)	88.433,99	65.600	92.300	0	93.227	95.070	96.913
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.556,56	-335.423	-385.225	0	-371.874	-372.410	-370.262
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-176.122,57	-269.823	-292.925	0	-278.647	-277.340	-273.349
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	200.000	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	30.000	200.000	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	-65.000	-62.000	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	-65.000	-62.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-35.000	138.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-176.122,57	-304.823	-154.925	0	-278.647	-277.340	-273.349

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - [THH 5]

Große Kreisstadt Laupheim

Investition 002150-000 Ganztagesbetreuung Mensa, Ergänzungsbeschaffungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-42.000	-2.725,10	0	0,00	-5.000	-15.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-42.000	-2.725,10	0	0,00	-5.000	-15.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-42.000	-2.725,10	0	0,00	-5.000	-15.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-42.000	-2.725,10	0	0,00	-5.000	-15.000	0	0	0 0

Erläuterungen:

Warmhaltebecken, Ersatzbeschaffungen Großgeräte Mensa Rabenstraße

Investition 002150-001 Betreuung Anna-von-Freyberg-Grundschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0	0	0 0

Erläuterungen:

Werkbank und Möbel Betreuungsräume

Investition 002150-003 Verlässliche Grundschule Ivo-Schaible-Schule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0,00	0	0,00	0	-2.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.000	0,00	0	0,00	0	-2.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.000	0,00	0	0,00	0	-2.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.000	0,00	0	0,00	0	-2.000	0	0	0 0

Erläuterungen:

Ausstattung Betreuung

Investition 002150-004 Umsetzung Medienentwicklungsplan

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.330.000	0,00	0	0,00	30.000	200.000	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.330.000	0,00	0	0,00	30.000	200.000	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.213.000	-37.732,19	0	0,00	-50.000	-40.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.213.000	-37.732,19	0	0,00	-50.000	-40.000	0	0	0 0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim


Einzeldarstellung der InvestitionsmaÙnahmen
Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - [THH 5]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	117.000	-37.732,19	0	0,00	-20.000	160.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.213.000	-37.732,19	0	0,00	-50.000	-40.000	0	0	0 0

Erläuterungen:

Auszahlung (investiv s.Zeile 9):

Investition 002150-005 Gemeinsamer Schulaufwand, Ausstattung Schwimmen

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.100	-8.765,98	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-9.100	-8.765,98	0	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-9.100	-8.765,98	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-9.100	-8.765,98	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Investition 002150-006 Fortführung Schulentwicklungsplanung

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-35.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-35.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-35.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim

 Produktbeschreibung Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4 und 5] Große Kreisstadt Laupheim	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4 und 5]
Verantw. Person	Leitung Amt für Soziales (für Produkte 31.40.01, 31.40.03, 31.40.07, 31.40.09) Leitung Amt für öffentliche Ordnung (für Produkt 31.40.05)
Kurzbeschreibung	• Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen. • In den Einrichtungen wird Personen Unterkunft gewährt, die auf dem regulären Wohnungsmarkt noch keine Unterkunft gefunden haben. <u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u> 31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen 31.40.03 Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen 31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (dieses Produkt wird dem THH 4 zugeordnet) 31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Stadt) 31.40.09 Andere Soziale Einrichtungen
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung Sicherstellung der Unterbringung
Kennzahlen	Wert 2023
Anzahl untergebrachter wohnungsloser Personen in Laupheim :	Obdachlosenunterbringung: 42
	Anschlussunterbringung: 233

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4 und 5]

Große Kreisstadt Laupheim

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	5.545,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.740	2.738	2.740	1.990	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	643.321,80	682.000	817.500	831.397	843.660	855.922
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.620,49	2.000	1.700	1.717	1.751	1.785
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.098,64	12.000	6.000	6.060	6.180	6.300
8	Zinsen und ähnliche Erträge	4,19	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	12.566	12.570	12.570	12.570
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	661.590,12	699.240	840.503	854.484	866.151	876.577
12	Personalaufwendungen	-102.544,36	-138.043	-162.827	-164.447	-166.074	-163.470
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-594.020,89	-991.470	-907.260	-843.751	-843.751	-823.061
15	Abschreibungen	-4.246,42	-42.440	-114.842	-108.470	-83.810	-82.670
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.050,00	0	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.853,79	-5.700	-9.610	-9.610	-9.610	-9.610
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-711.715,46	-1.177.653	-1.196.789	-1.128.528	-1.105.495	-1.081.061
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-50.125,34	-478.413	-356.285	-274.044	-239.344	-204.484
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-35.756,19	-52.700	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-35.756,19	-52.700	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-85.881,53	-531.113	-399.385	-317.144	-282.444	-247.584

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4 und 5]

Große Kreisstadt Laupheim

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)	643.445,68	696.000	825.200	0	839.174	851.591	864.007
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-692.894,37	-1.134.413	-1.077.947	0	-1.016.058	-1.017.685	-994.391
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-49.448,69	-438.413	-252.747	0	-176.884	-166.094	-130.384
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.000,44	450.000	135.000	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)	81.000,44	450.000	135.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-172.467,45	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-301.022,09	-719.500	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.996,82	0	-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)	-477.486,36	-719.500	-10.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-396.485,92	-269.500	125.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-445.934,61	-707.913	-127.747	0	-176.884	-166.094	-130.384

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim


Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4 und 5]

Große Kreisstadt Laupheim

Investition 003140-001 Neuer Generationentreff, Planungsrate

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-2.991,66	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.000	-2.991,66	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.000	-2.991,66	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.000	-2.991,66	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 003140-002 Soziale Projekte für ältere Menschen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.000	-14.206,81	0	0,00	0	-10.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-14.000	-14.206,81	0	0,00	0	-10.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-14.000	-14.206,81	0	0,00	0	-10.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-14.000	-14.206,81	0	0,00	0	-10.000	0	0	0

Erläuterungen:

Installation Seniorenbanken

Investition 193140-001 Einrichtungen für Wohnungslose, Hochbau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-285.000	-212.970,07	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-285.000	-212.970,07	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-285.000	-212.970,07	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-285.000	-212.970,07	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 203140-001 Kapellenstr. 62, Wohnhaus Umgest. zur Obdachl.unt.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.000	0,00	0	0,00	225.000	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	225.000	0,00	0	0,00	225.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-8.397,04	0	137,31	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.000	-8.397,04	0	137,31	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	215.000	-8.397,04	0	137,31	225.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.000	-8.397,04	0	137,31	0	0	0	0	0

Investition 203140-002 Neubau Flüchtl.- und Obdachl.unt.kunft Wl.

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4 und 5]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0,00	0	0,00	-50.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-100.000	0,00	0	0,00	-50.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-100.000	0,00	0	0,00	-50.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-100.000	0,00	0	0,00	-50.000	0	0	0	0

Investition 203140-004 Martinusladen, Hochbau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	81.000,44	0	81.000,44	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	150.000	81.000,44	0	81.000,44	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-172.604,76	0	-172.604,76	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-293.000	-124.829,09	0	-88.318,06	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.511,29	0	-3.996,82	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-293.000	-303.945,14	0	-264.919,64	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-143.000	-222.944,70	0	-183.919,20	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-293.000	-303.945,14	0	-264.919,64	0	0	0	0	0

Investition 223140-001 Umbau Wohnungen Mittelstr. 49 u. 49/1 f. Flüchtl.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-212.704,03	0	-212.704,03	-400.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-400.000	-212.704,03	0	-212.704,03	-400.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-400.000	-212.704,03	0	-212.704,03	-400.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-400.000	-212.704,03	0	-212.704,03	-400.000	0	0	0	0

Investition 233140-001 Kapellenstraße 17, Wiedernutzbarmachung des Geb.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.000	0,00	0	0,00	225.000	135.000	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	360.000	0,00	0	0,00	225.000	135.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0,00	0	0,00	-250.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-250.000	0,00	0	0,00	-250.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	110.000	0,00	0	0,00	-25.000	135.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-250.000	0,00	0	0,00	-250.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



GroÙe Kreisstadt
Stadt Laupheim

Einzeldarstellung der InvestitionsmaÙnahmen Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4 und 5]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Investition 233140-002 Barrierefreier Zugang OV und Schlosspark

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-19.500	0,00	0	0,00	-19.500	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-19.500	0,00	0	0,00	-19.500	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-19.500	0,00	0	0,00	-19.500	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-19.500	0,00	0	0,00	-19.500	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 314001 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Große Kreisstadt Laupheim

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	25,00	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	2.000	2.500	2.542	2.580	2.617
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	0	700	707	721	735
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	37,00	2.000	3.200	3.249	3.301	3.352
12	Personalaufwendungen	-17.357,07	-17.821	-18.760	-18.947	-19.133	-18.833
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.809,38	-35.900	-9.100	-8.463	-8.463	-8.463
15	Abschreibungen	0,00	-250	-249	-250	-250	-230
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.050,00	0	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.832,04	-1.240	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-41.048,49	-55.211	-31.259	-30.810	-30.996	-30.676
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-41.011,49	-53.211	-28.059	-27.561	-27.695	-27.324
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-184,88	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-184,88	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-41.196,37	-63.211	-31.059	-30.561	-30.695	-30.324

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 314001 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Große Kreisstadt Laupheim

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)	12,00	2.000	3.200	0	3.249	3.301	3.352
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.079,85	-54.961	-31.010	0	-30.560	-30.746	-30.446
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-41.067,85	-52.961	-27.810	0	-27.311	-27.445	-27.094
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	-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)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-41.067,85	-52.961	-37.810	0	-27.311	-27.445	-27.094

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 314003 Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen

Große Kreisstadt Laupheim

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	4,19	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4,19	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-19.636,28	-19.987	-21.020	-21.228	-21.438	-21.102
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-2.240	-2.083	-2.083	-2.083
15	Abschreibungen	0,00	-810	-814	-810	-810	-810
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.557,40	-860	-4.310	-4.310	-4.310	-4.310
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-23.193,68	-21.657	-28.384	-28.431	-28.641	-28.305
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-23.189,49	-21.657	-28.384	-28.431	-28.641	-28.305
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-700	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	-700	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-23.189,49	-22.357	-28.384	-28.431	-28.641	-28.305

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 314003 Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen

Große Kreisstadt Laupheim

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	-19.862,83	-20.047	-23.570	0	-23.621	-23.831	-23.495
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-19.862,83	-20.047	-23.570	0	-23.621	-23.831	-23.495
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	-19.500	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	-19.500	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-19.500	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-19.862,83	-39.547	-23.570	0	-23.621	-23.831	-23.495

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 314007 Soz. Einr. f. Flücht. u. Asylbew. u. Asylber. (Anschl.unterbr. d. Stadt)

Große Kreisstadt Laupheim

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	2.740	2.738	2.740	1.990	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	549.494,98	680.000	720.000	732.240	743.040	753.840
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.429,04	2.000	1.000	1.010	1.030	1.050
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.098,64	12.000	6.000	6.060	6.180	6.300
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)	562.022,66	696.740	729.738	742.050	752.240	761.190
12	Personalaufwendungen	-17.601,67	-37.869	-59.140	-59.730	-60.321	-59.376
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-531.382,36	-875.200	-891.180	-828.797	-828.797	-808.107
15	Abschreibungen	-3.351,00	-15.310	-15.196	-11.620	-910	-910
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	-692,08	-1.770	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-553.027,11	-930.149	-967.517	-902.147	-892.028	-870.393
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	8.995,55	-233.409	-237.778	-160.097	-139.788	-109.203
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-30.762,69	-30.000	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-30.762,69	-30.000	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-21.767,14	-263.409	-268.378	-190.697	-170.388	-139.803

Erläuterungen

Erläuterungen:
Zeile 5: Benutzungsgebühren

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 314007 Soz. Einr. f. Flüchtl. u. Asylbew. u. Asylber. (Anschl.unterbr. d. Stadt)

Große Kreisstadt Laupheim

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)	559.795,42	694.000	727.000	0	739.310	750.250	761.190
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-540.293,27	-914.839	-952.320	0	-890.527	-891.118	-869.483
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	19.502,15	-220.839	-225.320	0	-151.217	-140.868	-108.293
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	225.000	135.000	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	225.000	135.000	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	-212.704,03	-650.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-212.704,03	-650.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-212.704,03	-425.000	135.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-193.201,88	-645.839	-90.320	0	-151.217	-140.868	-108.293

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 314009 Andere Soziale Einrichtungen

Große Kreisstadt Laupheim

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	5.320,00	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	54,95	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	12.566	12.570	12.570	12.570
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.374,95	500	12.566	12.570	12.570	12.570
12	Personalaufwendungen	-47.949,34	-57.918	-59.185	-59.774	-60.367	-59.419
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.467,79	-35.290	-4.240	-3.943	-3.943	-3.943
15	Abschreibungen	0,00	-8.700	-66.082	-66.080	-66.080	-64.960
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.880,03	-850	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-57.297,16	-102.758	-131.007	-131.297	-131.890	-129.822
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-51.922,21	-102.258	-118.441	-118.727	-119.320	-117.252
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2,82	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2,82	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-51.925,03	-102.258	-120.941	-121.227	-121.820	-119.752

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 314009 Andere Soziale Einrichtungen

Große Kreisstadt Laupheim

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)	5.554,95	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.532,01	-94.058	-64.925	0	-65.217	-65.810	-64.862
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-50.977,06	-94.058	-64.925	0	-65.217	-65.810	-64.862
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.000,44	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)	81.000,44	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-172.604,76	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.318,06	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.996,82	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)	-264.919,64	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-183.919,20	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-234.896,26	-94.058	-64.925	0	-65.217	-65.810	-64.862

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 5]

Große Kreisstadt Laupheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 5]
Verantw. Person	Leitung Amt für Soziales	
Kurzbeschreibung	Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss. Gesetzliche Änderung zum 01.01.2023 Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet: 31.80.00 Sonstige Soziale Dienste und Leistungen 31.80.10 Betreuung u. Förderung d. Integration v. Flüchtlingen, Asylbewerbern u. Koordination	
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum.	
Kennzahlen	Wert 2023	
Durchschn. monatl. Förderhöhe Wohngeld pro Antragsteller:	332,00 €	

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 5]

Große Kreisstadt Laupheim

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	74.351,06	76.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	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)	74.351,06	76.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	Personalaufwendungen	-147.365,88	-248.185	-293.444	-296.376	-299.309	-294.615
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.273,54	-71.025	-39.810	-37.022	-37.022	-37.022
15	Abschreibungen	-74,87	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.539,35	-10.050	-13.220	-13.220	-13.220	-13.220
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-221.253,64	-329.260	-346.474	-346.618	-349.551	-344.857
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-146.902,58	-253.260	-326.474	-326.618	-329.551	-324.857
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-569,67	0	-600	-600	-600	-600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-569,67	0	-600	-600	-600	-600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-147.472,25	-253.260	-327.074	-327.218	-330.151	-325.457

Erläuterungen

Erläuterungen:

Unter dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen und Erträge der Wohngeldstelle sowie der Betreuung, Förderung und Integration von Flüchtlingen ausgewiesen.

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 5]

Große Kreisstadt Laupheim

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)	74.351,06	76.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.458,66	-329.260	-346.474	0	-346.618	-349.551	-344.857
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-174.107,60	-253.260	-326.474	0	-326.618	-329.551	-324.857
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)	-174.107,60	-253.260	-326.474	0	-326.618	-329.551	-324.857

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



GroÙe Kreisstadt
Stadt Laupheim

Einzeldarstellung der InvestitionsmaÙnahmen Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 5]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Investition 213180-000 Barrierefreier Zugang Gemeindesaal Bihlafingen

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	0	-3.600,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-3.600,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-3.600,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-3.600,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 3620 Allgemeine F6rderung junger Menschen - [THH 2 und 5]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine F6rderung junger Menschen - [THH 2 und 5]
Verantw. Person	Leitung Amt f6r Bildung, Betreuung und Sport B6rgermeisteramt (ausschlieÙlich f6r das Produkt 36.20.50)	
Kurzbeschreibung	• Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote 6ffentlicher Tr6ger, Verb6nde und anderer freier Tr6ger im Rahmen der Jugendarbeit, der F6rderung der Jugendverb6nde und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII • Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Tr6ger z.B.: FerienmaÙnahmen • Offene und Mobile Jugendarbeit und Schulsozialarbeit • Jugendhaus • Verwaltung und Gewinnaussch6ttung Karl Jegg Stiftung Folgende Einzelprodukte und zugeh6rige Kostenstellen werden diesem Bereich zugeordnet: 36.20.01 Kinder und Jugendarbeit (bei diesem Produkt wird auf die einzelne Darstellung der dazugeh6rigen Kostenstellen verzichtet) 36.20.01 Kleine Ferien 36.20.03 "Sommercamp Kleine" (KiTa) Woche 1-3 (ehemals: SommerspaÙ "Kleine") 36.20.04 "Sommercamp GroÙe" Woche 1-6 (ehemals: Sommerferienbetreuung Woche 3-6) 36.20.05 Ferienbetreuung Laupfrosch 36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII 36.20.06 Offene und Mobile Jugendarbeit 36.20.07 Schulsozialarbeit 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit 36.20.50 Karl Jegg Stiftung (dieses Produkt wird dem TH 2 zugeordnet)	
Allgemeine Ziele	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz ist insbesondere im Produkt 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit enthalten. Der Grundgedanke des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes ist jedoch dar6ber hinaus in allen Produkten und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe immanent.	
Kennzahlen	Wert 2023	
Anzahl der Kinder mit Ferienbetreuung	Kleine Ferien: 56 Kinder	
	Sommerferien: 377 Kinder	
	davon nur 3 Wochen: 64	
Angebote Wochen Ferienbetreuung pro Jahr	11 Wochen	
Anzahl Besucher in Jugendtreffs	125 Jugendl/Woche	

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 2 und 5]

Große Kreisstadt Laupheim

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	134.707,34	124.000	130.000	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	230	230	230	230	230
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	61.638,54	89.000	103.700	104.736	106.810	108.885
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,62	2.200	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	490	490	450	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	196.456,50	215.920	234.419	105.416	107.040	109.115
12	Personalaufwendungen	-600.304,98	-819.221	-831.008	-839.304	-847.618	-834.317
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.392,17	-153.025	-120.580	-91.072	-91.072	-89.312
15	Abschreibungen	0,00	-4.060	-4.058	-3.880	-3.360	-3.360
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	-10.734,42	-6.350	-11.950	-11.950	-11.950	-11.950
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-728.431,57	-982.656	-967.596	-946.206	-954.000	-938.939
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-531.975,07	-766.736	-733.176	-840.790	-846.960	-829.824
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.811,48	-7.100	-11.350	-11.350	-11.350	-11.350
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-11.811,48	-7.100	-11.350	-11.350	-11.350	-11.350
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-543.786,55	-773.836	-744.526	-852.140	-858.310	-841.174

Erläuterungen*Erläuterungen:*

Unter dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen und Erträge für die Ferienbetreuungen, die mobile und offene Jugendarbeit, Jugendhäuser sowie Schulsozialarbeit ausgewiesen.

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 2 und 5]

Große Kreisstadt Laupheim

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)	204.907,30	215.200	233.700	0	104.736	106.810	108.885
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-726.496,29	-978.596	-963.538	0	-942.326	-950.640	-935.579
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-521.588,99	-763.396	-729.838	0	-837.590	-843.830	-826.694
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	-60.000	-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)	0,00	-60.000	-11.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-60.000	-11.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-521.588,99	-823.396	-740.838	0	-837.590	-843.830	-826.694

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim


Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 2 und 5]

Große Kreisstadt Laupheim

Investition 003620-007 Schulsozialarbeit, Ergänzungsbeschaffungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	-997,00	0	0,00	0	-3.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-6.000	-997,00	0	0,00	0	-3.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-6.000	-997,00	0	0,00	0	-3.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-6.000	-997,00	0	0,00	0	-3.000	0	0	0 0

Erläuterungen:

Billiardtisch für GT-Betreuung Schülertreff FUS

Investition 193620-001 Ausrüstung Jugendhaus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.938,83	0	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	2.938,83	0	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	-2.840,25	0	0,00	0	-8.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-8.000	-2.840,25	0	0,00	0	-8.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-8.000	98,58	0	0,00	0	-8.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-8.000	-2.840,25	0	0,00	0	-8.000	0	0	0 0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen Jugendhaus

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 362006 Offene und Mobile Jugendarbeit

Große Kreisstadt Laupheim

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	230	230	230	230	230
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	230	230	230	230	230
12	Personalaufwendungen	-149.688,96	-151.587	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-584,18	-2.800	-500	-465	-465	-425
15	Abschreibungen	0,00	-3.410	-3.410	-3.270	-3.190	-3.190
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	-159,97	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-150.433,11	-157.797	-3.910	-3.735	-3.655	-3.615
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-150.433,11	-157.567	-3.680	-3.505	-3.425	-3.385
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)	-150.433,11	-157.567	-3.680	-3.505	-3.425	-3.385

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 362006 Offene und Mobile Jugendarbeit

Große Kreisstadt Laupheim

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	-150.576,11	-154.387	-500	0	-465	-465	-425
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-150.576,11	-154.387	-500	0	-465	-465	-425
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	-60.000	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	-60.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-150.576,11	-214.387	-500	0	-465	-465	-425

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 362007 Schulsozialarbeit

Große Kreisstadt Laupheim

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	130.261,80	124.000	130.000	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	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)	130.261,80	124.000	130.000	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-306.469,40	-310.841	-333.754	-337.088	-340.428	-335.086
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.511,14	-9.850	-3.495	-3.250	-3.250	-3.250
15	Abschreibungen	0,00	-100	-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	-1.517,36	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-312.497,90	-322.591	-339.149	-342.238	-345.578	-340.236
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-182.236,10	-198.591	-209.149	-342.238	-345.578	-340.236
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-135,66	-200	-200	-200	-200	-200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-135,66	-200	-200	-200	-200	-200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-182.371,76	-198.791	-209.349	-342.438	-345.778	-340.436

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 362007 Schulsozialarbeit

Große Kreisstadt Laupheim

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)	130.261,80	124.000	130.000	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.404,35	-322.491	-339.049	0	-342.138	-345.478	-340.136
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-184.142,55	-198.491	-209.049	0	-342.138	-345.478	-340.136
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	-3.000	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	-3.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-184.142,55	-198.491	-212.049	0	-342.138	-345.478	-340.136

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim

 Große Kreisstadt Stadt Laupheim	Produktbeschreibung Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 5] Große Kreisstadt Laupheim	
Produktbereich Produktgruppe	36 3650	Kinder-, Jugend und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 5]
Verantw. Person	Leitung Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Kurzbeschreibung	• Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern ab der 9. Lebenswoche bis zum Schuleintritt in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betreuungsformen (wie Gruppen Regelbetreuungszeit, mit flexibler oder verlängerter Öffnungszeit, Teilzeitgruppen, Ganztagsgruppen) mit oder ohne Verpflegung • Fortschreibung der Bedarfsplanung (Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen) • Neubeantragung bzw. Änderung von Betriebserlaubnissen • Ausarbeitung der Verträge über den Betrieb und die Förderung der Kindergärten in freier Trägerschaft • Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten • Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten • Entgegennahme von An- und Ab- und Ummeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge • Förderung der Einrichtungen freier Träger sowie Pflege eines regelmäßigen Erfahrungsaustausches • Kuratorium Kinderbetreuung • sonstige Verwaltungsleistungen Folgende Einzelprodukte und zugehörige Kostenstellen werden diesem Bereich zugeordnet: 36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder (Förderung von Kindern in Gruppen für 0 – 6 Jährige) 36.50.00 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege 36.50.01 Kindergarten Radstraße 36.50.02 Kindertagesstätte Regenbogen 36.50.03 Kindergarten Gregorianum 36.50.04 Kindergarten Welsche Höfe 36.50.05 Kindergarten Spatzennest 36.50.06 Kindergarten Storchennest 36.50.07 Kindertagesstätte Wirbelwind 36.50.08 Kindergarten Villa Kunterbunt 36.50.09 Kindertagesstätte Pustelblume 36.50.10 Kindertagesstätte Haus des Kindes 36.50.11 Kindertagesstätte Am Schloßpark (ehemals: Kita Sana Klinik) 36.50.12 Kindertagesstätte Abenteuerland 36.50.13 Kindergarten Freie Träger 36.50.14 Kinderstühle 36.50.15 Kindertagesstätte Untersulmetingen 36.50.02 Kindertagespflege	
Allgemeine Ziele	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege sollen 1. die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern, 2. die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen, 3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können. (§ 22 SGBVIII) Dieser Bildungsauftrag wird insbesondere umgesetzt durch: • eine altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder • die Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten • die Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern (inklusive Betreuung) • die Familienentlastung bzw. die Unterstützung • die Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf • die Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes • eine kontinuierliche Unterstützung der sprachlichen Entwicklung • den Einsatz von Instrumenten und Verfahren zur Evaluation der Arbeit (Qualitätsmanagement) • die Integration von Kindern und Familien mit Fluchterfahrung • den Einbezug der Kindertagespflege • die Beteiligung von Eltern und Kindern (Partizipation)	
Kennzahlen	Wert 2023	
Anzahl der Betreuungsplätze	Insgesamt: 1257	
	Kindergarten: 1091	
	Kinderkrippe: 166	

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 5]

Große Kreisstadt Laupheim

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	5.303.289,99	4.834.063	4.694.524	4.609.524	4.609.524	4.609.524
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	134,34	63.540	64.301	64.290	64.290	63.510
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.151.100,61	1.140.700	1.256.000	1.277.352	1.296.192	1.315.032
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180.198,72	210.400	223.300	226.240	230.720	235.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.368,88	5.000	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	506,55	1.090	1.089	1.090	1.090	930
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.665.599,09	6.254.793	6.239.214	6.178.496	6.201.816	6.224.196
12	Personalaufwendungen	-7.087.277,28	-8.739.113	-8.795.845	-8.883.762	-8.971.725	-8.830.990
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-910.613,35	-1.240.190	-1.136.200	-1.053.220	-1.053.220	-1.018.360
15	Abschreibungen	-2.026,25	-599.400	-556.778	-549.890	-539.560	-523.490
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-3.270.832,54	-3.806.600	-3.630.000	-3.650.000	-3.670.000	-3.700.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.620,48	-158.825	-178.835	-178.835	-178.835	-178.835
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-11.411.369,90	-14.544.128	-14.297.658	-14.315.707	-14.413.340	-14.251.675
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-4.745.770,81	-8.289.335	-8.058.444	-8.137.211	-8.211.524	-8.027.479
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	850	1.100	1.100	1.100	1.100
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-52.293,27	-148.200	-116.700	-116.700	-116.700	-116.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-690.530	-339.768	-341.871	-320.250	-310.775
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-52.293,27	-837.880	-455.368	-457.471	-435.850	-426.375
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-4.798.064,08	-9.127.215	-8.513.812	-8.594.682	-8.647.374	-8.453.854

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 5]

Große Kreisstadt Laupheim

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)	6.691.149,70	6.190.163	6.173.824	0	6.113.116	6.136.436	6.159.756
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.521.290,94	-13.944.728	-13.740.880	0	-13.765.817	-13.873.780	-13.728.185
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-4.830.141,24	-7.754.565	-7.567.056	0	-7.652.701	-7.737.344	-7.568.429
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.740,29	1.500	210.000	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)	28.740,29	1.500	210.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.935,11	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-382.210,89	-2.192.000	-268.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.162,77	-64.900	-88.000	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	-42.800	-73.300	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)	-427.308,77	-2.299.700	-429.300	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-398.568,48	-2.298.200	-219.300	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-5.228.709,72	-10.052.765	-7.786.356	0	-7.652.701	-7.737.344	-7.568.429

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim


Einzeldarstellung der InvestitionsmaÙnahmen
Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 5]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Investition 003650-001 Kindergarten Radstraße, Ergänzungsbeschaffungen

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.282	1.281,63	0	1.281,63	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.282	1.281,63	0	1.281,63	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.863	-10.846,14	0	0,00	0	-7.300	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.833,43	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-21.863	-12.679,57	0	0,00	0	-7.300	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-20.581	-11.397,94	0	1.281,63	0	-7.300	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-21.863	-12.679,57	0	0,00	0	-7.300	0	0	0

Erläuterungen:

Aktenschrank, Hochschrank, Industriespülmaschine

Investition 003650-002 Kindertagesstätte Regenbogen, Ergänzungsbesch.

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.563	3.828,83	0	3.828,83	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.563	3.828,83	0	3.828,83	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.288,60	0	-1.288,60	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-69.127	-13.570,52	0	-2.121,00	-37.000	-8.700	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.606,78	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-69.127	-17.465,90	0	-3.409,60	-37.000	-8.700	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-66.564	-13.637,07	0	419,23	-37.000	-8.700	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-69.127	-17.465,90	0	-3.409,60	-37.000	-8.700	0	0	0

Erläuterungen:

Schrank, Regale, Spielgerät für Krippenkinder

Investition 003650-003 Kindergarten Gregorianum, Ergänzungsbeschaffungen

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.282	1.922,44	0	1.922,44	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.282	1.922,44	0	1.922,44	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.063	-16.077,39	0	-990,00	-6.000	-12.500	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.102,33	0	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 5]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-37.063	-18.179,72	0	-990,00	-6.000	-12.500	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-35.781	-16.257,28	0	932,44	-6.000	-12.500	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-37.063	-18.179,72	0	-990,00	-6.000	-12.500	0	0	0

Erläuterungen:

Telefonanlage, Krippenbus mit Motor

Investition 003650-004 Kindergarten Welsche Höfe, Ergänzungsbeschaffungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.563	3.828,83	0	3.828,83	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.563	3.828,83	0	3.828,83	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.127	-11.167,79	0	-6.062,69	0	-20.000	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.295,63	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-31.127	-12.463,42	0	-6.062,69	0	-20.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-28.564	-8.634,59	0	-2.233,86	0	-20.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-31.127	-12.463,42	0	-6.062,69	0	-20.000	0	0	0

Erläuterungen:

neue Küche, Turnraumgestaltung

Investition 003650-005 Kindergarten Spatzennest Bihlafingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.563	3.828,83	0	3.828,83	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.563	3.828,83	0	3.828,83	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.827	-10.877,05	0	-4.774,28	-9.500	-12.200	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.474,70	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-29.827	-12.351,75	0	-4.774,28	-9.500	-12.200	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-27.264	-8.522,92	0	-945,45	-9.500	-12.200	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-29.827	-12.351,75	0	-4.774,28	-9.500	-12.200	0	0	0

Erläuterungen:

Klettergerüst und Wackelsteg Ü3, Sandabdeckplane

Investition 003650-006 Kindergarten Storchennest Obersulmtingen

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Einzeldarstellung der InvestitionsmaÙnahmen Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 5]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.063	3.828,83	0	3.828,83	1.500	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	4.063	3.828,83	0	3.828,83	1.500	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.427	-6.465,23	0	-1.360,13	-8.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.065,06	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-20.427	-7.530,29	0	-1.360,13	-8.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-16.364	-3.701,46	0	2.468,70	-6.500	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-20.427	-7.530,29	0	-1.360,13	-8.000	0	0	0	0

Investition 003650-007 Kindertagesstätte Wirbelwind, Ergänzungsbesch.

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.563	3.828,83	0	3.828,83	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.563	3.828,83	0	3.828,83	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-4.381,39	0	-4.381,39	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.027	-32.538,00	0	-8.733,48	-1.400	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.786,81	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-19.027	-39.706,20	0	-13.114,87	-1.400	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-16.464	-35.877,37	0	-9.286,04	-1.400	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-19.027	-39.706,20	0	-13.114,87	-1.400	0	0	0	0

Investition 003650-008 Kindergarten Villa Kunterbunt, Ergänzungsbesch.

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.282	2.563,25	0	2.563,25	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.282	2.563,25	0	2.563,25	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.863	-2.563,26	0	0,00	-3.000	-8.000	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.148,95	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-14.863	-3.712,21	0	0,00	-3.000	-8.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-13.581	-1.148,96	0	2.563,25	-3.000	-8.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-14.863	-3.712,21	0	0,00	-3.000	-8.000	0	0	0

Erläuterungen:

neue Küchenzeile

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Einzeldarstellung der InvestitionsmaÙnahmen Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 5]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Investition 003650-009 Kindertagesstätte Pustebume, Ergänzungsbesch.

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.282	1.922,44	0	1.922,44	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.282	1.922,44	0	1.922,44	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.875,01	0	-2.875,01	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.563	-8.684,45	0	-6.121,19	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.955,65	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-15.563	-13.515,11	0	-8.996,20	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-14.281	-11.592,67	0	-7.073,76	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-15.563	-13.515,11	0	-8.996,20	0	0	0	0	0

Investition 003650-010 Haus des Kindes, Ergänzungsbeschaffungen

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.850	0,00	0	0,00	0	-7.000	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.474,70	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-8.850	-1.474,70	0	0,00	0	-7.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-8.850	-1.474,70	0	0,00	0	-7.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-8.850	-1.474,70	0	0,00	0	-7.000	0	0	0

Erläuterungen:

Regal, Schränke, Teppich, großer Spielbogen

Investition 003650-011 Kita Am SchloÙpark, Ergänzungsbeschaffungen

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.282	1.906,38	0	1.906,38	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.282	1.906,38	0	1.906,38	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.363	-13.569,74	0	0,00	0	-12.300	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-32.363	-13.569,74	0	0,00	0	-12.300	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-31.081	-11.663,36	0	1.906,38	0	-12.300	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-32.363	-13.569,74	0	0,00	0	-12.300	0	0	0

Erläuterungen:

Spielhaus für Ü3, Industriespülmaschine

Investition 193650-001 Kindergarten Radstraße, Hochbau

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim


Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 5]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.957,39	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-673.000	-16.602,94	0	-16.602,94	-200.000	-8.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-673.000	-19.560,33	0	-16.602,94	-200.000	-8.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-673.000	-19.560,33	0	-16.602,94	-200.000	-8.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-673.000	-19.560,33	0	-16.602,94	-200.000	-8.000	0	0	0

Investition 193650-003 Kindergarten Gregorianum, Hochbau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.500	-24.517,00	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.026,48	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-52.500	-26.543,48	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-52.500	-26.543,48	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-52.500	-26.543,48	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 193650-005 Kindergarten Spatzennest Bihlalingen, Erweiterung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	33.736,00	0	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	120.000	33.736,00	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.610,85	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-630.000	-633.754,63	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-630.000	-639.365,48	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-510.000	-605.629,48	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-630.000	-639.365,48	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 193650-006 Kindergarten Spatzennest Bihlalingen, Hochbau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.500	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-35.500	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-35.500	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-35.500	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 193650-007 Neue Kindertagesstätte/ Schule USU, Kita

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim


Einzeldarstellung der InvestitionsmaÙnahmen
Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 5]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	20.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000	-18.611,45	0	0,00	-30.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-125.000	-18.611,45	0	0,00	-30.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-105.000	-18.611,45	0	0,00	-30.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-125.000	-18.611,45	0	0,00	-30.000	0	0	0	0

Investition 193650-009 Kindertagesstätte Wirbelwind, Restfinanzierung

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	80.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	30.000	80.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-763,79	0	-763,79	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-47.295,48	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-70.000	-48.059,27	0	-763,79	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-40.000	31.940,73	0	-763,79	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-70.000	-48.059,27	0	-763,79	0	0	0	0	0

Investition 193650-010 Kindergarten Villa Kunterbunt, Hochbau allgemein

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-14.204,23	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.000	-14.204,23	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.000	-14.204,23	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.000	-14.204,23	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 193650-011 Kindertagesstätte Pustebume, Hochbau allgemein

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	492.000	492.390,00	0	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	492.000	492.390,00	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.601,60	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000	-3.022,81	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.500,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 5]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-6.000	-8.124,41	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	486.000	484.265,59	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-6.000	-8.124,41	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 193650-012 Haus des Kindes, Restfinanzierung Neubau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.522.500	913.600,00	0	0,00	0	210.000	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.522.500	913.600,00	0	0,00	0	210.000	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-22.287,99	0	-5.626,32	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.587.000	-1.838.249,56	0	-46.340,99	-1.012.000	-110.000	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-138.308,38	0	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-26.408,46	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.587.000	-2.025.254,39	0	-51.967,31	-1.012.000	-110.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.064.500	-1.111.654,39	0	-51.967,31	-1.012.000	100.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.587.000	-2.025.254,39	0	-51.967,31	-1.012.000	-110.000	0	0	0

Investition 193650-013 Investitionszuschuss, Kirchengemeinde USU

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-51.100	-19.993,95	0	0,00	-5.000	-11.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-51.100	-19.993,95	0	0,00	-5.000	-11.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-51.100	-19.993,95	0	0,00	-5.000	-11.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-51.100	-19.993,95	0	0,00	-5.000	-11.000	0	0	0

Erläuterungen:

kath. Kiga St. Martin USU

Investition 193650-014 Investitionszuschuss, Kirchengemeinde BAU

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-61.000	-24.266,45	0	0,00	-20.000	-4.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-61.000	-24.266,45	0	0,00	-20.000	-4.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-61.000	-24.266,45	0	0,00	-20.000	-4.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-61.000	-24.266,45	0	0,00	-20.000	-4.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Einzeldarstellung der InvestitionsmaÙnahmen Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 5]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027

Erläuterungen:

kath. Kiga St. Josef BAU: Gartenhütte + Bodenbelag

Investition 193650-015 Investitionszuschuss, Kita St. Nikolaus OSU

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
11	Auszahlungen für InvestitionsförderungsmaÙnahmen	-59.200	-16.003,95	0	0,00	-5.300	-6.300	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-59.200	-16.003,95	0	0,00	-5.300	-6.300	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-59.200	-16.003,95	0	0,00	-5.300	-6.300	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-59.200	-16.003,95	0	0,00	-5.300	-6.300	0	0	0

Erläuterungen:

Einbauschränk UG 1.800 €, Wipptier Außenbereich 2.500 €, 2. Notebook 2.000 €

Investition 193650-016 Investitionszuschuss, Kath. Kirchengemeinde Laupheim

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
11	Auszahlungen für InvestitionsförderungsmaÙnahmen	-114.500	0,00	0	0,00	-12.500	-52.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-114.500	0,00	0	0,00	-12.500	-52.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-114.500	0,00	0	0,00	-12.500	-52.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-114.500	0,00	0	0,00	-12.500	-52.000	0	0	0

Erläuterungen:

kath. Kiga St. Nikolaus: zusätzlicher Pflegebedarf integrative Förderung (Containerlösung) 21.000 €

kath. Regenbogen: Lärmschutzdecke Gruppenraum 10.000 €

kath. Kiga St. Martin: Lärmschutz 3 Gruppenräume 21.000 €

Investition 193650-018 Kindertagesstätte Abenteuerland, Hochbau

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	165.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-2.250.000	-387.563,88	0	-319.266,96	-950.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.250.000	-387.563,88	0	-319.266,96	-950.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.085.000	-387.563,88	0	-319.266,96	-950.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.250.000	-387.563,88	0	-319.266,96	-950.000	0	0	0	0

Investition 193650-019 Kindertagesstätte im Gesundheitszentrum

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Einzeldarstellung der InvestitionsmaÙnahmen Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 5]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-100.000	0,00	0	0,00	0	0	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	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-100.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-100.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 193650-020 Beschaffungen für Qualitätsmanagement

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.908,76	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-1.908,76	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-1.908,76	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-1.908,76	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 203650-002 Kindertagesstätte Pustebume: Kauf Sonnensegel

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-4.370,44	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-15.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.999,47	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-15.000	-6.369,91	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-15.000	-6.369,91	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-15.000	-6.369,91	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 203650-011 Ausstattung Kindertagesstätte Am Schlosspark

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-9.356,01	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.000	-12.148,88	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-55.000	-21.504,89	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-55.000	-21.504,89	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-55.000	-21.504,89	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 203650-014 Kinderstüble, Blockhütte

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-22.600	-10.763,15	0	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim


Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 5]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-25.600	-10.763,15	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-25.600	-10.763,15	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-25.600	-10.763,15	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 203650-020 Investitionszuschuss evangelische Kirchengemeinde

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.500	-4.507,75	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-15.500	-4.507,75	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-15.500	-4.507,75	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-15.500	-4.507,75	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 243650-001 Kindertagesstätte Regenbogen, Hochbau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-50.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-50.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-50.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0	0	0

Investition 243650-011 Kita am Schloßpark

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-50.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-50.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-50.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0	0	0

Investition 243650-016 Klinik Kita

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-50.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-50.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-50.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365001 Kindergarten Radstraße

Große Kreisstadt Laupheim

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	57.392,03	212.253	200.080	200.080	200.080	200.080
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	130	198	200	200	200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.786,30	56.000	59.000	60.003	60.888	61.773
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648,82	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)	114.827,15	268.383	259.278	260.283	261.168	262.053
12	Personalaufwendungen	-538.966,79	-643.500	-683.851	-690.686	-697.526	-686.584
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.688,97	-91.550	-182.690	-169.343	-169.343	-166.753
15	Abschreibungen	-67,43	-4.700	-4.616	-4.260	-4.170	-3.750
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.872,36	-7.680	-8.965	-8.965	-8.965	-8.965
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-598.595,55	-747.430	-880.122	-873.254	-880.004	-866.052
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-483.768,40	-479.047	-620.844	-612.971	-618.836	-603.999
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	150	200	200	200	200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.406,37	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-890	-768	-691	-600	-515
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8.406,37	-18.740	-18.568	-18.491	-18.400	-18.315
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-492.174,77	-497.787	-639.412	-631.462	-637.236	-622.314

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365001 Kindergarten Radstraße

Große Kreisstadt Laupheim

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)	115.439,55	268.253	259.080	0	260.083	260.968	261.853
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-617.998,01	-742.730	-875.506	0	-868.994	-875.834	-862.302
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-502.558,46	-474.477	-616.426	0	-608.911	-614.866	-600.449
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.281,63	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.281,63	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	-16.602,94	-200.000	-8.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-7.300	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)	-16.602,94	-200.000	-15.300	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-15.321,31	-200.000	-15.300	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-517.879,77	-674.477	-631.726	0	-608.911	-614.866	-600.449

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365002 Kindertagesstätte Regenbogen

Große Kreisstadt Laupheim

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	84.112,48	309.280	249.040	184.040	184.040	184.040
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	401	400	400	400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.444,64	81.200	87.000	88.479	89.784	91.089
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.282,61	17.600	17.700	17.877	18.231	18.585
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353,90	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)	187.193,63	408.480	354.141	290.796	292.455	294.114
12	Personalaufwendungen	-586.816,08	-758.471	-682.648	-689.471	-696.298	-685.376
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.383,95	-99.750	-78.080	-72.614	-72.614	-68.304
15	Abschreibungen	-59,88	-20.710	-22.402	-22.000	-21.160	-20.360
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-6.600	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.148,35	-6.590	-7.415	-7.415	-7.415	-7.415
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-672.408,26	-892.121	-790.545	-791.500	-797.487	-781.455
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-485.214,63	-483.641	-436.404	-500.704	-505.032	-487.341
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	350	400	400	400	400
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.851,97	-19.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-14.630	-8.280	-7.840	-7.410	-6.990
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.851,97	-33.280	-22.880	-22.440	-22.010	-21.590
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-492.066,60	-516.921	-459.284	-523.144	-527.042	-508.931

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365002 Kindertagesstätte Regenbogen

Große Kreisstadt Laupheim

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)	169.846,34	408.080	353.740	0	290.396	292.055	293.714
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-678.570,54	-871.411	-768.143	0	-769.500	-776.327	-761.095
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-508.724,20	-463.331	-414.403	0	-479.104	-484.272	-467.381
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.828,83	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)	3.828,83	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.288,60	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.121,00	-37.000	-8.700	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	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)	-3.409,60	-37.000	-58.700	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	419,23	-37.000	-58.700	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-508.304,97	-500.331	-473.103	0	-479.104	-484.272	-467.381

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365003 Kindergarten Gregorianum

Große Kreisstadt Laupheim

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	11.762,97	377.840	305.490	305.490	305.490	305.490
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	702	700	700	700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150.843,82	159.000	149.000	151.533	153.768	156.003
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.613,76	31.600	33.000	33.330	33.990	34.650
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.810,36	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	506,55	100	100	100	100	70
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	198.537,46	569.240	488.292	491.153	494.048	496.913
12	Personalaufwendungen	-855.495,38	-1.121.063	-1.102.212	-1.113.231	-1.124.254	-1.106.619
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.503,65	-165.170	-171.570	-159.560	-159.560	-153.530
15	Abschreibungen	0,00	-39.870	-39.797	-39.090	-38.990	-35.480
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	-6.222,85	-10.385	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.002.221,88	-1.336.488	-1.323.330	-1.321.631	-1.332.554	-1.305.379
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-803.684,42	-767.248	-835.037	-830.478	-838.506	-808.466
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	350	500	500	500	500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.427,19	-23.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-41.050	-22.700	-21.920	-21.150	-20.370
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.427,19	-63.700	-34.200	-33.420	-32.650	-31.870
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-809.111,61	-830.948	-869.237	-863.898	-871.156	-840.336

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365003 Kindergarten Gregorianum

Große Kreisstadt Laupheim

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)	202.157,21	568.440	487.490	0	490.353	493.248	496.143
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.005.439,83	-1.296.618	-1.283.532	0	-1.282.541	-1.293.564	-1.269.899
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-803.282,62	-728.178	-796.042	0	-792.188	-800.316	-773.756
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.922,44	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.922,44	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	-990,00	-6.000	-12.500	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)	-990,00	-6.000	-12.500	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	932,44	-6.000	-12.500	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-802.350,18	-734.178	-808.542	0	-792.188	-800.316	-773.756

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365004 Kindergarten Welsche Höfe

Große Kreisstadt Laupheim

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	29.902,45	154.120	167.130	167.130	167.130	167.130
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	401	400	400	400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.349,00	56.000	66.000	67.122	68.112	69.102
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471,87	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)	87.723,32	210.520	233.531	234.652	235.642	236.632
12	Personalaufwendungen	-346.381,26	-516.860	-465.021	-469.669	-474.319	-466.879
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.323,84	-48.920	-43.440	-38.911	-38.911	-36.541
15	Abschreibungen	0,00	-17.910	-18.497	-18.500	-18.500	-18.480
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.422,85	-6.000	-6.865	-6.865	-6.865	-6.865
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-401.127,95	-589.690	-533.823	-533.945	-538.595	-528.765
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-313.404,63	-379.170	-300.292	-299.293	-302.953	-292.133
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.639,71	-18.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-13.790	-7.640	-7.270	-6.910	-6.550
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.639,71	-31.790	-19.640	-19.270	-18.910	-18.550
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-318.044,34	-410.960	-319.932	-318.563	-321.863	-310.683

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365004 Kindergarten Welsche Höfe

Große Kreisstadt Laupheim

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)	84.740,48	210.120	233.130	0	234.252	235.242	236.232
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-407.027,10	-571.780	-515.326	0	-515.445	-520.095	-510.285
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-322.286,62	-361.660	-282.196	0	-281.193	-284.853	-274.053
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.828,83	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)	3.828,83	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	-6.062,69	0	-20.000	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)	-6.062,69	0	-20.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-2.233,86	0	-20.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-324.520,48	-361.660	-302.196	0	-281.193	-284.853	-274.053

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365005 Kindergarten Spatzennest

Große Kreisstadt Laupheim

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	16.492,81	261.620	237.094	237.094	237.094	237.094
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	890	885	890	890	520
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	86.772,80	92.900	99.000	100.683	102.168	103.653
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.217,10	22.300	23.600	23.836	24.308	24.780
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181,66	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	690	691	690	690	690
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	119.664,37	378.400	361.270	363.193	365.150	366.737
12	Personalaufwendungen	-583.761,99	-562.010	-537.413	-542.784	-548.158	-539.560
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.227,47	-206.800	-56.910	-54.321	-54.321	-52.601
15	Abschreibungen	-547,09	-30.420	-22.607	-21.990	-21.920	-21.490
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.368,51	-6.780	-7.765	-7.765	-7.765	-7.765
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-654.905,06	-806.010	-624.695	-626.860	-632.164	-621.416
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-535.240,69	-427.610	-263.425	-263.667	-267.014	-254.679
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.724,50	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-22.160	-12.270	-11.850	-11.440	-11.040
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.724,50	-32.160	-21.270	-20.850	-20.440	-20.040
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-540.965,19	-459.770	-284.695	-284.517	-287.454	-274.719

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365005 Kindergarten Spatzennest

Große Kreisstadt Laupheim

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)	120.619,01	376.820	359.694	0	361.613	363.570	365.527
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-650.949,72	-775.590	-602.088	0	-604.870	-610.244	-599.926
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-530.330,71	-398.770	-242.394	0	-243.257	-246.674	-234.399
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.828,83	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)	3.828,83	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	-4.774,28	-9.500	-12.200	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-4.774,28	-9.500	-12.200	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-945,45	-9.500	-12.200	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-531.276,16	-408.270	-254.594	0	-243.257	-246.674	-234.399

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365006 Kindergarten Storchennest

Große Kreisstadt Laupheim

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	8.515,28	168.330	169.160	169.160	169.160	169.160
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	930	934	930	930	930
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.055,25	59.000	66.000	67.122	68.112	69.102
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.499,90	9.400	9.400	9.494	9.682	9.870
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	298	300	300	170
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	75.070,43	237.960	245.792	247.006	248.184	249.232
12	Personalaufwendungen	-475.761,59	-526.788	-520.022	-525.218	-530.420	-522.099
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.860,94	-29.850	-23.820	-19.920	-19.920	-19.320
15	Abschreibungen	-392,00	-10.870	-11.332	-8.980	-8.520	-7.070
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	-2.980,07	-5.415	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-512.994,60	-572.923	-561.324	-560.268	-565.010	-554.639
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-437.924,17	-334.963	-315.532	-313.262	-316.826	-305.407
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.760,61	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-4.510	-2.480	-2.280	-2.130	-1.980
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.760,61	-10.510	-7.480	-7.280	-7.130	-6.980
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-439.684,78	-345.473	-323.012	-320.542	-323.956	-312.387

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365006 Kindergarten Storchennest

Große Kreisstadt Laupheim

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)	73.856,76	236.730	244.560	0	245.776	246.954	248.132
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-517.537,05	-562.053	-549.992	0	-551.288	-556.490	-547.569
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-443.680,29	-325.323	-305.432	0	-305.512	-309.536	-299.437
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.828,83	1.500	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)	3.828,83	1.500	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	-1.360,13	-8.000	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)	-1.360,13	-8.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	2.468,70	-6.500	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-441.211,59	-331.823	-305.432	0	-305.512	-309.536	-299.437

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365007 Kindertagesstätte Wirbelwind

Große Kreisstadt Laupheim

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	2.409.841,66	536.950	568.110	568.110	568.110	568.110
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	134,34	22.540	22.342	22.340	22.340	22.340
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	210.547,28	210.000	234.000	237.978	241.488	244.998
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.937,00	30.000	38.900	39.289	40.067	40.845
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.649.460,28	799.490	863.352	867.717	872.005	876.293
12	Personalaufwendungen	-1.068.206,91	-1.236.894	-1.425.186	-1.439.434	-1.453.686	-1.430.882
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.003,61	-89.900	-105.480	-98.096	-98.096	-95.686
15	Abschreibungen	-959,85	-73.820	-77.701	-76.640	-70.850	-70.230
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	-9.259,82	-11.100	-12.415	-12.415	-12.415	-12.415
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.160.430,19	-1.411.714	-1.620.782	-1.626.585	-1.635.047	-1.609.213
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	1.489.030,09	-612.224	-757.430	-758.868	-763.042	-732.920
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.808,90	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-88.760	-30.710	-29.590	-28.510	-27.550
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.808,90	-96.760	-37.710	-36.590	-35.510	-34.550
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	1.484.221,19	-708.984	-795.140	-795.458	-798.552	-767.470

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365007 Kindertagesstätte Wirbelwind

Große Kreisstadt Laupheim

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)	2.656.101,77	776.950	841.010	0	845.377	849.665	853.953
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.162.383,72	-1.337.894	-1.543.081	0	-1.549.945	-1.564.197	-1.538.983
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.493.718,05	-560.944	-702.071	0	-704.568	-714.532	-685.030
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.828,83	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)	3.828,83	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.145,18	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	-8.733,48	-1.400	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)	-13.878,66	-1.400	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-10.049,83	-1.400	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.483.668,22	-562.344	-702.071	0	-704.568	-714.532	-685.030

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365008 Kindergarten Villa Kunterbunt

Große Kreisstadt Laupheim

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	32.265,21	159.850	164.490	164.490	164.490	164.490
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	650	583	580	580	580
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.533,00	53.000	63.000	64.071	65.016	65.961
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	87.798,21	213.500	228.073	229.141	230.086	231.031
12	Personalaufwendungen	-433.668,79	-513.861	-508.855	-513.941	-519.029	-510.887
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.430,33	-38.600	-29.240	-26.635	-26.635	-25.425
15	Abschreibungen	0,00	-18.420	-18.359	-18.260	-17.510	-16.700
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	-8.110,06	-6.265	-7.065	-7.065	-7.065	-7.065
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-468.209,18	-577.146	-563.519	-565.901	-570.239	-560.077
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-380.410,97	-363.646	-335.446	-336.760	-340.153	-329.046
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.216,23	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-13.790	-7.530	-7.160	-6.800	-6.450
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.216,23	-24.790	-15.530	-15.160	-14.800	-14.450
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-384.627,20	-388.436	-350.976	-351.920	-354.953	-343.496

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365008 Kindergarten Villa Kunterbunt

Große Kreisstadt Laupheim

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)	87.350,09	212.850	227.490	0	228.561	229.506	230.451
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-467.811,99	-558.726	-545.160	0	-547.641	-552.729	-543.377
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-380.461,90	-345.876	-317.670	0	-319.080	-323.223	-312.926
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.563,25	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)	2.563,25	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	-3.000	-8.000	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	-3.000	-8.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	2.563,25	-3.000	-8.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-377.898,65	-348.876	-325.670	0	-319.080	-323.223	-312.926

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365009 Kindertagesstätte Pustebblume

Große Kreisstadt Laupheim

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	15.420,29	364.630	358.585	358.585	358.585	358.585
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.370	10.572	10.570	10.570	10.570
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	145.123,80	142.600	160.000	162.720	165.120	167.520
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.688,05	42.100	46.000	46.460	47.380	48.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	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)	197.232,14	559.700	575.157	578.335	581.655	584.975
12	Personalaufwendungen	-767.305,51	-915.838	-1.133.620	-1.144.952	-1.156.288	-1.138.151
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.466,82	-107.350	-93.240	-86.713	-86.713	-83.053
15	Abschreibungen	0,00	-121.990	-79.528	-79.300	-79.000	-76.380
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	-7.278,00	-7.850	-9.315	-9.315	-9.315	-9.315
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-871.050,33	-1.153.028	-1.315.703	-1.320.280	-1.331.316	-1.306.899
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-673.818,19	-593.328	-740.546	-741.945	-749.661	-721.924
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.548,76	-6.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-148.690	-46.700	-45.310	-43.940	-42.560
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.548,76	-155.190	-52.200	-50.810	-49.440	-48.060
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-676.366,95	-748.518	-792.746	-792.755	-799.101	-769.984

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365009 Kindertagesstätte Pustebblume

Große Kreisstadt Laupheim

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)	204.095,43	549.330	564.585	0	567.765	571.085	574.405
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-867.250,39	-1.031.038	-1.236.175	0	-1.240.980	-1.252.316	-1.230.519
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-663.154,96	-481.708	-671.590	0	-673.215	-681.231	-656.114
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.922,44	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.922,44	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.875,01	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	-6.121,19	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)	-8.996,20	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-7.073,76	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-670.228,72	-481.708	-671.590	0	-673.215	-681.231	-656.114

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365010 Kindertagesstätte Haus des Kindes

Große Kreisstadt Laupheim

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	19.562,60	376.400	386.735	386.735	386.735	386.735
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	26.330	27.083	27.080	27.080	26.670
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	163.365,19	154.900	169.000	171.873	174.408	176.943
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.190,60	39.800	38.200	39.289	40.067	40.845
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	220.118,39	597.430	621.018	624.977	628.290	631.193
12	Personalaufwendungen	-734.273,57	-974.009	-869.885	-878.582	-887.280	-873.363
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.584,45	-185.500	-150.130	-139.620	-139.620	-132.720
15	Abschreibungen	0,00	-229.380	-229.427	-228.370	-226.440	-221.100
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	-5.214,12	-5.930	-7.915	-7.915	-7.915	-7.915
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-875.072,14	-1.394.819	-1.257.357	-1.254.487	-1.261.255	-1.235.098
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-654.953,75	-797.389	-636.339	-629.510	-632.965	-603.905
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-802,02	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-296.050	-165.650	-161.620	-157.610	-153.670
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-802,02	-302.050	-170.650	-166.620	-162.610	-158.670
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-655.755,77	-1.099.439	-806.989	-796.130	-795.575	-762.575

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365010 Kindertagesstätte Haus des Kindes

Große Kreisstadt Laupheim

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)	217.734,83	571.100	593.935	0	597.897	601.210	604.523
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-902.734,38	-1.165.439	-1.027.930	0	-1.026.117	-1.034.815	-1.013.998
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-684.999,55	-594.339	-433.995	0	-428.220	-433.605	-409.475
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	210.000	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	210.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.626,32	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.340,99	-1.012.000	-110.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-7.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-51.967,31	-1.012.000	-117.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-51.967,31	-1.012.000	93.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-736.966,86	-1.606.339	-340.995	0	-428.220	-433.605	-409.475

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365011 Kindertagesstätte Am Schloßpark

Große Kreisstadt Laupheim

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	1.615,13	168.590	220.345	220.345	220.345	220.345
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	199	200	200	200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.279,53	76.100	104.000	105.768	107.328	108.888
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.769,70	17.600	16.500	16.665	16.995	17.325
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	93.664,36	262.490	341.044	342.978	344.868	346.758
12	Personalaufwendungen	-548.954,41	-767.825	-684.492	-691.333	-698.179	-687.226
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.722,83	-142.000	-157.620	-146.586	-146.586	-143.566
15	Abschreibungen	0,00	-4.010	-5.220	-5.200	-5.200	-5.200
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	-4.798,19	-5.880	-6.865	-6.865	-6.865	-6.865
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-678.475,43	-919.715	-854.197	-849.984	-856.830	-842.857
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-584.811,07	-657.225	-513.153	-507.006	-511.962	-496.099
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.606,88	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-1.580	-780	-680	-580	-480
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.606,88	-11.580	-15.780	-15.680	-15.580	-15.480
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-590.417,95	-668.805	-528.933	-522.686	-527.542	-511.579

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365011 Kindertagesstätte Am Schloßpark

Große Kreisstadt Laupheim

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)	93.562,29	262.290	340.845	0	342.778	344.668	346.558
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-679.574,29	-915.705	-848.977	0	-844.784	-851.630	-837.657
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-586.012,00	-653.415	-508.132	0	-502.006	-506.962	-491.099
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.906,38	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.906,38	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	-50.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-12.300	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	-62.300	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	1.906,38	0	-62.300	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-584.105,62	-653.415	-570.432	0	-502.006	-506.962	-491.099

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365012 Kindertagesstätte Abenteuerland

Große Kreisstadt Laupheim

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	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20,00	0	-20.000	-18.600	-18.600	-18.600
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)	-20,00	0	-20.000	-18.600	-18.600	-18.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-20,00	0	-20.000	-18.600	-18.600	-18.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-11.950	-16.130	-16.130	-16.130	-16.130
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-11.950	-16.130	-16.130	-16.130	-16.130
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-20,00	-11.950	-36.130	-34.730	-34.730	-34.730

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365012 Kindertagesstätte Abenteuerland

Große Kreisstadt Laupheim

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	-20,00	0	-20.000	0	-18.600	-18.600	-18.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-20,00	0	-20.000	0	-18.600	-18.600	-18.600
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	-319.266,96	-950.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-319.266,96	-950.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-319.266,96	-950.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-319.286,96	-950.000	-20.000	0	-18.600	-18.600	-18.600

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365013 Kindergarten Freie Träger

Große Kreisstadt Laupheim

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	2.616.407,08	1.744.200	1.668.265	1.648.265	1.648.265	1.648.265
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	17.902,27	5.000	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.634.309,35	1.749.200	1.668.265	1.648.265	1.648.265	1.648.265
12	Personalaufwendungen	-9.602,92	-9.650	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23,30	-2.300	-1.870	-1.739	-1.739	-1.729
15	Abschreibungen	0,00	-26.130	-26.127	-26.130	-26.130	-26.080
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-3.270.832,54	-3.800.000	-3.630.000	-3.650.000	-3.670.000	-3.700.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.432,96	-78.900	-88.300	-88.300	-88.300	-88.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.352.891,72	-3.916.980	-3.746.297	-3.766.169	-3.786.169	-3.816.109
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-718.582,37	-2.167.780	-2.078.032	-2.117.904	-2.137.904	-2.167.844
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-98,75	-10.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-31.380	-17.410	-16.890	-16.370	-15.840
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-98,75	-41.880	-20.410	-19.890	-19.370	-18.840
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-718.681,12	-2.209.660	-2.098.442	-2.137.794	-2.157.274	-2.186.684

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 17: Der Abmangel im Bereich der freien Träger beträgt voraussichtlich 3.630.000 €. Dabei wird folgende Abmangelforderung zugrunde gelegt:

- Kath. Kirchengemeinde Laupheim: 1.252.407,32 €
- Kath. Kirchengemeinde Untersulmetingen: 408.432,32 €
- Kath. Kirchengemeinde Obersulmetingen: 444.741,87 €
- Kath. Kirchengemeinde Baustetten: 610.728,39 €
- Ev. Kirche Laupheim: 507.493,11 €
- Kinderschutzbund: 168.479,76 €
- Rentschler: 111.947,29 €
- Hölzle ev.: 125.769,95 €

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365013 Kindergarten Freie Träger

Große Kreisstadt Laupheim

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)	2.665.645,94	1.749.200	1.668.265	0	1.648.265	1.648.265	1.648.265
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.336.463,67	-3.890.850	-3.720.170	0	-3.740.039	-3.760.039	-3.790.029
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-670.817,73	-2.141.650	-2.051.905	0	-2.091.774	-2.111.774	-2.141.764
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	-42.800	-73.300	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	-42.800	-73.300	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-42.800	-73.300	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-670.817,73	-2.184.450	-2.125.205	0	-2.091.774	-2.111.774	-2.141.764

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365014 Kinderstühle

Große Kreisstadt Laupheim

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	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-1.920,62	-3.047	-5.423	-5.476	-5.530	-5.443
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.598,63	-2.500	-2.110	-1.962	-1.962	-1.932
15	Abschreibungen	0,00	-1.170	-1.165	-1.170	-1.170	-1.170
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	-23,31	-50	-50	-50	-50	-50
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-19.542,56	-6.767	-8.748	-8.658	-8.712	-8.595
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-19.542,56	-6.767	-8.748	-8.658	-8.712	-8.595
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.006,38	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-650	-350	-320	-300	-280
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.006,38	-2.650	-2.350	-2.320	-2.300	-2.280
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-20.548,94	-9.417	-11.098	-10.978	-11.012	-10.875

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365014 Kinderstühle

Große Kreisstadt Laupheim

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	-19.607,56	-5.597	-7.583	0	-7.488	-7.542	-7.425
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-19.607,56	-5.597	-7.583	0	-7.488	-7.542	-7.425
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)	-19.607,56	-5.597	-7.583	0	-7.488	-7.542	-7.425

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365015 Kindertagesstätte Untersulmetingen

Große Kreisstadt Laupheim

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	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-30.000	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	-30.000	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-30.000	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	-650	-370	-12.320	-370	-370
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-650	-370	-12.320	-370	-370
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-30.650	-370	-12.320	-370	-370

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365015 Kindertagesstätte Untersulmetingen

Große Kreisstadt Laupheim

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	-30.000	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-30.000	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	-30.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim

 Große Kreisstadt Stadt Laupheim		Produktbeschreibung Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen - [THH 6] Große Kreisstadt Laupheim
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1224	Kommunales Grundbuchwesen - [THH 6]
Verantw. Person	Leiter Amt für Stadtplanung	
Kurzbeschreibung	• Einsicht in das maschinell geführte Grundbuch und Erteilung von einfachen und amtlichen Ausdrucken hieraus • Öffentliche Beglaubigung von Unterschriften und Abschriften <u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u> 12.24.01 Grundbucheinsichtsstelle	
Kennzahlen		Wert 2023
Anzahl der Grundbucheinsichten		113 (Stand September 2023)
		170 (Schätzung bis Jahresende)
Erläuterungen	• Die Aufgaben dürfen nur durch den Ratschreiber oder dessen Stellvertreter wahrgenommen werden.	

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen - [THH 6]

Große Kreisstadt Laupheim

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	1.000	1.000	1.017	1.032	1.047
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.770,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,25	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)	3.795,25	1.000	1.000	1.017	1.032	1.047
12	Personalaufwendungen	-4.716,60	-6.607	-7.757	-7.833	-7.910	-7.787
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	-270	-251	-251	-251
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)	-4.716,60	-6.907	-8.027	-8.084	-8.161	-8.038
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-921,35	-5.907	-7.027	-7.067	-7.129	-6.991
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.600	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	3.600	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-921,35	-2.307	-7.027	-7.067	-7.129	-6.991

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen - [THH 6]

Große Kreisstadt Laupheim

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)	3.723,57	1.000	1.000	0	1.017	1.032	1.047
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.846,60	-6.907	-8.027	0	-8.084	-8.161	-8.038
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.123,03	-5.907	-7.027	0	-7.067	-7.129	-6.991
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)	-1.123,03	-5.907	-7.027	0	-7.067	-7.129	-6.991

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 6]

Große Kreisstadt Laupheim

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110	Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 6]
Verantw. Person	Leitung Amt für Stadtplanung	
Kurzbeschreibung	• Strategien, Konzepte, Stellungnahme und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur) • Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Stadt Laupheim • Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Berichtigung des Flächennutzungsplans und Bebauungspläne • Mitwirkung bei überörtlicher und nachbargemeindlicher Planung • Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen • Neuordnung bebauter/unbeauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung • Stadtsanierung • Verkehrsplanung <u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u> 51.10.00 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung <u>Der Bereich wird mit folgenden Kostenstellen abgebildet:</u> 51.10.01 Radwege	
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen Nachhaltige städtebauliche Entwicklung	
Kennzahlen	Wert 2023	
Anzahl der Bauleitplanung	2 Bebauungspläne	

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 6]

Große Kreisstadt Laupheim

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	16.880,34	18.000	15.000	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	83.700	83.747	79.410	57.690	57.360
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-275,00	2.500	2.500	2.542	2.580	2.617
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79,90	100	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.639,03	7.500	15.000	15.150	15.450	15.750
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)	47.324,27	111.800	116.247	97.102	75.720	75.727
12	Personalaufwendungen	-338.950,40	-374.606	-388.153	-392.031	-395.913	-389.702
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.087,59	-340.000	-147.170	-136.867	-136.867	-136.867
15	Abschreibungen	-183,52	-15.910	-16.745	-16.710	-16.120	-14.000
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	-37.126,64	-90.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-516.348,15	-820.516	-620.067	-613.608	-616.900	-608.569
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-469.023,88	-708.716	-503.821	-516.506	-541.180	-532.842
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-814,74	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-814,74	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-469.838,62	-709.816	-504.821	-517.506	-542.180	-533.842

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 6]

Große Kreisstadt Laupheim

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)	47.609,97	28.100	32.500	0	17.692	18.030	18.367
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-549.355,99	-804.606	-603.323	0	-596.898	-600.780	-594.569
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-501.746,02	-776.506	-570.823	0	-579.206	-582.750	-576.202
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.233,88	144.000	89.000	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)	1.233,88	144.000	89.000	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	-22.195,07	-193.000	-333.000	0	-250.000	-330.000	-30.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-6.000	-3.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-102.140,00	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)	-124.335,07	-199.000	-336.000	0	-250.000	-330.000	-30.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-123.101,19	-55.000	-247.000	0	-250.000	-330.000	-30.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-624.847,21	-831.506	-817.823	0	-829.206	-912.750	-606.202

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Einzelarstellung der InvestitionsmaÙnahmen Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 6]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Investition 005110-000 Städteplanung, Ergänzungsbeschaffungen

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.570	-3.232,40	0	0,00	-6.000	-3.000	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-9.930,55	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-47.570	-13.162,95	0	0,00	-6.000	-3.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-47.570	-13.162,95	0	0,00	-6.000	-3.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-47.570	-13.162,95	0	0,00	-6.000	-3.000	0	0	0

Investition 195110-001 Kostenerstattungen nach § 135 BauGB

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	625.900	45.723,56	0	45.723,56	30.000	5.000	0	0	0
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	0	25.379,92	0	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	625.900	71.103,48	0	45.723,56	30.000	5.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	625.900	71.103,48	0	45.723,56	30.000	5.000	0	0	0

Investition 195110-007 Innenstadtsanierung BaumaÙnahmen

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.108.000	660.679,67	0	0,00	114.000	84.000	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.108.000	660.679,67	0	0,00	114.000	84.000	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-449.804,85	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-3.566.000	-319.129,95	0	-21.913,63	-190.000	-140.000	0	0	0
11	Auszahlungen für InvestitionsförderungsmaÙnahmen	0	-124.530,00	0	-102.140,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.566.000	-893.464,80	0	-124.053,63	-190.000	-140.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.458.000	-232.785,13	0	-124.053,63	-76.000	-56.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.566.000	-893.464,80	0	-124.053,63	-190.000	-140.000	0	0	0

Investition 195110-008 Ortsmitte Baustetten, Storch Planungskosten

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-55.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-55.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-55.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Einzelarstellung der InvestitionsmaÙnahmen Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 6]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-55.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 195110-019 E-Mobilitätskonzept

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.551	50.551,20	0	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	98.551	50.551,20	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.000	-63.189,00	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-163.000	-63.189,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-64.449	-12.637,80	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-163.000	-63.189,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 195110-020 Umsetzung allgemeiner LärminderungsmaÙnahmen

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.000	0,00	0	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-14.000	0,00	0	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-14.000	0,00	0	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-14.000	0,00	0	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0

Investition 205110-001 Hotel Post, Sanierung und Rückbau

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000	0,00	0	-48.672,00	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	350.000	0,00	0	-48.672,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-460.000	-95.971,13	0	-281,44	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-460.000	-95.971,13	0	-281,44	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-110.000	-95.971,13	0	-48.953,44	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-460.000	-95.971,13	0	-281,44	0	0	0	0	0

Investition 245110-001 AusgleichsmaÙnahmen

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	0,00	0	0,00	0	-190.000	0	-250.000	-330.000 -30.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-800.000	0,00	0	0,00	0	-190.000	0	-250.000	-330.000 -30.000

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 6]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-800.000	0,00	0	0,00	0	-190.000	0	-250.000	-330.000 -30.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-800.000	0,00	0	0,00	0	-190.000	0	-250.000	-330.000 -30.000

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Große Kreisstadt Laupheim

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	16.880,34	18.000	15.000	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	83.700	83.747	79.410	57.690	57.360
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-275,00	2.500	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79,90	100	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.639,03	7.500	15.000	15.150	15.450	15.750
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte 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)	47.324,27	111.800	113.747	94.560	73.140	73.110
12	Personalaufwendungen	-338.950,40	-374.606	-388.153	-392.031	-395.913	-389.702
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.919,01	-315.000	-137.020	-127.428	-127.428	-127.428
15	Abschreibungen	-183,52	-15.910	-16.745	-16.710	-16.120	-14.000
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	-37.126,64	-90.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-516.179,57	-795.516	-609.917	-604.169	-607.461	-599.130
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-468.855,30	-683.716	-496.171	-509.609	-534.321	-526.020
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-814,74	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-814,74	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-469.670,04	-684.816	-497.171	-510.609	-535.321	-527.020

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 2: Landeszuweisung für die Einrichtung eines Gestaltungsbeirats

Zeile 14: u.a. Aufwendungen für die Bauleitplanung, Verkehrsplanung, Städteplanung, Gestaltungsbeirat

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Große Kreisstadt Laupheim

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)	47.609,97	28.100	30.000	0	15.150	15.450	15.750
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-541.682,52	-779.606	-593.173	0	-587.459	-591.341	-585.130
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-494.072,55	-751.506	-563.173	0	-572.309	-575.891	-569.380
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.233,88	144.000	89.000	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)	1.233,88	144.000	89.000	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	-22.195,07	-193.000	-333.000	0	-250.000	-330.000	-30.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-6.000	-3.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-102.140,00	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)	-124.335,07	-199.000	-336.000	0	-250.000	-330.000	-30.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-123.101,19	-55.000	-247.000	0	-250.000	-330.000	-30.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-617.173,74	-806.506	-810.173	0	-822.309	-905.891	-599.380

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 511001 Radwege

Große Kreisstadt Laupheim

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	2.500	2.542	2.580	2.617
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	2.500	2.542	2.580	2.617
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168,58	-25.000	-10.150	-9.439	-9.439	-9.439
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)	-168,58	-25.000	-10.150	-9.439	-9.439	-9.439
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-168,58	-25.000	-7.650	-6.897	-6.859	-6.822
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)	-168,58	-25.000	-7.650	-6.897	-6.859	-6.822

Erläuterungen

Erläuterungen:

Weitere Mittel investiv eingeplant, s. Investitionsnummer: 205410-006.

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 511001 Radwege

Große Kreisstadt Laupheim

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	2.500	0	2.542	2.580	2.617
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.673,47	-25.000	-10.150	0	-9.439	-9.439	-9.439
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-7.673,47	-25.000	-7.650	0	-6.897	-6.859	-6.822
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)	-7.673,47	-25.000	-7.650	0	-6.897	-6.859	-6.822

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim

 Produktbeschreibung Produktgruppe 5210 Bauordnung - [THH 6] Große Kreisstadt Laupheim		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5210	Bauordnung - [THH 6]
Verantw. Person	Leitung Amt für Stadtplanung	
Kurzbeschreibung	• Wahrung der bauordnungs- und bebauungsplanungsrechtlichen Bestimmungen über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantragsverfahrens • Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung im Baugenehmigungsverfahren im Rahmen der städtischen Zuständigkeit (Antragsannahme, Nachbarteiligung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB, Abgabe von Stellungnahmen) • Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie der Prüfung verschiedener Voraussetzungen im Rahmen des Kenntnisgabeverfahrens • Entscheidung im verfahrensfreien Bereich, Prüfung der eingereichten Unterlagen, Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag des Bauherren • Verfahrens unabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragung, Löschung, Führung und Fortschreibung des Baulastenverzeichnis; Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis • Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bebauungsplanrechtlichen Problemen <u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u> 52.10.00 Bauordnung und Baurecht	
Allgemeine Ziele	• Schutzgut "Leib und Leben" • Einhaltung stadtgestalterischer Vorschriften • Wahrung nachbarlicher Belange	
Kennzahlen	Wert 2023	
Anzahl der Baugenehmigungen	195 (Stichtag 20.09.2023)	
	250 (Schätzung Jahresende)	

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5210 Bauordnung - [THH 6]

Große Kreisstadt Laupheim

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	4.006,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	1.028.490,08	500.000	400.000	406.800	412.800	418.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.158,60	3.000	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	13.570,00	4.000	7.000	7.070	7.210	7.350
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.051.225,16	511.000	411.000	417.870	424.010	430.150
12	Personalaufwendungen	-403.861,98	-561.455	-587.159	-593.028	-598.899	-589.505
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.145,27	-20.500	-9.610	-8.935	-8.935	-8.935
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	-45.419,53	-40.150	-25.150	-25.150	-25.150	-25.150
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-459.426,78	-622.105	-621.919	-627.113	-632.984	-623.590
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	591.798,38	-111.105	-210.919	-209.243	-208.974	-193.440
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-529,01	-500	-500	-500	-500	-500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-529,01	-500	-500	-500	-500	-500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	591.269,37	-111.605	-211.419	-209.743	-209.474	-193.940

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 5: Baugebühren, Verwaltungsgebühren

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5210 Bauordnung - [THH 6]

Große Kreisstadt Laupheim

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)	1.031.644,73	511.000	411.000	0	417.870	424.010	430.150
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-462.437,36	-622.105	-621.919	0	-627.113	-632.984	-623.590
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	569.207,37	-111.105	-210.919	0	-209.243	-208.974	-193.440
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)	569.207,37	-111.105	-210.919	0	-209.243	-208.974	-193.440

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim

 Große Kreisstadt Stadt Laupheim		Produktbeschreibung Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - [THH 6] Große Kreisstadt Laupheim
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - [THH 6]
Verantw. Person	Leitung Amt für Stadtplanung	
Kurzbeschreibung	• Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen • Erstellung von Satzungen gemäß § 32 LWoFG (Gesetz über die soziale Wohnraumförderung) • Überwachung der Ausfallhaftung der Stadt für Förderdarlehen • Führung/Überwachung der Wohnungsbindungskartei <u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u> 52.20.00 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	
Kennzahlen		Wert 2023
Anzahl der Wohnberechtigungsscheine pro Jahr		48

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - [THH 6]

Große Kreisstadt Laupheim

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	2.400	2.400	2.400	2.400
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	2.763,10	0	1.345	1.371	1.385	1.412
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.763,10	0	3.745	3.771	3.785	3.812
12	Personalaufwendungen	-6.226,11	-6.205	-6.718	-6.784	-6.850	-6.743
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.957,91	-14.000	-18.300	-17.019	-17.019	-17.019
15	Abschreibungen	-3.627,13	-126.450	-127.045	-126.880	-126.250	-119.240
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	-300	-300	-300	-300	-300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-35.811,15	-146.955	-152.362	-150.983	-150.419	-143.302
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-33.048,05	-146.955	-148.618	-147.212	-146.634	-139.490
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.044,04	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-15.044,04	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-48.092,09	-161.955	-163.618	-162.212	-161.634	-154.490

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - [THH 6]

Große Kreisstadt Laupheim

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)	1.417,65	0	1.345	0	1.371	1.385	1.412
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.184,02	-20.505	-25.318	0	-24.103	-24.169	-24.062
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-30.766,37	-20.505	-23.973	0	-22.732	-22.784	-22.650
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	482.000	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	482.000	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	-276.384,33	-3.000.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-276.384,33	-3.000.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-276.384,33	-2.518.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-307.150,70	-2.538.505	-23.973	0	-22.732	-22.784	-22.650

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim


Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - [THH 6]

Große Kreisstadt Laupheim

Investition 205220-000 Aufstockung der Kita Pustebume

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.482.000	48.488,00	0	0,00	482.000	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.482.000	48.488,00	0	0,00	482.000	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.450.000	-518.553,98	0	-276.384,33	-3.000.000	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.450.000	-518.553,98	0	-276.384,33	-3.000.000	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.968.000	-470.065,98	0	-276.384,33	-2.518.000	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.450.000	-518.553,98	0	-276.384,33	-3.000.000	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege - [THH 6]

Große Kreisstadt Laupheim

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege - [THH 6]
Verantw. Person	Leitung Amt für Stadtplanung	
Kurzbeschreibung	• Führen von Denkmallisten, Ausarbeitungen von Vorschlägen möglicher Denkmäler • Entscheidungen, Auskünfte, Prüfungen jeglicher Art im Zusammenhang mit denkmalschutzrechtlichen Angelegenheiten • Genehmigung von denkmalrechtlichen Anträgen • Bescheinigungen zum EstG • Öffentlichkeitsarbeit über Kulturdenkmäler <u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u> 52.30.00 Denkmalschutz und Denkmalpflege	
Kennzahlen	Wert 2023	
Anzahl der Bau- und Kunstdenkmäler	166	

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege - [THH 6]

Große Kreisstadt Laupheim

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	7.494,00	7.590	7.650	7.780	7.894	8.009
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.841,92	9.850	9.850	9.948	10.145	10.342
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	40	40	40	40
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.335,92	17.440	17.540	17.768	18.079	18.391
12	Personalaufwendungen	-17.679,70	-17.260	-17.768	-17.944	-18.121	-17.837
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.814,12	-19.100	-9.120	-8.481	-8.481	-8.141
15	Abschreibungen	0,00	-590	-626	-630	-630	-630
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	-1.456,51	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-27.950,33	-38.450	-29.014	-28.555	-28.732	-28.108
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-10.614,41	-21.010	-11.474	-10.787	-10.653	-9.717
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.831,48	-26.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.831,48	-26.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-16.445,89	-47.010	-39.474	-38.787	-38.653	-37.717

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege - [THH 6]

Große Kreisstadt Laupheim

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)	17.335,92	17.440	17.500	0	17.728	18.039	18.351
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.948,48	-37.860	-28.388	0	-27.925	-28.102	-27.478
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-10.612,56	-20.420	-10.888	0	-10.197	-10.063	-9.127
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)	-10.612,56	-20.420	-10.888	0	-10.197	-10.063	-9.127

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Große Kreisstadt
Stadt Laupheim

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege - [THH 6]

Große Kreisstadt Laupheim

Investition 195230-001 Denkmalschutz und- pflege, Hochbau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.000	-67.741,46	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-81.000	-67.741,46	0	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-81.000	-67.741,46	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-81.000	-67.741,46	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau und Spielplätze - [THH 6 und 7]

Große Kreisstadt Laupheim

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau und Spielplätze - [THH 6 und 7]
Verantw. Person	Amt für Tiefbau und Umwelt (bei Produkt 55.10.00) Amt für Stadtplanung (bei Produkt 55.10.02)	
Kurzbeschreibung	<u>Für Produkt 55.10.00:</u> Planung und Umsetzung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung, sowie öffentlicher Spielplätze, Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien <u>Für Produkt 55.10.02:</u> Erstmalige Planung und Herstellung von Spielplätzen und Umsetzung des Spielplatzkonzeptes <u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u> 55.10.00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau und Spielplätze - dieses Produkt wird bei THH 7 abgebildet. 55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen (Erstmalige Bereitstellung von Spielflächen) - dieses Produkt wird bei THH 6 abgebildet.	
Allgemeine Ziele	<u>Für Produkt 55.10.00:</u> • Klimaverbesserung • Stadtbildpflege • Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität • Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld • Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur • Erhaltung von historischen Grünanlagen • Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich <u>Für Produkt 55.10.02:</u> • Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung • Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds bzw. Orts- oder Stadtteils • Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen	
Kennzahlen	Wert 2023	
Anzahl öffentlicher Spielplätze	35	

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau und Spielplätze - [THH 6 und 7]

Große Kreisstadt Laupheim

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	149,80	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.210	2.987	2.990	2.990	2.990
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	330,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.543,91	3.000	3.000	3.030	3.090	3.150
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.620,35	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)	7.644,06	6.210	5.987	6.020	6.080	6.140
12	Personalaufwendungen	-43.418,41	-34.770	-57.893	-58.468	-59.048	-58.122
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.002,55	-273.755	-167.710	-155.968	-155.968	-155.878
15	Abschreibungen	-106,85	-195.130	-175.292	-174.740	-173.530	-172.620
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-4.200,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.379,08	-7.900	-7.170	-7.170	-7.170	-7.170
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-237.106,89	-515.755	-412.265	-400.546	-399.916	-397.990
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-229.462,83	-509.545	-406.278	-394.526	-393.836	-391.850
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-228.443,12	-296.200	-282.500	-282.500	-282.500	-282.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-228.443,12	-296.200	-282.500	-282.500	-282.500	-282.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-457.905,95	-805.745	-688.778	-677.026	-676.336	-674.350

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau und Spielplätze - [THH 6 und 7]

Große Kreisstadt Laupheim

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)	3.483,17	3.000	3.000	0	3.030	3.090	3.150
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.836,74	-320.625	-236.973	0	-225.806	-226.386	-225.370
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-221.353,57	-317.625	-233.973	0	-222.776	-223.296	-222.220
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	991,50	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)	991,50	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-47.754,83	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.228,97	-193.000	0	0	-75.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-12.000	-50.000	0	-25.000	-15.000	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)	-60.983,80	-205.000	-50.000	0	-100.000	-15.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-59.992,30	-205.000	-50.000	0	-100.000	-15.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-281.345,87	-522.625	-283.973	0	-322.776	-238.296	-222.220

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau und Spielplätze - [THH 6 und 7]

Große Kreisstadt Laupheim

Investition 005510-001 Umsetzung Spielplatzkonzept

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-47.283,58	0	-47.640,58	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-77.970,42	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-283.000	-10.494,73	0	0,00	-12.000	-50.000	0	-25.000	-15.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-283.000	-135.748,73	0	-47.640,58	-12.000	-50.000	0	-25.000	-15.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-283.000	-135.748,73	0	-47.640,58	-12.000	-50.000	0	-25.000	-15.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-283.000	-135.748,73	0	-47.640,58	-12.000	-50.000	0	-25.000	-15.000

Erläuterungen:

Austausch Netz Kletterpyramide Ringelhauser Park

Investition 005510-002 Bauhof, Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-24.790,03	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.500	-2.573,48	0	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-4.176,00	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-8.500	-31.539,51	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-8.500	-31.539,51	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-8.500	-31.539,51	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 005510-004 Ersatzbeschaffungen Umweltamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.900,00	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-2.900,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-2.900,00	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-2.900,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 195510-001 Städteplanung Herstellung von Ausgleichsflächen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.000	-10.636,48	0	0,00	-190.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-280.000	-10.636,48	0	0,00	-190.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-280.000	-10.636,48	0	0,00	-190.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Einzeldarstellung der InvestitionsmaÙnahmen Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau und Spielplätze - [THH 6 und 7]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-280.000	-10.636,48	0	0,00	-190.000	0	0	0	0

Investition 195510-003 Biodiversität - weitere MaÙnahmen allgemein

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.091,00	0	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	12.091,00	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-36.340,92	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-203.000	-60.141,72	0	-11.741,47	-3.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-203.000	-96.482,64	0	-11.741,47	-3.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-203.000	-84.391,64	0	-11.741,47	-3.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-203.000	-96.482,64	0	-11.741,47	-3.000	0	0	0	0

Investition 195510-005 Weiterentwicklung Schlosspark

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.210	75.910,00	0	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	84.210	75.910,00	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-630.000	-251.672,29	0	-1.487,50	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-630.000	-251.672,29	0	-1.487,50	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-545.790	-175.762,29	0	-1.487,50	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-630.000	-251.672,29	0	-1.487,50	0	0	0	0	0

Investition 195510-006 Wildobstlehrpfad

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	0	-12.222,05	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-12.222,05	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-12.222,05	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-12.222,05	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 205510-001 Verlegung Schulhof Innenstadt

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-80.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau und Spielplätze - [THH 6 und 7]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-80.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-80.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-80.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
Investition 215510-001 Sanierung Treppe, Grundgraben Ringelhauser Park										
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-26.246,32	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-20.000	-26.246,32	0	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-20.000	-26.246,32	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-20.000	-26.246,32	0	0,00	0	0	0	0	0 0
Investition 215510-002 Spielplätze neue Baugebiete z.B. am Mäuerle										
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-75.000	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-150.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-75.000	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-150.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-75.000	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-150.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-75.000	0 0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 551002 Freizeitanlagen und Spielflächen (Erstmalige Bereitstellung von Spielplätzen)

Große Kreisstadt Laupheim

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	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-2.801,07	-3.653	-3.515	-3.549	-3.584	-3.528
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	-81.150	-72.908	-72.360	-71.160	-70.330
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)	-2.801,07	-84.803	-76.423	-75.909	-74.744	-73.858
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.801,07	-84.803	-76.423	-75.909	-74.744	-73.858
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)	-2.801,07	-84.803	-76.423	-75.909	-74.744	-73.858

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 551002 Freizeitanlagen und Spielflächen (Erstmalige Bereitstellung von Spielplätzen)

Große Kreisstadt Laupheim

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	-2.801,07	-3.653	-3.515	0	-3.549	-3.584	-3.528
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.801,07	-3.653	-3.515	0	-3.549	-3.584	-3.528
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	-47.640,58	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-75.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-12.000	-50.000	0	-25.000	-15.000	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)	-47.640,58	-12.000	-50.000	0	-100.000	-15.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-47.640,58	-12.000	-50.000	0	-100.000	-15.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-50.441,65	-15.653	-53.515	0	-103.549	-18.584	-3.528

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim

 Produktbeschreibung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 6] Große Kreisstadt Laupheim	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5550 Forstwirtschaft - [THH 6]
Verantw. Person	Leitung Amt für Stadtplanung
Kurzbeschreibung	Die Stadt Laupheim hat mit dem Ziel des Erhalts und der Pflege aller Funktionen einer nachhaltigen Waldwirtschaft dem staatlichen Forstamt „ForstBW“ die Geschäfte der Wirtschaftsverwaltung/Forstbewirtschaftung für Ihren Waldbesitz per Vereinbarung übertragen. Zu den Geschäften der Forstbewirtschaftung gehören folgende Aufgabenbereiche: • Verkauf und Verwertung von Holz und Nebennutzungen – Einnahmen und Ausgaben • Abschluss von Werkverträgen und Selbstverwertungs-Kaufverträgen mit Holzeinschlagsfirmen und Forstunternehmen zur Durchführung der forstlichen Betriebsarbeiten im Rahmen der jährlichen Betriebspläne • Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen zur Durchführung der jährlichen forstlichen Betriebspläne • Erstellung des periodischen Betriebsplanes – alle 10 Jahre • Erhalt und Pflege <u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u> 55.50.00 Forstwirtschaft
Allgemeine Ziele	• Klimaverbesserung • Stadtbildpflege • Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität • Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld • Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur • Erhaltung von historischen Grünanlagen • Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich
Kennzahlen	Wert 2023
Verkaufte Festmeter Holz	416,25 Fm

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 6]

Große Kreisstadt Laupheim

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	2.340,00	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
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	26.365,85	8.200	7.000	7.070	7.210	7.350
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	28.705,85	10.540	9.340	9.410	9.550	9.690
12	Personalaufwendungen	-3.703,54	-3.630	-3.936	-3.974	-4.014	-3.950
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.876,93	-18.650	-15.480	-14.395	-14.395	-14.385
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	-145,36	-150	-150	-150	-150	-150
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-20.725,83	-22.430	-19.566	-18.519	-18.559	-18.485
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	7.980,02	-11.890	-10.226	-9.109	-9.009	-8.795
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-818,25	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-818,25	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	7.161,77	-31.890	-32.226	-31.109	-31.009	-30.795

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 14: Aufwendungen für Holz fällen und aufarbeiten, Unterhaltungsaufwendungen (z.B. Baumpflegearbeiten)

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 6]

Große Kreisstadt Laupheim

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)	24.633,11	10.540	9.340	0	9.410	9.550	9.690
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.413,38	-22.430	-19.566	0	-18.519	-18.559	-18.485
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	219,73	-11.890	-10.226	0	-9.109	-9.009	-8.795
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)	219,73	-11.890	-10.226	0	-9.109	-9.009	-8.795

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - [THH 7]

Große Kreisstadt Laupheim

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - [THH 7]
Verantw. Person	Leitung Amt für Bautechnik	
Kurzbeschreibung	Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss, über den Verkehrswert von Grundstücken. <u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u> 51.11.00 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)	
Allgemeine Ziele	Marktgerechte Wertermittlung von Grundstücken	
Kennzahlen	Wert 2023	
Anzahl der Sitzungen des Gutachterausschusses	73	

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - [THH 7]

Große Kreisstadt Laupheim

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	260.639,72	70.000	70.000	71.190	72.240	73.290
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	185.000	185.000	186.850	190.550	194.250
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)	260.639,72	255.000	255.000	258.040	262.790	267.540
12	Personalaufwendungen	-251.063,09	-249.728	-262.712	-265.336	-267.964	-263.759
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.758,13	-6.500	-4.000	-3.720	-3.720	-3.720
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	-34.918,62	-53.380	-35.206	-35.206	-35.206	-35.206
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-287.739,84	-309.608	-301.918	-304.262	-306.890	-302.685
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-27.100,12	-54.608	-46.918	-46.222	-44.100	-35.145
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.039,56	0	-100	-100	-100	-100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.039,56	0	-100	-100	-100	-100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-28.139,68	-54.608	-47.018	-46.322	-44.200	-35.245

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - [THH 7]

Große Kreisstadt Laupheim

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)	226.273,37	255.000	255.000	0	258.040	262.790	267.540
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.580,00	-309.608	-301.918	0	-304.262	-306.890	-302.685
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-61.306,63	-54.608	-46.918	0	-46.222	-44.100	-35.145
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)	-61.306,63	-54.608	-46.918	0	-46.222	-44.100	-35.145

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim

		Produktbeschreibung Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen, Breitbandausbau - [THH 7] Große Kreisstadt Laupheim
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5360	Telekommunikationseinrichtungen, Breitbandausbau - [THH 7]
Verantw. Person	Leitung Amt für Tiefbau und Umwelt	
Kurzbeschreibung	Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen; Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund; Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten <u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u> 53.60.00 Telekommunikationseinrichtungen	
Allgemeine Ziele	Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune	
Kennzahlen	Wert 2023	
Länge Hauptstraße Ortsnetz	13.724 lfm.	

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen, Breitbandausbau - [THH 7]

Große Kreisstadt Laupheim

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	226,07	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)	226,07	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-59.484,30	-88.471	-31.384	-31.696	-32.010	-31.508
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.329,39	-100	-5.500	-5.114	-5.114	-5.114
15	Abschreibungen	0,00	-2.780	-107.534	-107.530	-107.530	-107.530
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	-10.377,53	-15.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-72.191,22	-106.351	-155.418	-155.340	-155.654	-155.152
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-71.965,15	-106.351	-155.418	-155.340	-155.654	-155.152
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)	-71.965,15	-106.651	-155.718	-155.640	-155.954	-155.452

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen, Breitbandausbau - [THH 7]

Große Kreisstadt Laupheim

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)	211,02	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.010,94	-103.571	-47.884	0	-47.810	-48.124	-47.622
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-71.799,92	-103.571	-47.884	0	-47.810	-48.124	-47.622
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	75.000	75.000	0	25.000	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	75.000	125.000	0	25.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-295.851,14	-620.000	-150.000	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)	-295.851,14	-620.000	-150.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-295.851,14	-545.000	-25.000	0	25.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-367.651,06	-648.571	-72.884	0	-22.810	-48.124	-47.622

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim


Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen, Breitbandausbau - [THH 7]

Große Kreisstadt Laupheim

Investition 185360-000 Breitband

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.341,94	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-8.341,94	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-8.341,94	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-8.341,94	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 195360-000 Breitbandausbau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.050.000	1.201.567,10	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	325.000	0,00	0	0,00	75.000	75.000	0	25.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.375.000	1.201.567,10	0	0,00	75.000	75.000	0	25.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.925.000	-3.399.157,08	0	-175.910,66	-450.000	-100.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.925.000	-3.399.157,08	0	-175.910,66	-450.000	-100.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.550.000	-2.197.589,98	0	-175.910,66	-375.000	-25.000	0	25.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.925.000	-3.399.157,08	0	-175.910,66	-450.000	-100.000	0	0	0

Investition 195360-003 Gerberstraße Baustetten Sanierung, Breitband

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0,00	0	0,00	0	50.000	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	50.000	0,00	0	0,00	0	50.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-157.000	-9.964,79	0	-8.258,09	-100.000	-50.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-157.000	-9.964,79	0	-8.258,09	-100.000	-50.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-107.000	-9.964,79	0	-8.258,09	-100.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-157.000	-9.964,79	0	-8.258,09	-100.000	-50.000	0	0	0

Investition 195360-011 Erneuerung Kapellenstraße, Breitband

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-285.000	-156.926,28	0	-95.270,79	-10.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-285.000	-156.926,28	0	-95.270,79	-10.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-285.000	-156.926,28	0	-95.270,79	-10.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-285.000	-156.926,28	0	-95.270,79	-10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim


Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen, Breitbandausbau - [THH 7]

Große Kreisstadt Laupheim

Investition 195360-014 Seilergasse Sanierung Obersulmetingen, Breitband

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-12.851,38	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-20.000	-12.851,38	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-20.000	-12.851,38	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-20.000	-12.851,38	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 195360-016 Erschließung am Mäuerle, 1.BA, Breitband

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.000	-129.200,00	0	-4.201,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-185.000	-129.200,00	0	-4.201,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-185.000	-129.200,00	0	-4.201,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-185.000	-129.200,00	0	-4.201,00	0	0	0	0	0

Investition 195360-021 Erschließung Gewerbegebiet Ost, Breitband

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0,00	0	0,00	0	0	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	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-30.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 195360-024 Erschließung Baugebiet Grüner Weg OSU, Breitband

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.000	-13.035,76	0	-12.195,42	-30.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-51.000	-13.035,76	0	-12.195,42	-30.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-51.000	-13.035,76	0	-12.195,42	-30.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-51.000	-13.035,76	0	-12.195,42	-30.000	0	0	0	0

Investition 195360-027 Aufdimens. Murrstr. bis Westerfl. Str., Breitband

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.500	-19.926,91	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-11.500	-19.926,91	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-11.500	-19.926,91	0	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim


Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen, Breitbandausbau - [THH 7]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-11.500	-19.926,91	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 205360-027 Erschließ. Baug. Stubenweg/Weidenw. Baust. Breitb.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-840,34	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.000	-840,34	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.000	-840,34	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.000	-840,34	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 215360-005 GE "Am Grasigen Weg", Erweit. Maybachstr., Breitb.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0,00	0	0,00	-5.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.000	0,00	0	0,00	-5.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.000	0,00	0	0,00	-5.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.000	0,00	0	0,00	-5.000	0	0	0	0

Investition 225360-000 Erschließung Am Mäuerle, 2.BA, Breitband

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-15,18	0	-15,18	-25.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-50.000	-15,18	0	-15,18	-25.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-50.000	-15,18	0	-15,18	-25.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-50.000	-15,18	0	-15,18	-25.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 7]

Große Kreisstadt Laupheim

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5370	Abfallwirtschaft - [THH 7]

Verantw. Person Leitung Amt für Tiefbau und Umwelt

Kurzbeschreibung Sammlung (im Holsystem), Annahme (im Bringsystem), Beförderung und Verwertung jeglicher Art von Abfällen, wie zum Beispiel:

- Grüngut
- Pappe, Papier, Kartonagen
- Hausmüll, hausmüllähnlicher Gewerbeabfälle

Außerdem Öffentlichkeitsarbeit rund um „Abfallwirtschaft“.

Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:

53.70.00 Abfallwirtschaft
53.70.04 Wertstoffhof

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 7]

Große Kreisstadt Laupheim

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	11.963,95	9.620	9.620	9.715	9.907	10.101
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)	11.963,95	9.620	9.620	9.715	9.907	10.101
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.618,79	-3.745	-3.425	-3.184	-3.184	-3.184
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)	-3.618,79	-3.745	-3.425	-3.184	-3.184	-3.184
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	8.345,16	5.875	6.195	6.531	6.723	6.917
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-971,79	-1.500	-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)	-971,79	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	7.373,37	4.375	4.995	5.331	5.523	5.717

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 7]

Große Kreisstadt Laupheim

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)	12.302,95	9.620	9.620	0	9.715	9.907	10.101
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.618,79	-3.745	-3.425	0	-3.184	-3.184	-3.184
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	8.684,16	5.875	6.195	0	6.531	6.723	6.917
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	8.684,16	5.875	6.195	0	6.531	6.723	6.917

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Große Kreisstadt
Stadt Laupheim

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 7]

Große Kreisstadt Laupheim

Investition 195370-000 Verlegung Wertstoffhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-773,50	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-400.000	-773,50	0	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-400.000	-773,50	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-400.000	-773,50	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 537000 Abfallwirtschaft

Große Kreisstadt Laupheim

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	9.263,95	9.260	9.260	9.352	9.537	9.723
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)	9.263,95	9.260	9.260	9.352	9.537	9.723
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-643,79	-720	-400	-372	-372	-372
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)	-643,79	-720	-400	-372	-372	-372
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	8.620,16	8.540	8.860	8.980	9.165	9.351
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-467,75	-500	-500	-500	-500	-500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-467,75	-500	-500	-500	-500	-500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	8.152,41	8.040	8.360	8.480	8.665	8.851

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 7: Verwaltungskostenpauschale des Landkreises für die Mitwirkung im Bereich der Abfallwirtschaftskonzeption

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 537000 Abfallwirtschaft

Große Kreisstadt Laupheim

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)	9.263,95	9.260	9.260	0	9.352	9.537	9.723
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-643,79	-720	-400	0	-372	-372	-372
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	8.620,16	8.540	8.860	0	8.980	9.165	9.351
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	8.620,16	8.540	8.860	0	8.980	9.165	9.351

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 537004 Wertstoffhof

Große Kreisstadt Laupheim

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	2.700,00	360	360	363	370	378
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.700,00	360	360	363	370	378
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.975,00	-3.025	-3.025	-2.812	-2.812	-2.812
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)	-2.975,00	-3.025	-3.025	-2.812	-2.812	-2.812
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-275,00	-2.665	-2.665	-2.449	-2.442	-2.434
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-504,04	-1.000	-700	-700	-700	-700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-504,04	-1.000	-700	-700	-700	-700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-779,04	-3.665	-3.365	-3.149	-3.142	-3.134

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 14: Mietaufwendungen Wertstoffhof

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim


**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 537004 Wertstoffhof**

Große Kreisstadt Laupheim

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)	3.039,00	360	360	0	363	370	378
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.975,00	-3.025	-3.025	0	-2.812	-2.812	-2.812
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	64,00	-2.665	-2.665	0	-2.449	-2.442	-2.434
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)	64,00	-2.665	-2.665	0	-2.449	-2.442	-2.434

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim

 Produktbeschreibung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 7] Große Kreisstadt Laupheim	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380 Abwasserbeseitigung - [THH 7]
Verantw. Person	Leitung Amt für Tiefbau und Umwelt
Kurzbeschreibung	• Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Abwasserreinigungsanlagen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen im Auftragsfall, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen, Reinigung von Kanälen und Regenüberläufen, Bauliche Unterhaltung der Kanalschächte, Beseitigung von Verstopfungen, Führung Indirekteinleiterkataster, administrative Aufgaben, Sichtung und Prüfung der Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. • Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleitern; Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde • Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen • Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe • Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle • Kanalnetzüberprüfung • Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehllanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen • Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen • Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen • Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster u.ä. Entsorgung von Kleineinleitern, einschließlich Entleerung von Gruben, Kleinkläranlagen. <u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u> 53.80.00 Abwasserbeseitigung <u>Der Bereich wird mit folgenden Kostenstellen abgebildet:</u> 53.80.01 Kläranlage 53.80.02 Kanal 53.80.03 Pumpwerke, Regenbecken und Sonstiges
Allgemeine Ziele	• Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer • Gewährleistung des Betriebs von bestehenden Kanälen, Kanalschächten und Regenüberläufen • Mechanische, biologische und chemische Abwasserreinigung zur möglichst unschädlichen Einleitung in den Vorfluter mit maximaler Verwertung der bei der Abwasserreinigung anfallenden Stoffe wie Klärschlamm, Faulgas, Sand, Rechengut, Fett, Asche u.a. • Schutz der Kanalisation, Gewässer vor schädlichen Stoffen • Aufrechterhaltung der Reinigungsleistung des Klärwerks • Rechtmäßige und DIN-konforme Herstellung der privaten Entwässerungsanlagen • z.B. schadloose Beseitigung von Abwasser aus nicht an die Kanalisation angeschlossenen Grundstücken
Kennzahlen	Wert 2023
Länge des Kanalnetzes	166 km

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 7]

Große Kreisstadt Laupheim

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	755.140	757.999	757.920	725.130	697.270
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.457.406,58	2.600.000	2.508.860	2.551.509	2.589.142	2.626.776
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.469,70	10.350	10.550	10.655	10.866	11.077
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.751,56	164.000	153.500	155.035	158.105	161.175
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	1.775,18	710	5.239	5.260	5.300	5.250
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.606.403,02	3.530.200	3.436.148	3.480.379	3.488.543	3.501.548
12	Personalaufwendungen	-533.343,92	-515.602	-596.730	-602.690	-608.659	-599.110
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.477.883,35	-1.318.700	-1.101.030	-1.023.955	-1.023.955	-1.016.625
15	Abschreibungen	0,00	-1.585.960	-1.556.030	-1.548.590	-1.526.760	-1.443.940
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-31.976,80	0	-270.000	-274.000	-276.000	-278.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197.646,46	-239.400	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.240.850,53	-3.659.662	-3.758.789	-3.684.235	-3.670.374	-3.572.675
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-634.447,51	-129.462	-322.642	-203.856	-181.831	-71.127
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-37.810,62	-62.100	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-1.458.760	-609.140	-586.890	-564.280	-542.030
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-37.810,62	-900.860	-65.640	-43.390	-20.780	1.470
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-672.258,13	-1.030.322	-388.282	-247.246	-202.611	-69.657

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 7]

Große Kreisstadt Laupheim

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)	2.043.673,37	2.374.350	2.674.910	0	2.719.219	2.760.173	2.801.128
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.262.302,21	-2.073.702	-2.202.760	0	-2.135.645	-2.143.614	-2.128.735
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-218.628,84	300.648	472.150	0	583.574	616.559	672.393
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.552,00	50.000	100.000	0	100.000	100.000	75.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	13.225,93	670.000	381.000	0	0	66.500	310.500
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	139.777,93	720.000	481.000	0	100.000	166.500	385.500
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.795.799,44	-2.842.500	-2.490.000	-2.605.000	-3.405.000	-1.965.000	-1.050.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.714,04	-25.000	-50.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-42.952,35	-44.500	-110.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
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)	-1.852.465,83	-2.912.000	-2.650.000	-2.605.000	-3.480.000	-2.040.000	-1.125.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-1.712.687,90	-2.192.000	-2.169.000	-2.605.000	-3.380.000	-1.873.500	-739.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.931.316,74	-1.891.352	-1.696.850	-2.605.000	-2.796.426	-1.256.941	-67.107

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Einzeldarstellung der InvestitionsmaÙnahmen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 7]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Investition 005380-000 Kläranlage, Ergänzungsbeschaffungen

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-225.000	-39.790,13	0	-13.714,04	-25.000	-50.000	0	-25.000	-25.000 -25.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-3.638,43	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-225.000	-43.428,56	0	-13.714,04	-25.000	-50.000	0	-25.000	-25.000 -25.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-225.000	-43.428,56	0	-13.714,04	-25.000	-50.000	0	-25.000	-25.000 -25.000
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-225.000	-43.428,56	0	-13.714,04	-25.000	-50.000	0	-25.000	-25.000 -25.000

Investition 005380-001 Kläranlage, Investitionen

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.070,17	0	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	15.070,17	0	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	15.070,17	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Investition 185380-001 Hinter der Kirche IV. Bauabschnitt

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	0	-83.620,59	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-83.620,59	0	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-83.620,59	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-83.620,59	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Investition 185380-002 Hinter der Kirche 6. BA, Kanal

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	0	-16.345,18	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-16.345,18	0	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-16.345,18	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-16.345,18	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Investition 195380-000 Neubau RÜB/Vorholz

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-3.200.000	-2.349.281,08	0	-1.035.127,88	-300.000	-250.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.200.000	-2.349.281,08	0	-1.035.127,88	-300.000	-250.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.200.000	-2.349.281,08	0	-1.035.127,88	-300.000	-250.000	0	0	0 0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim


Einzeldarstellung der InvestitionsmaÙnahmen
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 7]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.200.000	-2.349.281,08	0	-1.035.127,88	-300.000	-250.000	0	0	0
Investition 195380-001 Kläranlage: Sanierung Schlammmentwässerung										
Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-1.230.000	-51.125,19	0	0,00	0	-50.000	-200.000	-750.000	-350.000 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.230.000	-51.125,19	0	0,00	0	-50.000	-200.000	-750.000	-350.000 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.230.000	-51.125,19	0	0,00	0	-50.000	-200.000	-750.000	-350.000 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.230.000	-51.125,19	0	0,00	0	-50.000	-200.000	-750.000	-350.000 0
Investition 195380-002 Zuweisungen an Stadt Erbach										
Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-14.307,33	0	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für InvestitionsförderungsmaÙnahmen	-360.500	-51.071,90	0	-42.702,35	-4.500	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-360.500	-65.379,23	0	-42.702,35	-4.500	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-360.500	-65.379,23	0	-42.702,35	-4.500	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-360.500	-65.379,23	0	-42.702,35	-4.500	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000
Investition 195380-003 Ausbau Murrstr. bis Westerfl. Str., Kanal										
Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-290.000	-215.221,94	0	-90.920,63	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-290.000	-215.221,94	0	-90.920,63	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-290.000	-215.221,94	0	-90.920,63	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-290.000	-215.221,94	0	-90.920,63	0	0	0	0	0 0
Investition 195380-004 Zuschüsse Förd. von Regenwasser, Regenwasserzist.										
Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-12.500	0,00	0	0,00	-2.500	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für InvestitionsförderungsmaÙnahmen	0	-2.750,00	0	-250,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-12.500	-2.750,00	0	-250,00	-2.500	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-12.500	-2.750,00	0	-250,00	-2.500	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-12.500	-2.750,00	0	-250,00	-2.500	0	0	0	0 0
Investition 195380-005 Abwasserbeitrag Klärbeitrag										

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim


**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 7]**

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	34.252,80	0	34.252,80	0	0	0	0	0 0
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	839.200	157.981,39	0	8.585,50	200.000	105.000	0	0	12.500 62.000
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	839.200	192.234,19	0	42.838,30	200.000	105.000	0	0	12.500 62.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	839.200	192.234,19	0	42.838,30	200.000	105.000	0	0	12.500 62.000

Investition 195380-006 Abwasserbeitrag Kanal

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	53.299,20	0	53.299,20	0	0	0	0	0 0
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	1.414.300	264.215,55	0	13.359,50	300.000	255.000	0	0	19.000 96.500
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.414.300	317.514,75	0	66.658,70	300.000	255.000	0	0	19.000 96.500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	1.414.300	317.514,75	0	66.658,70	300.000	255.000	0	0	19.000 96.500

Investition 195380-007 Anschlusskostenersätze

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	39.000,00	0	39.000,00	0	0	0	0	0 0
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	1.039.450	339.363,40	0	-8.719,07	170.000	21.000	0	0	35.000 152.000
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.039.450	378.363,40	0	30.280,93	170.000	21.000	0	0	35.000 152.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	1.039.450	378.363,40	0	30.280,93	170.000	21.000	0	0	35.000 152.000

Investition 195380-008 Erschließ. Baugeb. Am Schlossgarten, 1. BA, Kanal

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.235.000	-6.862,39	0	0,00	0	-20.000	0	-50.000	-1.000.000 -100.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.235.000	-6.862,39	0	0,00	0	-20.000	0	-50.000	-1.000.000 -100.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.235.000	-6.862,39	0	0,00	0	-20.000	0	-50.000	-1.000.000 -100.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.235.000	-6.862,39	0	0,00	0	-20.000	0	-50.000	-1.000.000 -100.000

Investition 195380-009 Kanal und RRB Erschließung Gewerbegebiet Nord

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-538.386,39	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-538.386,39	0	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-538.386,39	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim


Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 7]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-538.386,39	0	0,00	0	0	0	0	0
Investition 195380-011 Erneuerung Kanal Kapellenstraße, 1.BA										
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.410.000	-762.034,33	0	-50.573,31	-50.000	-75.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.410.000	-762.034,33	0	-50.573,31	-50.000	-75.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.410.000	-762.034,33	0	-50.573,31	-50.000	-75.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.410.000	-762.034,33	0	-50.573,31	-50.000	-75.000	0	0	0
Investition 195380-012 Erschließung Gewerbegebiet Ost, Kanal 1. BA										
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.250.000	-138.830,44	0	-58.153,45	-250.000	-875.000	-1.700.000	-1.675.000	-125.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.250.000	-138.830,44	0	-58.153,45	-250.000	-875.000	-1.700.000	-1.675.000	-125.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.250.000	-138.830,44	0	-58.153,45	-250.000	-875.000	-1.700.000	-1.675.000	-125.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.250.000	-138.830,44	0	-58.153,45	-250.000	-875.000	-1.700.000	-1.675.000	-125.000
Investition 195380-013 Gerberstraße Baustetten, Kanal										
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-505.000	-107.598,80	0	-92.599,30	-195.000	-100.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-505.000	-107.598,80	0	-92.599,30	-195.000	-100.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-505.000	-107.598,80	0	-92.599,30	-195.000	-100.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-505.000	-107.598,80	0	-92.599,30	-195.000	-100.000	0	0	0
Investition 195380-014 Seilergasse Ausbau Obersulmetingen, Kanal										
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	-126.838,78	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-120.000	-126.838,78	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-120.000	-126.838,78	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-120.000	-126.838,78	0	0,00	0	0	0	0	0
Investition 195380-015 Kanal Erschließung Beckenkreuz IV Untersulm., 2.BA										
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-170.590,17	0	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Einzelarstellung der InvestitionsmaÙnahmen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 7]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-170.590,17	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-170.590,17	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-170.590,17	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 195380-016 Erschließung Am Mäuerle, 1.BA, Kanal

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.770.000	-1.743.253,94	0	-196.078,79	-50.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.770.000	-1.743.253,94	0	-196.078,79	-50.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.770.000	-1.743.253,94	0	-196.078,79	-50.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.770.000	-1.743.253,94	0	-196.078,79	-50.000	0	0	0	0

Investition 195380-024 Erschließung Baugebiet Grüner Weg OSU, Kanal

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-437.000	-137.841,52	0	-125.841,52	-225.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-437.000	-137.841,52	0	-125.841,52	-225.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-437.000	-137.841,52	0	-125.841,52	-225.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-437.000	-137.841,52	0	-125.841,52	-225.000	0	0	0	0

Investition 195380-029 Sanierung/Ausbau Pfeifferstraße

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-131.477,90	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-131.477,90	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-131.477,90	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-131.477,90	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 195380-030 Zuweisung von Gde. Mietingen

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	429.000	4.045,90	0	0,00	25.000	100.000	0	100.000	100.000 75.000
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	429.000	4.045,90	0	0,00	25.000	100.000	0	100.000	100.000 75.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	429.000	4.045,90	0	0,00	25.000	100.000	0	100.000	100.000 75.000

Investition 205380-027 Erschließ. Baug. Stubenweg/Weidenw. Baust. Kanal

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Einzeldarstellung der InvestitionsmaÙnahmen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 7]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-820.000	-26.590,11	0	-4.590,11	0	-20.000	-705.000	-625.000	-115.000 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-820.000	-26.590,11	0	-4.590,11	0	-20.000	-705.000	-625.000	-115.000 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-820.000	-26.590,11	0	-4.590,11	0	-20.000	-705.000	-625.000	-115.000 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-820.000	-26.590,11	0	-4.590,11	0	-20.000	-705.000	-625.000	-115.000 0

Investition 205380-031 Baugebiet Häldelesberg IV, 3.BA, Kanal

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	0	-26.625,14	0	9.569,09	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-26.625,14	0	9.569,09	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-26.625,14	0	9.569,09	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-26.625,14	0	9.569,09	0	0	0	0	0 0

Investition 215380-000 Investitionskostenzuschuss KSVV Landkreis Biberach

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
11	Auszahlungen für InvestitionsförderungsmaÙnahmen	-126.000	0,00	0	0,00	-40.000	-60.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-126.000	0,00	0	0,00	-40.000	-60.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-126.000	0,00	0	0,00	-40.000	-60.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-126.000	0,00	0	0,00	-40.000	-60.000	0	0	0 0

Investition 215380-002 Erschließung BG Baumäcker, Bihlavingen, Kanal

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-475.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-75.000 -400.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-475.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-75.000 -400.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-475.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-75.000 -400.000
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-475.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-75.000 -400.000

Investition 215380-003 Erschließung Gewerb. Vorholz-West, Teil 3, Kanal

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-525.000	-17.260,35	0	-17.260,35	-425.000	-100.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-525.000	-17.260,35	0	-17.260,35	-425.000	-100.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-525.000	-17.260,35	0	-17.260,35	-425.000	-100.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-525.000	-17.260,35	0	-17.260,35	-425.000	-100.000	0	0	0 0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Einzelarstellung der InvestitionsmaÙnahmen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 7]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Investition 215380-005 GE "Am Grasigen Weg", Erweiter. Maybachstr., Kanal

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-180.000	0,00	0	0,00	-160.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-180.000	0,00	0	0,00	-160.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-180.000	0,00	0	0,00	-160.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-180.000	0,00	0	0,00	-160.000	0	0	0	0

Investition 225380-000 Erschließung Am Mäuerle, 2.BA, Kanal

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-700.000	-50.444,50	0	-50.444,50	-300.000	-50.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-700.000	-50.444,50	0	-50.444,50	-300.000	-50.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-700.000	-50.444,50	0	-50.444,50	-300.000	-50.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-700.000	-50.444,50	0	-50.444,50	-300.000	-50.000	0	0	0

Investition 225380-001 Energetische Modernisierung der Kläranlage

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0,00	0	0,00	25.000	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	25.000	0,00	0	0,00	25.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-1.535.000	-83.778,69	-200.000	-83.778,69	-885.000	-100.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.535.000	-83.778,69	-200.000	-83.778,69	-885.000	-100.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.510.000	-83.778,69	-200.000	-83.778,69	-860.000	-100.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.535.000	-83.778,69	-200.000	-83.778,69	-885.000	-100.000	0	0	0

Investition 245380-001 Energetische Modernisierung der Kläranlage, 2.BA

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-1.130.000	0,00	0	0,00	0	-850.000	0	-280.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.130.000	0,00	0	0,00	0	-850.000	0	-280.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.130.000	0,00	0	0,00	0	-850.000	0	-280.000	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.130.000	0,00	0	0,00	0	-850.000	0	-280.000	0

Investition 265380-001 Energetische Modernisierung der Kläranlage, 4+5 BA

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-875.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-25.000	-300.000 -550.000

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 7]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-875.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-25.000	-300.000 -550.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-875.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-25.000	-300.000 -550.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-875.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-25.000	-300.000 -550.000

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 538001 Kläranlage

Große Kreisstadt Laupheim

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	346.090	347.257	346.970	346.650	322.790
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.171.598,76	550.000	1.881.645	1.913.632	1.941.857	1.970.082
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.469,70	10.350	10.550	10.655	10.866	11.077
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.818,78	163.000	152.500	154.025	157.075	160.125
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	1.775,18	0	2.000	2.020	2.060	2.100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.319.662,42	1.069.440	2.393.952	2.427.302	2.458.508	2.466.174
12	Personalaufwendungen	-431.801,81	-400.145	-447.243	-451.713	-456.187	-449.030
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.114.452,13	-1.017.200	-781.800	-727.073	-727.073	-719.743
15	Abschreibungen	0,00	-556.560	-528.058	-526.280	-519.980	-452.450
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-31.976,80	0	-270.000	-274.000	-276.000	-278.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.519,36	-209.400	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.751.750,10	-2.183.305	-2.231.101	-2.183.066	-2.183.240	-2.103.223
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-432.087,68	-1.113.865	162.851	244.236	275.268	362.951
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-28.741,34	-29.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-370.710	-208.430	-198.930	-189.400	-180.120
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-28.741,34	70.290	222.570	232.070	241.600	250.880
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-460.829,02	-1.043.575	385.421	476.306	516.868	613.831

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 538001 Kläranlage

Große Kreisstadt Laupheim

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)	1.759.998,31	723.350	2.046.695	0	2.080.332	2.111.858	2.143.384
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.778.551,19	-1.626.745	-1.703.043	0	-1.656.786	-1.663.260	-1.650.773
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-18.552,88	-903.395	343.652	0	423.546	448.598	492.611
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.252,80	50.000	100.000	0	100.000	100.000	75.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	8.585,50	200.000	105.000	0	0	12.500	62.000
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)	42.838,30	250.000	205.000	0	100.000	112.500	137.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.778,69	-885.000	-1.000.000	-200.000	-1.055.000	-650.000	-550.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.714,04	-25.000	-50.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-42.702,35	-44.500	-110.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
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)	-140.195,08	-954.500	-1.160.000	-200.000	-1.130.000	-725.000	-625.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-97.356,78	-704.500	-955.000	-200.000	-1.030.000	-612.500	-488.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-115.909,66	-1.607.895	-611.348	-200.000	-606.454	-163.902	4.611

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 538002 Kanal

Große Kreisstadt Laupheim

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	378.820	383.061	383.270	350.800	347.200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	285.807,82	2.050.000	627.215	637.877	647.285	656.694
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	932,78	1.000	1.000	1.010	1.030	1.050
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	620	3.153	3.150	3.150	3.150
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	286.740,60	2.430.440	1.014.429	1.025.307	1.002.265	1.008.094
12	Personalaufwendungen	-93.388,58	-107.428	-123.929	-125.166	-126.406	-124.423
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.516,01	-223.500	-193.580	-180.028	-180.028	-180.028
15	Abschreibungen	0,00	-900.240	-898.768	-893.100	-877.570	-866.620
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	-21.249,05	-27.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-296.153,64	-1.258.168	-1.232.277	-1.214.294	-1.200.004	-1.187.071
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-9.413,04	1.172.272	-217.848	-188.987	-197.739	-178.977
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.069,28	-25.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-855.830	-268.450	-258.250	-247.720	-237.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.069,28	-731.330	-153.450	-143.250	-132.720	-122.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-18.482,32	440.942	-371.298	-332.237	-330.459	-301.277

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 5: Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Zeile 7: Erstattungen vom Eigenbetrieb

Zeile 14: Unterhaltung der Kanäle, Stromkosten, Aufwendungen für die Untersuchung des Kanalnetzes

Zeile 18: Geschäftsaufwendungen

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 538002 Kanal

Große Kreisstadt Laupheim

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)	283.675,06	1.651.000	628.215	0	638.887	648.315	657.744
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-320.357,75	-357.928	-333.509	0	-321.194	-322.434	-320.451
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-36.682,69	1.293.072	294.706	0	317.693	325.881	337.293
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.299,20	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.640,43	470.000	276.000	0	0	54.000	248.500
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	96.939,63	470.000	276.000	0	0	54.000	248.500
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-676.892,87	-1.655.000	-1.240.000	-2.405.000	-2.350.000	-1.315.000	-500.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-676.892,87	-1.655.000	-1.240.000	-2.405.000	-2.350.000	-1.315.000	-500.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-579.953,24	-1.185.000	-964.000	-2.405.000	-2.350.000	-1.261.000	-251.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-616.635,93	108.072	-669.294	-2.405.000	-2.032.307	-935.119	85.793

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 538003 Pumpwerke, Regenbecken und Sonstiges

Große Kreisstadt Laupheim

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	27.560	27.681	27.680	27.680	27.280
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	90	85	90	90	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	27.650	27.766	27.770	27.770	27.280
12	Personalaufwendungen	-8.153,53	-8.030	-15.824	-15.981	-16.139	-15.885
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.915,21	-78.000	-125.650	-116.854	-116.854	-116.854
15	Abschreibungen	0,00	-129.160	-129.204	-129.210	-129.210	-124.870
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	-2.878,05	-3.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-192.946,79	-218.190	-285.679	-277.045	-277.203	-272.609
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-192.946,79	-190.540	-257.912	-249.275	-249.433	-245.329
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-7.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-232.220	-132.260	-129.710	-127.160	-124.610
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-239.820	-134.760	-132.210	-129.660	-127.110
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-192.946,79	-430.360	-392.672	-381.485	-379.093	-372.439

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 14: u.a. Reparaturen / Wartung Regenüberlaufbecken, Unterhaltungskosten

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 538003 Pumpwerke, Regenbecken und Sonstiges

Große Kreisstadt Laupheim

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	-163.393,27	-89.030	-156.474	0	-147.835	-147.993	-147.739
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-163.393,27	-89.030	-156.474	0	-147.835	-147.993	-147.739
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	-1.035.127,88	-302.500	-250.000	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	-250,00	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)	-1.035.377,88	-302.500	-250.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-1.035.377,88	-302.500	-250.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.198.771,15	-391.530	-406.474	0	-147.835	-147.993	-147.739

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim

		Produktbeschreibung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 7] Große Kreisstadt Laupheim
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen - [THH 7]
Verantw. Person	Leitung Amt für Tiefbau und Umwelt	
Kurzbeschreibung	Bauliche Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen: Fahrbahnen, Geh- und Radwege, Plätze, Verbindungswege, Treppen und Feldwege, Straßenbeleuchtung und öffentlichem Grün an Straßen. Bauliche Instandhaltung und Instandsetzung (nicht: Erneuerung, Wiederherstellung, Neubau). Möblierungen aufstellen und unterhalten. Unterhaltung Straßeneinlaufschächte. Bankette herrichten/ausbessern. Beseitigung von Schäden. <u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u> 54.10.00 Gemeindestraßen, Wege und Plätze	
Allgemeine Ziele	• Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur • Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit • Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme • Klimaverbesserung • Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung • Stadtbildpflege und Repräsentation • Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen) • Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes • Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen	
Kennzahlen	Wert 2023	
Länge städtischer Straßen	165 km	

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 7]

Große Kreisstadt Laupheim

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	98.045,80	156.745	133.395	95.895	95.895	95.895
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.260,58	1.270.750	1.268.400	1.256.500	1.247.480	1.232.660
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	5.500,96	2.500	2.500	2.525	2.575	2.625
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.691,14	1.500	1.000	1.010	1.030	1.050
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)	108.498,48	1.431.495	1.405.295	1.355.930	1.346.980	1.332.230
12	Personalaufwendungen	-118.569,51	-149.593	-140.729	-142.134	-143.540	-141.290
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-873.288,68	-928.750	-712.850	-662.948	-662.948	-661.658
15	Abschreibungen	-3.638,93	-3.119.860	-3.110.752	-3.069.640	-3.023.760	-2.970.140
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	-13.280,73	-6.550	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.008.777,85	-4.204.753	-3.972.330	-3.882.722	-3.838.248	-3.781.088
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-900.279,37	-2.773.258	-2.567.036	-2.526.792	-2.491.268	-2.448.858
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-693.597,73	-1.395.000	-1.390.000	-1.390.000	-1.390.000	-1.390.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-693.597,73	-1.395.000	-1.390.000	-1.390.000	-1.390.000	-1.390.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.593.877,10	-4.168.258	-3.957.036	-3.916.792	-3.881.268	-3.838.858

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 14: Straßenunterhalt inkl. der Feldwegunterhaltung in der Kernstadt sowie in den Ortsteilen.

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 7]

Große Kreisstadt Laupheim

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)	107.423,40	160.745	136.895	0	99.430	99.500	99.570
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.013.626,39	-1.084.893	-861.579	0	-813.082	-814.488	-810.948
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-906.202,99	-924.148	-724.684	0	-713.652	-714.988	-711.378
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	986.041,11	530.000	565.000	0	290.000	225.000	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	38.511,92	1.050.000	620.000	0	0	1.125.000	1.350.000
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)	1.024.553,03	1.580.000	1.185.000	0	290.000	1.350.000	1.350.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.967,72	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.993.158,28	-2.925.000	-1.575.000	-1.945.000	-3.135.000	-3.305.000	-2.500.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.830,26	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.012.956,26	-2.925.000	-1.575.000	-1.945.000	-3.135.000	-3.305.000	-2.500.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-988.403,23	-1.345.000	-390.000	-1.945.000	-2.845.000	-1.955.000	-1.150.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.894.606,22	-2.269.148	-1.114.684	-1.945.000	-3.558.652	-2.669.988	-1.861.378

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim


Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 7]

Große Kreisstadt Laupheim

Investition 005410-000 Investiver Straßenunterhalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0,00	0	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-400.000	0,00	0	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-400.000	0,00	0	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-400.000	0,00	0	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000

Erläuterungen:

u.a. Belagererneuerung Bronner Straße

Investition 175410-001 Quartiersplatz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-156.241,13	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-156.241,13	0	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-156.241,13	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-156.241,13	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Investition 185410-001 Verlängerung Geh- und Radweg GVW Laupheim – OSU

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-114.756,21	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-114.756,21	0	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-114.756,21	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-114.756,21	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Investition 185410-002 Hinter der Kirche IV. Bauabschnitt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-27.470,14	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-27.470,14	0	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-27.470,14	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-27.470,14	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Investition 185410-003 Hinter der Kirche 6. BA, Straße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.189,99	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Einzelarstellung der InvestitionsmaÙnahmen Produktgruppe 5410 GemeindestraÙen - [THH 7]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-3.189,99	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-3.189,99	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-3.189,99	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 195410-001 Erneuerung Bahnbrücke Obersulmetingen

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	790.200	625.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	790.200	625.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.284,01	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-2.325.000	-2.148.731,92	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.325.000	-2.150.015,93	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.534.800	-1.525.015,93	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.325.000	-2.150.015,93	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 195410-003 GerberstraÙe Baustetten, StraÙe

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	75.000,00	0	75.000,00	30.000	15.000	0	15.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	60.000	75.000,00	0	75.000,00	30.000	15.000	0	15.000	0
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-573.000	-145.177,52	0	-125.088,93	-270.000	-50.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-573.000	-145.177,52	0	-125.088,93	-270.000	-50.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-513.000	-70.177,52	0	-50.088,93	-240.000	-35.000	0	15.000	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-573.000	-145.177,52	0	-125.088,93	-270.000	-50.000	0	0	0

Investition 195410-005 Radweg Baustetten L265 (Ritter-Heinrich-Str.)

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.500	22.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	67.500	22.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-57.500	-54.693,45	0	-8.312,35	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-57.500	-54.693,45	0	-8.312,35	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	10.000	-32.693,45	0	-8.312,35	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim


Einzeldarstellung der InvestitionsmaÙnahmen
Produktgruppe 5410 GemeindestraÙen - [THH 7]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-57.500	-54.693,45	0	-8.312,35	0	0	0	0	0

Investition 195410-006 Erschließung Am Mäuerle, 1.BA, Straße

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-2.000.000	-1.170.027,59	0	-183.702,65	-50.000	0	0	-20.000	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.000.000	-1.170.027,59	0	-183.702,65	-50.000	0	0	-20.000	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.000.000	-1.170.027,59	0	-183.702,65	-50.000	0	0	-20.000	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.000.000	-1.170.027,59	0	-183.702,65	-50.000	0	0	-20.000	0 0

Investition 195410-007 Erschließ. Baugeb. Am Schlossgarten, 1.BA, Straße

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-1.800.000	-18.425,26	0	0,00	0	-5.000	0	-50.000	-700.000 -300.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.800.000	-18.425,26	0	0,00	0	-5.000	0	-50.000	-700.000 -300.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.800.000	-18.425,26	0	0,00	0	-5.000	0	-50.000	-700.000 -300.000
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.800.000	-18.425,26	0	0,00	0	-5.000	0	-50.000	-700.000 -300.000

Investition 195410-008 Nord-West-Tangente

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0,00	0	0,00	50.000	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	50.000	0,00	0	0,00	50.000	0	0	0	0 0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.967,72	0	-2.967,72	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-2.580.000	-182.789,15	0	-100.000,00	-250.000	-50.000	0	-200.000	-900.000 -800.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.580.000	-185.756,87	0	-102.967,72	-250.000	-50.000	0	-200.000	-900.000 -800.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.530.000	-185.756,87	0	-102.967,72	-200.000	-50.000	0	-200.000	-900.000 -800.000
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.580.000	-185.756,87	0	-102.967,72	-250.000	-50.000	0	-200.000	-900.000 -800.000

Investition 195410-009 Erschließung Gewerbegebiet Nord

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-590.000	-596.807,37	0	-1.728,21	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-590.000	-596.807,37	0	-1.728,21	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-590.000	-596.807,37	0	-1.728,21	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-590.000	-596.807,37	0	-1.728,21	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Einzeldarstellung der InvestitionsmaÙnahmen Produktgruppe 5410 GemeindestraÙen - [THH 7]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Investition 195410-011 Erneuerung KapellenstraÙe, 1.BA

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.580.000	357.528,33	0	200.000,00	50.000	375.000	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.580.000	357.528,33	0	200.000,00	50.000	375.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.050.000	-3.406.980,42	0	-864.155,05	-100.000	-125.000	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-11.079,53	0	-11.079,53	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.050.000	-3.418.059,95	0	-875.234,58	-100.000	-125.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.470.000	-3.060.531,62	0	-675.234,58	-50.000	250.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.050.000	-3.418.059,95	0	-875.234,58	-100.000	-125.000	0	0	0

Investition 195410-012 4. Auffahrt B30

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-71.063,26	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-200.000	-71.063,26	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-200.000	-71.063,26	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-200.000	-71.063,26	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 195410-013 Erschließung Baugebiet Hirschenberg IV OSU

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-36.635,76	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-50.000	-36.635,76	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-50.000	-36.635,76	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-50.000	-36.635,76	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 195410-014 Seilergasse Ausbau Obersulmetingen, StraÙe

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-282.500	-143.463,39	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-282.500	-143.463,39	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-282.500	-143.463,39	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-282.500	-143.463,39	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 195410-015 Erschließung Beckenkreuz IV Untersulmetingen, 2.BA

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim


Einzeldarstellung der InvestitionsmaÙnahmen
Produktgruppe 5410 GemeindestraÙen - [THH 7]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-340.000	-871.554,43	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-340.000	-871.554,43	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-340.000	-871.554,43	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-340.000	-871.554,43	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 195410-016 Verkehrsführung Gregorianum

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-50.000	-48.034,86	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-50.000	-48.034,86	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-50.000	-48.034,86	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-50.000	-48.034,86	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 195410-018 Erschließung Beckenkreuz IV Untersulmetingen, 1.BA

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-90.000	-98.668,54	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-90.000	-98.668,54	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-90.000	-98.668,54	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-90.000	-98.668,54	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 195410-019 Allgemeine Netzerweiterung, Straßenbeleuchtung

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-90.000	-5.645,16	0	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.433,81	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-90.000	-10.078,97	0	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-90.000	-10.078,97	0	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-90.000	-10.078,97	0	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000

Investition 195410-020 Erlebbarkeit Rottum, Bereich Biberacher StraÙe

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-5.000	-538,48	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.000	-538,48	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.000	-538,48	0	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim


Einzeldarstellung der InvestitionsmaÙnahmen
Produktgruppe 5410 GemeindestraÙen - [THH 7]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.000	-538,48	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 195410-021 Erschließung Gewerbegebiet Ost, Straße 1. BA

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.137.000	-87.884,22	0	-34.526,50	-50.000	-350.000	-800.000	-750.000	-175.000 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.137.000	-87.884,22	0	-34.526,50	-50.000	-350.000	-800.000	-750.000	-175.000 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.137.000	-87.884,22	0	-34.526,50	-50.000	-350.000	-800.000	-750.000	-175.000 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.137.000	-87.884,22	0	-34.526,50	-50.000	-350.000	-800.000	-750.000	-175.000 0

Investition 195410-022 Zuweisung an Zweckverbände

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.400	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.200	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-9.600	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-9.600	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-9.600	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Investition 195410-023 Erschließungsbeiträge

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	561.041,11	0	561.041,11	0	0	0	0	0 0
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	9.265.840	1.322.585,91	0	38.511,92	1.050.000	620.000	0	0	1.125.000 1.350.000
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	9.265.840	1.883.627,02	0	599.553,03	1.050.000	620.000	0	0	1.125.000 1.350.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	9.265.840	1.883.627,02	0	599.553,03	1.050.000	620.000	0	0	1.125.000 1.350.000

Investition 195410-024 Erschließung Baugebiet Grüner Weg OSU, Straße

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-425.000	-92.058,50	0	-77.058,50	-150.000	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-425.000	-92.058,50	0	-77.058,50	-150.000	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-425.000	-92.058,50	0	-77.058,50	-150.000	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-425.000	-92.058,50	0	-77.058,50	-150.000	0	0	0	0 0

Investition 195410-025 Restfinanzierung Brücke Pfarrer-Aich-StraÙe

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim


Einzeldarstellung der InvestitionsmaÙnahmen
Produktgruppe 5410 GemeindestraÙen - [THH 7]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	0	-4.659,73	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-4.659,73	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-4.659,73	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-4.659,73	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 195410-026 Barrierefreier Umbau Bushaltestelle

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	0	-6.529,89	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-6.529,89	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-6.529,89	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-6.529,89	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 195410-027 Aufdimens. Murrstr. bis Westerfl. Str., StraÙe

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-160.000	-120.090,67	0	-24.746,72	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-160.000	-120.090,67	0	-24.746,72	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-160.000	-120.090,67	0	-24.746,72	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-160.000	-120.090,67	0	-24.746,72	0	0	0	0	0

Investition 195410-028 Sanierung/Ausbau PfeiferstraÙe

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	0	-4.675,21	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-4.675,21	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-4.675,21	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-4.675,21	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 195410-029 Sanierung/Ausbau PfeiferstraÙe

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	0	5.414,12	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	5.414,12	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	5.414,12	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	5.414,12	0	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim


Einzeldarstellung der InvestitionsmaÙnahmen
Produktgruppe 5410 GemeindestraÙen - [THH 7]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Investition 205410-001 Radweg FZB RiÙtal

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-10.000	0,00	0	0,00	0	0	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	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 205410-002 Umsetzung weiterer E-Ladesäulen

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-14.827,40	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-14.827,40	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-14.827,40	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-14.827,40	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 205410-003 Ausbau barrierefreie Bushaltestellen

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	835.000	0,00	0	0,00	210.000	125.000	0	75.000	125.000
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	835.000	0,00	0	0,00	210.000	125.000	0	75.000	125.000
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-1.695.000	-321.401,58	0	-154.878,68	-270.000	-300.000	-75.000	-200.000	-200.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.695.000	-321.401,58	0	-154.878,68	-270.000	-300.000	-75.000	-200.000	-200.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-860.000	-321.401,58	0	-154.878,68	-60.000	-175.000	-75.000	-125.000	-75.000
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.695.000	-321.401,58	0	-154.878,68	-270.000	-300.000	-75.000	-200.000	-200.000

Investition 205410-006 Radinfrastruktur

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.000	150.000,00	0	150.000,00	40.000	50.000	0	50.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	360.000	150.000,00	0	150.000,00	40.000	50.000	0	50.000	0
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-985.000	-246.562,72	0	-238.834,76	-150.000	-100.000	0	-150.000	-150.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.750,73	0	-5.750,73	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-985.000	-252.313,45	0	-244.585,49	-150.000	-100.000	0	-150.000	-150.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-625.000	-102.313,45	0	-94.585,49	-110.000	-50.000	0	-100.000	-150.000
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-985.000	-252.313,45	0	-244.585,49	-150.000	-100.000	0	-150.000	-150.000

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Einzeldarstellung der InvestitionsmaÙnahmen Produktgruppe 5410 GemeindestraÙen - [THH 7]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Investition 205410-007 Verkehrslösung beim Parkhaus RabenstraÙe

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-200.000	-6.450,00	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-200.000	-6.450,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-200.000	-6.450,00	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-200.000	-6.450,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 205410-008 Vorplatz Parkhaus RabenstraÙe (mit Ladesäulen)

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	5.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	5.000	5.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-125.000	-89.165,32	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.660,88	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-125.000	-93.826,20	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-120.000	-88.826,20	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-125.000	-93.826,20	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 205410-009 Weg Parkhaus - Quartierplatz

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	13.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-40.000	-37.359,87	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-40.000	-37.359,87	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-27.000	-37.359,87	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-40.000	-37.359,87	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 205410-010 Sanierung Stützmauer St. Ulrichsberg, Baustetten

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-70.000	-86.379,11	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-70.000	-86.379,11	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-70.000	-86.379,11	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-70.000	-86.379,11	0	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 7]

Große Kreisstadt Laupheim

Investition 205410-011 Erschließung Stichweg Bühler Staige, Baust. Straße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000	-4.693,43	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-18.000	-4.693,43	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-18.000	-4.693,43	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-18.000	-4.693,43	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 205410-027 Erschließ. Baug. Stubenweg/Weidenw. Baust. Straße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-870.000	-19.893,56	0	-4.893,56	0	-15.000	-695.000	-700.000	-95.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-870.000	-19.893,56	0	-4.893,56	0	-15.000	-695.000	-700.000	-95.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-870.000	-19.893,56	0	-4.893,56	0	-15.000	-695.000	-700.000	-95.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-870.000	-19.893,56	0	-4.893,56	0	-15.000	-695.000	-700.000	-95.000

Investition 205410-028 Restersch. Baug. Hinter d. Kirche BA 4-6 Bihlaf.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205.000	-157.560,22	0	-58.636,47	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-205.000	-157.560,22	0	-58.636,47	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-205.000	-157.560,22	0	-58.636,47	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-205.000	-157.560,22	0	-58.636,47	0	0	0	0	0

Investition 205410-031 Baugebiet Häldelesberg IV, 3.BA, Straße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.459,37	0	29.527,17	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-20.459,37	0	29.527,17	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-20.459,37	0	29.527,17	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-20.459,37	0	29.527,17	0	0	0	0	0

Investition 215410-002 Erschließung BG Baumäcker, Bihlafingen, Straße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-325.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-75.000 -250.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-325.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-75.000 -250.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-325.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-75.000 -250.000

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim


Einzeldarstellung der InvestitionsmaÙnahmen
Produktgruppe 5410 GemeindestraÙen - [THH 7]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-325.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-75.000 -250.000
Investition 215410-003 Erschließung Gewerb. Vorholz-West, Teil 3, Straße										
Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-875.000	-3.700,00	0	-3.700,00	-625.000	-250.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-875.000	-3.700,00	0	-3.700,00	-625.000	-250.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-875.000	-3.700,00	0	-3.700,00	-625.000	-250.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-875.000	-3.700,00	0	-3.700,00	-625.000	-250.000	0	0	0 0
Investition 215410-005 GE "Am Grasigen Weg", Erweiter. Maybachstr., Straße										
Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0,00	0	0,00	-250.000	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-250.000	0,00	0	0,00	-250.000	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-250.000	0,00	0	0,00	-250.000	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-250.000	0,00	0	0,00	-250.000	0	0	0	0 0
Investition 215410-006 Neubau Rottumsteg Parkbad/ BG "Alte Werkzeugfabrik										
Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-250.000	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-250.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-250.000	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-250.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-250.000	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-250.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-250.000	0 0
Investition 215410-008 Stützmauer Kindergarten Radstraße										
Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.426,73	0	556,92	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-15.426,73	0	556,92	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-15.426,73	0	556,92	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-15.426,73	0	556,92	0	0	0	0	0 0
Investition 215410-025 Resterschließung Baugebiet Häldelesberg IV 2-3 BA										
Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-84.216,09	0	-84.216,09	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Einzelarstellung der InvestitionsmaÙnahmen Produktgruppe 5410 GemeindestraÙen - [THH 7]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-100.000	-84.216,09	0	-84.216,09	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-100.000	-84.216,09	0	-84.216,09	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-100.000	-84.216,09	0	-84.216,09	0	0	0	0	0

Investition 225410-000 Erschließung Am Mäuerle, 2.BA, Straße

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-675.000	-58.763,90	0	-58.763,90	-325.000	-75.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-675.000	-58.763,90	0	-58.763,90	-325.000	-75.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-675.000	-58.763,90	0	-58.763,90	-325.000	-75.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-675.000	-58.763,90	0	-58.763,90	-325.000	-75.000	0	0	0

Investition 235410-000 Erschließung Am Mäuerle, 3.BA, Straße

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-450.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-50.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-450.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-50.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-450.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-50.000	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-450.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-50.000	0

Erläuterungen:

Bauabschnitt 3 "Kreisel Hasenstraße"

Investition 235410-012 Ersatzneubau Kanalbrücke Bruckgasse, OSU

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-850.000	0,00	0	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-600.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-850.000	0,00	0	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-600.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-850.000	0,00	0	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-600.000
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-850.000	0,00	0	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-600.000

Erläuterungen:

Ersatzneubau Kanalbrücke Bruckgasse, OSU (Zuschuss LGVFG)

Investition 235410-013 Linksabbiegespur Klostergarten/Ulmer Straße

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0,00	0	0,00	150.000	0	0	150.000	100.000

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim


Einzeldarstellung der InvestitionsmaÙnahmen
Produktgruppe 5410 GemeindestraÙen - [THH 7]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	400.000	0,00	0	0,00	150.000	0	0	150.000	100.000 0
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-675.000	0,00	0	0,00	-175.000	-20.000	-375.000	-430.000	-50.000 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-675.000	0,00	0	0,00	-175.000	-20.000	-375.000	-430.000	-50.000 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-275.000	0,00	0	0,00	-25.000	-20.000	-375.000	-280.000	50.000 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-675.000	0,00	0	0,00	-175.000	-20.000	-375.000	-430.000	-50.000 0

Investition 235410-014 Instandsetzung/Ausweichstellen ÖPNV GVS Bihlaf.

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-120.000	0,00	0	0,00	-120.000	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-120.000	0,00	0	0,00	-120.000	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-120.000	0,00	0	0,00	-120.000	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-120.000	0,00	0	0,00	-120.000	0	0	0	0 0

Investition 245410-002 Fußverkehrsinfrastruktur (z.B. Fußgängerüberwege)

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-180.000	0,00	0	0,00	-80.000	0	0	0	-50.000 -50.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-180.000	0,00	0	0,00	-80.000	0	0	0	-50.000 -50.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-180.000	0,00	0	0,00	-80.000	0	0	0	-50.000 -50.000
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-180.000	0,00	0	0,00	-80.000	0	0	0	-50.000 -50.000

Investition 245410-003 Ersatzneubau Brücken B30, Ausweichbuchten

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-400.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	0	-175.000	-200.000 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-400.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	0	-175.000	-200.000 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-400.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	0	-175.000	-200.000 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-400.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	0	-175.000	-200.000 0

Investition 245410-005 Verkehrsberuhigung MittelstraÙe

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-50.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-50.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0	0	0 0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Große Kreisstadt
Stadt Laupheim

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 7]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-50.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-50.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0	0	0 0

Investition 255410-001 Feinbelag BG Müssenweg II, USU

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 -200.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-200.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 -200.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-200.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 -200.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-200.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 -200.000

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim

 Produktbeschreibung Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 7] Große Kreisstadt Laupheim	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 7]
Verantw. Person	Leitung Amt für Tiefbau und Umwelt
Kurzbeschreibung	Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen. Beseitigung von Laub. Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen. <u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u> 54.50.01 Straßenreinigung 54.50.02 Winterdienst
Allgemeine Ziele	• Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und Rahmenbedingungen). • Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes • Aufrechterhaltung der Ortshygiene
Kennzahlen	Wert 2023
Anzahl Straßenabläufe inkl. Sinkkästen mit einer Leerung pro Jahr	4.100
Verbrauch von Streusalz	175t

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 7]

Große Kreisstadt Laupheim

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	300,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	300,00	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	-149.561,01	-239.850	-154.380	-143.379	-143.379	-143.379
15	Abschreibungen	0,00	-23.060	-44.214	-40.810	-40.480	-39.160
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.629,10	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-154.190,11	-267.710	-203.394	-188.989	-188.659	-187.339
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-153.890,11	-267.710	-203.394	-188.989	-188.659	-187.339
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-348.811,68	-527.200	-481.000	-481.000	-481.000	-481.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-348.811,68	-527.200	-481.000	-481.000	-481.000	-481.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-502.701,79	-794.910	-684.394	-669.989	-669.659	-668.339

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 14: Streugut, Leistungsvergütung an Unternehmen, Geräte und Ausstattungsgegenstände, Haltung von Fahrzeugen

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 7]

Große Kreisstadt Laupheim

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)	300,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.074,84	-244.650	-159.180	0	-148.179	-148.179	-148.179
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-169.774,84	-244.650	-159.180	0	-148.179	-148.179	-148.179
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	-1.554,14	-5.000	-5.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.811,78	-83.000	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)	-3.365,92	-88.000	-5.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-3.365,92	-88.000	-5.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-173.140,76	-332.650	-164.180	0	-148.179	-148.179	-148.179

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim


Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 7]

Große Kreisstadt Laupheim

Investition 005450-000 Ergänzungsbesch., Winterd. Laupheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-120.000	-64.380,94	0	0,00	-55.000	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-120.000	-64.380,94	0	0,00	-55.000	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-120.000	-64.380,94	0	0,00	-55.000	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-120.000	-64.380,94	0	0,00	-55.000	0	0	0	0 0

Investition 005450-001 Ergänzungsbeschaffungen, Winterdienst Ortsteile

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-73.000	-38.407,23	0	-1.811,78	-28.000	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-73.000	-38.407,23	0	-1.811,78	-28.000	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-73.000	-38.407,23	0	-1.811,78	-28.000	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-73.000	-38.407,23	0	-1.811,78	-28.000	0	0	0	0 0

Investition 005450-003 Ergänzungsbeschaffung Straßenreinigung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-3.736,41	0	-1.554,14	-5.000	-5.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.000	-3.736,41	0	-1.554,14	-5.000	-5.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.000	-3.736,41	0	-1.554,14	-5.000	-5.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.000	-3.736,41	0	-1.554,14	-5.000	-5.000	0	0	0 0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 545001 Straßenreinigung

Große Kreisstadt Laupheim

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	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.521,70	-63.450	-57.220	-53.025	-53.025	-53.025
15	Abschreibungen	0,00	-12.830	-33.987	-30.580	-30.250	-28.930
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)	-58.521,70	-76.280	-91.207	-83.605	-83.275	-81.955
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-58.521,70	-76.280	-91.207	-83.605	-83.275	-81.955
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-208.969,68	-218.700	-228.000	-228.000	-228.000	-228.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-208.969,68	-218.700	-228.000	-228.000	-228.000	-228.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-267.491,38	-294.980	-319.207	-311.605	-311.275	-309.955

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 545001 Straßenreinigung

Große Kreisstadt Laupheim

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	-57.625,73	-63.450	-57.220	0	-53.025	-53.025	-53.025
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-57.625,73	-63.450	-57.220	0	-53.025	-53.025	-53.025
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	-1.554,14	-5.000	-5.000	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)	-1.554,14	-5.000	-5.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-1.554,14	-5.000	-5.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-59.179,87	-68.450	-62.220	0	-53.025	-53.025	-53.025

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 545002 Winterdienst

Große Kreisstadt Laupheim

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	300,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	300,00	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	-91.039,31	-176.400	-97.160	-90.354	-90.354	-90.354
15	Abschreibungen	0,00	-10.230	-10.227	-10.230	-10.230	-10.230
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.629,10	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-95.668,41	-191.430	-112.187	-105.384	-105.384	-105.384
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-95.368,41	-191.430	-112.187	-105.384	-105.384	-105.384
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-139.842,00	-308.500	-253.000	-253.000	-253.000	-253.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-139.842,00	-308.500	-253.000	-253.000	-253.000	-253.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-235.210,41	-499.930	-365.187	-358.384	-358.384	-358.384

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 14: Streugut, Leistungsvergütung an Unternehmen, Geräte und Ausstattungsgegenstände, Haltung von Fahrzeugen

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 545002 Winterdienst

Große Kreisstadt Laupheim

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)	300,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.449,11	-181.200	-101.960	0	-95.154	-95.154	-95.154
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-112.149,11	-181.200	-101.960	0	-95.154	-95.154	-95.154
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	-1.811,78	-83.000	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)	-1.811,78	-83.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-1.811,78	-83.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-113.960,89	-264.200	-101.960	0	-95.154	-95.154	-95.154

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau und Spielplätze - [THH 6 und 7]

Große Kreisstadt Laupheim

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau und Spielplätze - [THH 6 und 7]
Verantw. Person	Amt für Tiefbau und Umwelt (bei Produkt 55.10.00) Amt für Stadtplanung (bei Produkt 55.10.02)	
Kurzbeschreibung	<u>Für Produkt 55.10.00:</u> Planung und Umsetzung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung, sowie öffentlicher Spielplätze, Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien <u>Für Produkt 55.10.02:</u> Erstmalige Planung und Herstellung von Spielplätzen und Umsetzung des Spielplatzkonzeptes <u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u> 55.10.00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau und Spielplätze - dieses Produkt wird bei THH 7 abgebildet. 55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen (Erstmalige Bereitstellung von Spielflächen) - dieses Produkt wird bei THH 6 abgebildet.	
Allgemeine Ziele	<u>Für Produkt 55.10.00:</u> • Klimaverbesserung • Stadtbildpflege • Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität • Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld • Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur • Erhaltung von historischen Grünanlagen • Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich <u>Für Produkt 55.10.02:</u> • Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung • Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds bzw. Orts- oder Stadtteils • Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen	
Kennzahlen	Wert 2023	
Anzahl öffentlicher Spielplätze	35	

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau und Spielplätze - [THH 6 und 7]

Große Kreisstadt Laupheim

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	149,80	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.210	2.987	2.990	2.990	2.990
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	330,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.543,91	3.000	3.000	3.030	3.090	3.150
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.620,35	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)	7.644,06	6.210	5.987	6.020	6.080	6.140
12	Personalaufwendungen	-43.418,41	-34.770	-57.893	-58.468	-59.048	-58.122
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.002,55	-273.755	-167.710	-155.968	-155.968	-155.878
15	Abschreibungen	-106,85	-195.130	-175.292	-174.740	-173.530	-172.620
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-4.200,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.379,08	-7.900	-7.170	-7.170	-7.170	-7.170
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-237.106,89	-515.755	-412.265	-400.546	-399.916	-397.990
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-229.462,83	-509.545	-406.278	-394.526	-393.836	-391.850
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-228.443,12	-296.200	-282.500	-282.500	-282.500	-282.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-228.443,12	-296.200	-282.500	-282.500	-282.500	-282.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-457.905,95	-805.745	-688.778	-677.026	-676.336	-674.350

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau und Spielplätze - [THH 6 und 7]

Große Kreisstadt Laupheim

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)	3.483,17	3.000	3.000	0	3.030	3.090	3.150
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.836,74	-320.625	-236.973	0	-225.806	-226.386	-225.370
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-221.353,57	-317.625	-233.973	0	-222.776	-223.296	-222.220
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	991,50	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)	991,50	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-47.754,83	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.228,97	-193.000	0	0	-75.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-12.000	-50.000	0	-25.000	-15.000	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)	-60.983,80	-205.000	-50.000	0	-100.000	-15.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-59.992,30	-205.000	-50.000	0	-100.000	-15.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-281.345,87	-522.625	-283.973	0	-322.776	-238.296	-222.220

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau und Spielplätze - [THH 6 und 7]

Große Kreisstadt Laupheim

Investition 005510-001 Umsetzung Spielplatzkonzept

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-47.283,58	0	-47.640,58	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-77.970,42	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-283.000	-10.494,73	0	0,00	-12.000	-50.000	0	-25.000	-15.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-283.000	-135.748,73	0	-47.640,58	-12.000	-50.000	0	-25.000	-15.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-283.000	-135.748,73	0	-47.640,58	-12.000	-50.000	0	-25.000	-15.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-283.000	-135.748,73	0	-47.640,58	-12.000	-50.000	0	-25.000	-15.000

Erläuterungen:

Austausch Netz Kletterpyramide Ringelhauser Park

Investition 005510-002 Bauhof, Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-24.790,03	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.500	-2.573,48	0	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-4.176,00	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-8.500	-31.539,51	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-8.500	-31.539,51	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-8.500	-31.539,51	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 005510-004 Ersatzbeschaffungen Umweltamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.900,00	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-2.900,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-2.900,00	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-2.900,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 195510-001 Städteplanung Herstellung von Ausgleichsflächen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.000	-10.636,48	0	0,00	-190.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-280.000	-10.636,48	0	0,00	-190.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-280.000	-10.636,48	0	0,00	-190.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau und Spielplätze - [THH 6 und 7]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-280.000	-10.636,48	0	0,00	-190.000	0	0	0	0

Investition 195510-003 Biodiversität - weitere Maßnahmen allgemein

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.091,00	0	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	12.091,00	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-36.340,92	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-203.000	-60.141,72	0	-11.741,47	-3.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-203.000	-96.482,64	0	-11.741,47	-3.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-203.000	-84.391,64	0	-11.741,47	-3.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-203.000	-96.482,64	0	-11.741,47	-3.000	0	0	0	0

Investition 195510-005 Weiterentwicklung Schlosspark

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.210	75.910,00	0	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	84.210	75.910,00	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-630.000	-251.672,29	0	-1.487,50	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-630.000	-251.672,29	0	-1.487,50	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-545.790	-175.762,29	0	-1.487,50	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-630.000	-251.672,29	0	-1.487,50	0	0	0	0	0

Investition 195510-006 Wildobstlehrpfad

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.222,05	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-12.222,05	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-12.222,05	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-12.222,05	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 205510-001 Verlegung Schulhof Innenstadt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Einzeldarstellung der InvestitionsmaÙnahmen Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau und Spielplätze - [THH 6 und 7]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-80.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-80.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-80.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
Investition 215510-001 Sanierung Treppe, Grundgraben Ringelhauser Park										
Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-20.000	-26.246,32	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-20.000	-26.246,32	0	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-20.000	-26.246,32	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-20.000	-26.246,32	0	0,00	0	0	0	0	0 0
Investition 215510-002 Spielplätze neue Baugebiete z.B. am Mäuerle										
Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-150.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-75.000	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-150.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-75.000	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-150.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-75.000	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-150.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-75.000	0 0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau und Spielplätze

Große Kreisstadt Laupheim

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	149,80	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.210	2.987	2.990	2.990	2.990
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	330,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.543,91	3.000	3.000	3.030	3.090	3.150
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.620,35	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)	7.644,06	6.210	5.987	6.020	6.080	6.140
12	Personalaufwendungen	-40.617,34	-31.118	-54.378	-54.919	-55.464	-54.594
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.002,55	-273.755	-167.710	-155.968	-155.968	-155.878
15	Abschreibungen	-106,85	-113.980	-102.384	-102.380	-102.370	-102.290
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-4.200,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.379,08	-7.900	-7.170	-7.170	-7.170	-7.170
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-234.305,82	-430.953	-335.842	-324.637	-325.172	-324.132
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-226.661,76	-424.743	-329.855	-318.617	-319.092	-317.992
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-228.443,12	-296.200	-282.500	-282.500	-282.500	-282.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-228.443,12	-296.200	-282.500	-282.500	-282.500	-282.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-455.104,88	-720.943	-612.355	-601.117	-601.592	-600.492

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 14: u.a. Baumkataster, Grünflächenkataster

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau und Spielplätze

Große Kreisstadt Laupheim

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)	3.483,17	3.000	3.000	0	3.030	3.090	3.150
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.035,67	-316.973	-233.458	0	-222.257	-222.802	-221.842
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-218.552,50	-313.973	-230.458	0	-219.227	-219.712	-218.692
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	991,50	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)	991,50	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-114,25	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.228,97	-193.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-13.343,22	-193.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-12.351,72	-193.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-230.904,22	-506.973	-230.458	0	-219.227	-219.712	-218.692

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim

 Große Kreisstadt Stadt Laupheim	Produktbeschreibung Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 7] Große Kreisstadt Laupheim	
Produktbereich Produktgruppe	55 5520	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 7]
Verantw. Person	Leitung Amt für Tiefbau und Umwelt	
Kurzbeschreibung	• Instandhaltung, Instandsetzung und Betrieb kommunaler Gewässer 2. Ordnung, Entwässerungsgräben und Regenrückhaltebecken • Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden • Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen, Mitwirkung bei der Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten • Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt, Stellungnahmen zu wasserrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Verfahren • Beurteilung von Förderanträgen; Auslegung von Hochwassergefahrenkarten; Identifikation und Durchführung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie; • Bearbeitung von Beschwerden; • Führung des Wasserbuchs, Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten; • Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von: Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer, Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring, Schutzkonzepten für Grundwasser, Konzepten zur Gewässerpflege, Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung <u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u> 55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)	
Allgemeine Ziele	• Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer • Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer • Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen • Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung • Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes	
Kennzahlen	Wert 2023	
Länge der Fließgewässer II. Ordnung	43 km	

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 7]

Große Kreisstadt Laupheim

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	374,50	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.450	5.310	5.310	5.310	5.310
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	384,20	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	758,70	4.450	5.310	5.310	5.310	5.310
12	Personalaufwendungen	-59.644,64	-49.604	-54.378	-54.919	-55.464	-54.594
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.151,02	-61.265	-36.000	-33.480	-33.480	-33.480
15	Abschreibungen	0,00	-3.400	-3.346	-3.030	-2.710	-2.390
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-529,89	-20.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-404,42	-590	-590	-590	-590	-590
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-124.729,97	-134.859	-95.815	-93.519	-93.744	-92.554
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-123.971,27	-130.409	-90.504	-88.209	-88.434	-87.244
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-112.742,82	-142.100	-144.500	-144.500	-144.500	-144.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-112.742,82	-142.100	-144.500	-144.500	-144.500	-144.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-236.714,09	-272.509	-235.004	-232.709	-232.934	-231.744

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 14: u.a. Unterhaltung der Wasserläufe, Hochwasserprävention

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 7]

Große Kreisstadt Laupheim

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)	384,20	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.686,62	-131.459	-92.468	0	-90.489	-91.034	-90.164
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-132.302,42	-131.459	-92.468	0	-90.489	-91.034	-90.164
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.400,00	30.000	30.000	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)	23.400,00	30.000	30.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.680,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-497.251,73	-1.715.000	-375.000	-250.000	-200.000	-300.000	-750.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.390,83	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)	-511.322,56	-1.715.000	-375.000	-250.000	-200.000	-300.000	-750.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-487.922,56	-1.685.000	-345.000	-250.000	-200.000	-300.000	-750.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-620.224,98	-1.816.459	-437.468	-250.000	-290.489	-391.034	-840.164

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim


Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 7]

Große Kreisstadt Laupheim

Investition 195520-000 Hochwasserschutz allgemein

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	265.000	86.700,00	0	23.400,00	30.000	30.000	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	265.000	86.700,00	0	23.400,00	30.000	30.000	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.505.000	-1.137.716,07	0	-419.755,39	-170.000	-150.000	-250.000	-150.000	-200.000 -350.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.505.000	-1.137.716,07	0	-419.755,39	-170.000	-150.000	-250.000	-150.000	-200.000 -350.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.240.000	-1.051.016,07	0	-396.355,39	-140.000	-120.000	-250.000	-150.000	-200.000 -350.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.505.000	-1.137.716,07	0	-419.755,39	-170.000	-150.000	-250.000	-150.000	-200.000 -350.000

Investition 195520-001 Hochwasserschutz Sulmetingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-11.680,00	0	-11.680,00	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.415.000	-119.532,09	0	-77.496,34	-1.465.000	-225.000	0	-50.000	-50.000 -250.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.415.000	-131.212,09	0	-89.176,34	-1.465.000	-225.000	0	-50.000	-50.000 -250.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.415.000	-131.212,09	0	-89.176,34	-1.465.000	-225.000	0	-50.000	-50.000 -250.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.415.000	-131.212,09	0	-89.176,34	-1.465.000	-225.000	0	-50.000	-50.000 -250.000

Investition 195520-003 Umsetzung Gewässerentwicklungsplan

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.000	0,00	0	0,00	-30.000	0	0	0	-50.000 -150.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-260.000	0,00	0	0,00	-30.000	0	0	0	-50.000 -150.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-260.000	0,00	0	0,00	-30.000	0	0	0	-50.000 -150.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-260.000	0,00	0	0,00	-30.000	0	0	0	-50.000 -150.000

Investition 195520-004 Erlebbarkeit Rottum Dorfmitte Baustetten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	442.100	145.300,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	442.100	145.300,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-8.921,25	0	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-512.000	-392.506,41	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-512.000	-401.427,66	0	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-69.900	-256.127,66	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim


Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 7]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-512.000	-401.427,66	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 195520-005 WV Rottumtal Tilgungsanteil

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-11.448,80	0	-2.390,83	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-11.448,80	0	-2.390,83	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-11.448,80	0	-2.390,83	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-11.448,80	0	-2.390,83	0	0	0	0	0

Investition 195520-006 Kostenersatz Retentions-Maßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	0	28.116,00	0	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	28.116,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	28.116,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 235520-001 Grundwasserbrunnen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0,00	0	0,00	-25.000	0	0	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	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-25.000	0,00	0	0,00	-25.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-25.000	0,00	0	0,00	-25.000	0	0	0	0

Investition 235520-002 Brauchwasserzisternen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0,00	0	0,00	-25.000	0	0	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	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-25.000	0,00	0	0,00	-25.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-25.000	0,00	0	0,00	-25.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 7]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5540	Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 7]
Verantw. Person	Leitung Amt für Tiefbau und Umwelt	
Kurzbeschreibung	• Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft: • Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.) • Gesetzlich geschützte Biotop, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen • Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete) <u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u> 55.40.01 Geschützte Teile von von Natur und Landschaft	
Allgemeine Ziele	• Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft • Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt	
Kennzahlen	Wert 2023	
Fläche von Natur- und Landschaftsschutzgebieten in städtischem Eigentum	196.254 m²	

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 7]

Große Kreisstadt Laupheim

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	3.120,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.215	2.220	2.220	2.220
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	4.000	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	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)	3.120,00	4.000	2.215	2.220	2.220	2.220
12	Personalaufwendungen	-6.587,02	-5.046	-8.818	-8.903	-8.991	-8.851
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.596,93	-13.810	-3.990	-3.710	-3.710	-3.710
15	Abschreibungen	0,00	-3.070	-3.565	-3.560	-3.560	-3.560
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.946,05	-3.275	-3.275	-3.275	-3.275	-3.275
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-27.130,00	-25.501	-19.948	-19.748	-19.836	-19.696
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-24.010,00	-21.501	-17.733	-17.528	-17.616	-17.476
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.184,61	-6.100	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.184,61	-6.100	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-28.194,61	-27.601	-23.933	-23.728	-23.816	-23.676

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 7]

Große Kreisstadt Laupheim

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)	3.120,00	4.000	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.215,07	-22.431	-16.383	0	-16.188	-16.276	-16.136
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-24.095,07	-18.431	-16.383	0	-16.188	-16.276	-16.136
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.887,63	50.000	55.000	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)	25.887,63	50.000	55.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.915,90	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.270,50	-150.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-37.186,40	-150.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-11.298,77	-100.000	55.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-35.393,84	-118.431	38.617	0	-16.188	-16.276	-16.136

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Einzeldarstellung der InvestitionsmaÙnahmen Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 7]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Investition 195540-000 Beobachtungsturm Südsee, Obersulmetingen

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	27.762,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	40.000	27.762,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.000	-46.099,04	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-46.000	-46.099,04	0	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-6.000	-18.337,04	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-46.000	-46.099,04	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Investition 205540-001 Südsee Ufergestaltung Südufer, Verbesserung Biot.

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.000	25.887,63	0	25.887,63	50.000	55.000	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	105.000	25.887,63	0	25.887,63	50.000	55.000	0	0	0 0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-4.915,90	0	-4.915,90	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-32.270,50	0	-32.270,50	-150.000	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-200.000	-37.186,40	0	-37.186,40	-150.000	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-95.000	-11.298,77	0	-11.298,77	-100.000	55.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-200.000	-37.186,40	0	-37.186,40	-150.000	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen - [THH 7]

Große Kreisstadt Laupheim

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	5610	Umweltschutzmaßnahmen - [THH 7]
Verantw. Person	Leitung Amt für Tiefbau und Umwelt	
Kurzbeschreibung	• Mitwirkung bei Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts incl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (Teil Altlasten) im Fall kommunaler Altlasten • Mitwirkung bei Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden • Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung; Förderprogramme – Konzepterstellung, Umsetzung • Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen <u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u> 56.10.01 Altlasten 56.10.07 Konzeption zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung	
Allgemeine Ziele	• Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Altlastverdachtsflächen bzw. Altlasten sowie Beseitigung von durch Altlasten eingetretenen Schäden • Umsetzung der im Bundes-Bodenschutzgesetz und der in der Bodenschutz- und Altlastenverordnung genannten Ziele • Nachhaltiges Flächenmanagement • Reduzierung der CO₂-Emission (als Leitindikator) • Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter	
Kennzahlen	Wert 2023	
Anzahl beseitigter Altlasten	0	
	1 lfd. Sanierungsverfahren	

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen - [THH 7]

Große Kreisstadt Laupheim

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	31.200,00	60.000	54.000	50.220	50.220	50.220
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	31.200,00	60.000	54.000	50.220	50.220	50.220
12	Personalaufwendungen	-21.956,60	-16.882	-29.394	-29.684	-29.979	-29.508
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.683,76	-65.000	-57.100	-53.103	-53.103	-53.103
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	-46,91	-100	-100	-100	-100	-100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-61.687,27	-81.982	-86.594	-82.887	-83.182	-82.711
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-30.487,27	-21.982	-32.594	-32.667	-32.962	-32.491
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)	-30.487,27	-21.982	-32.594	-32.667	-32.962	-32.491

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen - [THH 7]

Große Kreisstadt Laupheim

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)	31.200,00	60.000	54.000	0	50.220	50.220	50.220
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.883,40	-81.982	-86.594	0	-82.887	-83.182	-82.711
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-53.683,40	-21.982	-32.594	0	-32.667	-32.962	-32.491
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)	-53.683,40	-21.982	-32.594	0	-32.667	-32.962	-32.491

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 561001 Altlasten

Große Kreisstadt Laupheim

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	31.200,00	60.000	54.000	50.220	50.220	50.220
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	31.200,00	60.000	54.000	50.220	50.220	50.220
12	Personalaufwendungen	-21.956,60	-16.882	-29.394	-29.684	-29.979	-29.508
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.292,26	-60.000	-54.000	-50.220	-50.220	-50.220
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	-46,91	-100	-100	-100	-100	-100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-58.295,77	-76.982	-83.494	-80.004	-80.299	-79.828
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-27.095,77	-16.982	-29.494	-29.784	-30.079	-29.608
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-27.095,77	-16.982	-29.494	-29.784	-30.079	-29.608

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 3: Landeszuschuss entsprechend Förderrichtlinie Altlasten

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim


**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 561001 Altlasten**

Große Kreisstadt Laupheim

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)	31.200,00	60.000	54.000	0	50.220	50.220	50.220
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.491,90	-76.982	-83.494	0	-80.004	-80.299	-79.828
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-50.291,90	-16.982	-29.494	0	-29.784	-30.079	-29.608
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)	-50.291,90	-16.982	-29.494	0	-29.784	-30.079	-29.608

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 561007 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

Große Kreisstadt Laupheim

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	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.391,50	-5.000	-3.100	-2.883	-2.883	-2.883
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)	-3.391,50	-5.000	-3.100	-2.883	-2.883	-2.883
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-3.391,50	-5.000	-3.100	-2.883	-2.883	-2.883
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)	-3.391,50	-5.000	-3.100	-2.883	-2.883	-2.883

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 14: Aufwendungen für die Energieberatung/ Energieagentur

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 561007 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

Große Kreisstadt Laupheim

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	-3.391,50	-5.000	-3.100	0	-2.883	-2.883	-2.883
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.391,50	-5.000	-3.100	0	-2.883	-2.883	-2.883
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)	-3.391,50	-5.000	-3.100	0	-2.883	-2.883	-2.883

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim

 Produktbeschreibung Produktgruppe 4240 Parkbad - [THH 8] Große Kreisstadt Laupheim		
Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4240	Parkbad - [THH 8]
Verantw. Person	Leitung Finanzdezernat	
Kurzbeschreibung	Hier wird der Verlustanteil des Betriebszweiges Parkbad aus dem Eigenbetrieb verbucht. <u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u> 42.40.00 Verlustausgleich Parkbad	
Allgemeine Ziele	• Senkung des Abmangels • Steigerung des Kostendeckungsgrades und Verringerung des Zuschusses pro Besucher • Steigerung der Erlöse und Umsatzzahlen, insbesondere Eintrittsentgelte • Auslastung von Kapazitäten und Steigerung der Attraktivität	
Kennzahlen	Wert 2023	
Anzahl der Besucher im Parkbad	108.000 Badegäste	

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4240 Parkbad - [THH 8]

Große Kreisstadt Laupheim

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	676.165,70	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	975,00	0	1.000	1.020	1.030	1.050
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)	677.140,70	0	1.000	1.020	1.030	1.050
12	Personalaufwendungen	-675.956,57	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	-1.500.000,00	-1.655.081	-1.649.521	-1.689.378	-1.722.174	-1.782.808
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-696,79	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.176.653,36	-1.655.081	-1.649.521	-1.689.378	-1.722.174	-1.782.808
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.499.512,66	-1.655.081	-1.648.521	-1.688.358	-1.721.144	-1.781.758
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)	-1.499.512,66	-1.655.081	-1.648.521	-1.688.358	-1.721.144	-1.781.758

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4240 Parkbad - [THH 8]

Große Kreisstadt Laupheim

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)	665.894,27	0	1.000	0	1.020	1.030	1.050
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.363.238,70	-1.655.081	-1.649.521	0	-1.689.378	-1.722.174	-1.782.808
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.697.344,43	-1.655.081	-1.648.521	0	-1.688.358	-1.721.144	-1.781.758
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)	-1.697.344,43	-1.655.081	-1.648.521	0	-1.688.358	-1.721.144	-1.781.758

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



GroÙe Kreisstadt
Stadt Laupheim

Einzeldarstellung der InvestitionsmaÙnahmen Produktgruppe 4240 Parkbad - [THH 8]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Investition 194240-000 Tragerdarlehen an Eigenbetrieb

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermchtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.750.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.750.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-750.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-750.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	2.000.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-750.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Investition 194240-001 Stammkapitalzufhrung an Eigenbetrieb (Parkbad)

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermchtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-750.000	-750.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-750.000	-750.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-750.000	-750.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-750.000	-750.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 8]

Große Kreisstadt Laupheim

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung - [THH 8]
Verantw. Person	Leitung Finanzdezernat	
Kurzbeschreibung	Für die Benutzung und die Verlegung sowie den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen muss ein Entgelt, die sogenannte Konzessionsabgabe, an die Kommune entrichtet werden. Die dafür maßgeblichen Vorschriften sowie die entsprechenden Beträge sind in der sogenannten Konzessionsabgabenverordnung (KAV) und den jeweiligen Konzessionsverträgen zwischen dem Netzbetreiber und der Kommune aufgeführt. <u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u> 53.10.00 Konzessionsabgabe & Gewinn Stromnetzgesellschaft	
Allgemeine Ziele	Beteiligung der Netzbetreiber an den Kosten der Infrastruktur und Sicherung der Versorgung im Gemeindegebiet.	
Kennzahlen	Wert 2023	
Produzierte Energiemenge	595.000,00 €	

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 8]

Große Kreisstadt Laupheim

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	14.435,68	0	10.000	10.200	10.300	10.500
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	640.114,57	570.000	595.000	600.950	612.850	624.750
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	654.550,25	570.000	605.000	611.150	623.150	635.250
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)	654.550,25	570.000	605.000	611.150	623.150	635.250
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)	654.550,25	570.000	605.000	611.150	623.150	635.250

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 8]

Große Kreisstadt Laupheim

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)	640.971,96	570.000	605.000	0	611.150	623.150	635.250
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)	640.971,96	570.000	605.000	0	611.150	623.150	635.250
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)	640.971,96	570.000	605.000	0	611.150	623.150	635.250

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 8]

Große Kreisstadt Laupheim

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5320	Gasversorgung - [THH 8]
Verantw. Person	Leitung Finanzdezernat	
Kurzbeschreibung	Für die Benutzung und die Verlegung sowie den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen muss ein Entgelt, die sogenannte Konzessionsabgabe, an die Kommune entrichtet werden. Die dafür maßgeblichen Vorschriften sowie die entsprechenden Beträge sind in der sogenannten Konzessionsabgabenverordnung (KAV) und den jeweiligen Konzessionsverträgen zwischen dem Netzbetreiber und der Kommune aufgeführt. <u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u> 53.20.00 Konzessionsabgabe & Gewinn Gasnetzgesellschaft	
Allgemeine Ziele	Beteiligung der Netzbetreiber an den Kosten der Infrastruktur und Sicherung der Versorgung im Gemeindegebiet.	
Kennzahlen	Wert 2023	
Höhe Konzessionsabgabe	47.000,00 €	

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 8]

Große Kreisstadt Laupheim

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	6.463,96	0	5.000	5.100	5.150	5.250
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	59.599,28	45.600	47.000	47.470	48.410	49.350
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	66.063,24	45.600	52.000	52.570	53.560	54.600
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	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)	66.063,24	45.600	52.000	52.570	53.560	54.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	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)	66.063,24	45.600	52.000	52.570	53.560	54.600

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 8]

Große Kreisstadt Laupheim

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)	60.866,48	45.600	52.000	0	52.570	53.560	54.600
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)	60.866,48	45.600	52.000	0	52.570	53.560	54.600
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)	60.866,48	45.600	52.000	0	52.570	53.560	54.600

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim

 Produktbeschreibung Produktgruppe 5330 Wasserversorgung - [THH 8] Große Kreisstadt Laupheim	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5330 Wasserversorgung - [THH 8]
Verantw. Person	Leitung Finanzdezernat
Kurzbeschreibung	Für die Benutzung und die Verlegung sowie den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen muss ein Entgelt, die sogenannte Konzessionsabgabe, an die Kommune entrichtet werden. Die dafür maßgeblichen Vorschriften sowie die entsprechenden Beträge sind in der sogenannten Konzessionsabgabenverordnung (KAV) und den jeweiligen Konzessionsverträgen zwischen dem Netzbetreiber und der Kommune aufgeführt. <u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u> 53.30.00 Gewinnanteile Wasserversorgung
Allgemeine Ziele	Beteiligung der Netzbetreiber an den Kosten der Infrastruktur und Sicherung der Versorgung im Gemeindegebiet.
Kennzahlen	Wert 2023
Höhe Konzessionsabgabe (Planzahl für 2023)	216.000 €

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5330 Wasserversorgung - [THH 8]

Große Kreisstadt Laupheim

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	501.559,60	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	212.850	665.000	671.650	684.950	698.250
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	501.559,60	212.850	665.000	671.650	684.950	698.250
12	Personalaufwendungen	-500.990,91	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	-1.695,40	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-502.686,31	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.126,71	212.850	665.000	671.650	684.950	698.250
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)	-1.126,71	212.850	665.000	671.650	684.950	698.250

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5330 Wasserversorgung - [THH 8]

Große Kreisstadt Laupheim

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)	845.163,55	212.850	665.000	0	671.650	684.950	698.250
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-503.388,31	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	341.775,24	212.850	665.000	0	671.650	684.950	698.250
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)	341.775,24	212.850	665.000	0	671.650	684.950	698.250

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Große Kreisstadt
Stadt Laupheim

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5330 Wasserversorgung - [THH 8]

Große Kreisstadt Laupheim

Investition 195330-000 Stammkapitalzuführung an Eigenbetrieb (Wasserv.)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-250.000	-250.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-250.000	-250.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-250.000	-250.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-250.000	-250.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 5340 Fernwärmeversorgung - [THH 8]

Große Kreisstadt Laupheim

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5340	Fernwärmeversorgung - [THH 8]
Verantw. Person	Leitung Finanzdezernat	
Kurzbeschreibung	Für die Benutzung und die Verlegung sowie den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen muss ein Entgelt, die sogenannte Konzessionsabgabe, an die Kommune entrichtet werden. Die dafür maßgeblichen Vorschriften sowie die entsprechenden Beträge sind in der sogenannten Konzessionsabgabenverordnung (KAE) und den jeweiligen Konzessionsverträgen zwischen dem Netzbetreiber und der Kommune aufgeführt. <u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u> 53.40.00 Gewinnanteile Wärmeversorgung	
Allgemeine Ziele	Beteiligung der Netzbetreiber an den Kosten der Infrastruktur und Sicherung der Versorgung im Gemeindegebiet.	
Kennzahlen	Wert 2023	
Erzeugung Wärme	6.300.000 KWh	
Erzeugter/eigenverbraucher Strom	ca. 1.218.150/ 1.114.250 KWh	

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5340 Fernwärmeverversorgung - [THH 8]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

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	83.836,36	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)	83.836,36	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-84.704,01	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	-2,40	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-84.706,41	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-870,05	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)	-870,05	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5340 Fernwärmeversorgung - [THH 8]

Große Kreisstadt Laupheim

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)	83.330,98	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.039,21	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.708,23	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 Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.708,23	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 5350 Netze und regenerative Energien

Große Kreisstadt Laupheim

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5350	Netze und regenerative Energien

Verantw. Person Leitung Finanzdezernat

Kurzbeschreibung Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:
53.50.00 Netze und regenerative Energien

Kennzahlen	Wert 2023
Eingespeiste Strommenge	75.000 KWh
Gewinne aus Beteiligungen (Gas+Strom)	123.000 €

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5350 Netze und regenerative Energien

GroÙe Kreisstadt Laupheim

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	21.822,41	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)	21.822,41	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-22.114,41	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	-0,40	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-22.114,81	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-292,40	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)	-292,40	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5350 Netze und regenerative Energien

Große Kreisstadt Laupheim

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)	21.880,51	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.179,81	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-299,30	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 Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-299,30	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 8]

Große Kreisstadt Laupheim

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 8]

Verantw. Person Leitung Finanzdezernat

Kurzbeschreibung Hier wird der Verlustanteil des Betriebszweigs ÖPNV und Verkehr aus dem Eigenbetrieb verbucht.

Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:

54.70.00 Verlustübernahme ÖPNV

Allgemeine Ziele

- flächendeckender, gesamtstädtischer Verkehr im gesamten Stadtgebiet
- Kundenzufriedenheit/Qualität

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 8]

Große Kreisstadt Laupheim

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	43.464,32	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)	43.464,32	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-43.841,01	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.221,03	-1.300	-710	-660	-660	-620
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-100.000,00	-407.647	-226.630	-230.165	-246.572	-254.626
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,70	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-145.062,74	-408.947	-227.340	-230.825	-247.232	-255.246
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-101.598,42	-408.947	-227.340	-230.825	-247.232	-255.246
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)	-101.598,42	-408.947	-227.340	-230.825	-247.232	-255.246

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 8]

Große Kreisstadt Laupheim

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)	50.100,90	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.116,80	-408.947	-227.340	0	-230.825	-247.232	-255.246
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-156.015,90	-408.947	-227.340	0	-230.825	-247.232	-255.246
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)	-156.015,90	-408.947	-227.340	0	-230.825	-247.232	-255.246

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



GroÙe Kreisstadt
Stadt Laupheim

Einzeldarstellung der InvestitionsmaÙnahmen Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 8]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Investition 195470-000 Förderung des öffentl. Personennahverkehrs

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	757.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	757.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-757.000	-757.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-757.000	-757.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-757.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-757.000	-757.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 9]

Große Kreisstadt Laupheim

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 9]
Verantw. Person	Leitung Finanzdezernat	
Kurzbeschreibung	Unter der Produktgruppe werden die Steuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), die erhoben werden und die Steuern, an denen die Stadt beteiligt wird (Gemeindeanteil an den Bundessteuern) dargestellt. Ferner sind die Leistungen aus dem Finanzausgleichgesetz (Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft, Investitionspauschale) und die Umlagen (z.B. Kreisumlage), die die Stadt zu leisten hat, aufgeführt. <u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u> 61.10.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Allgemeine Ziele	• Darstellung der Steuerkraft/Finanzkraft der Stadt Laupheim • Erhalt einer soliden Finanzausstattung zur stetigen Erfüllung der kommunalen Aufgaben (u. a. kommunale Selbstverwaltungsgarantie, Konnexitätsprinzip)	
Kennzahlen	Wert 2023	
Realsteuerkraft je Einwohner	1.016,90 €	

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 9]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	56.400.430,55	41.564.241	46.624.513	49.209.876	51.486.031	53.955.946
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.543.283,50	7.928.250	3.762.568	13.311.488	9.623.575	7.628.989
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	160,33	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	58.943.874,38	49.492.491	50.387.081	62.521.364	61.109.606	61.584.935
12	Personalaufwendungen	-6,64	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	-42.386,98	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-27.628.781,95	-20.422.223	-24.953.058	-20.308.192	-21.044.202	-26.927.394
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9,36	0	-400.000	-300.000	-200.000	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-27.671.184,93	-20.422.223	-25.353.058	-20.608.192	-21.244.202	-26.927.394
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	31.272.689,45	29.070.268	25.034.023	41.913.172	39.865.404	34.657.541
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	25.000	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	25.000	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	31.272.689,45	29.095.268	25.034.023	41.913.172	39.865.404	34.657.541

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 17: Gewerbesteuerumlage, FAG-Umlage, Kreisumlage

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 9]

Große Kreisstadt Laupheim

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)	59.160.884,04	49.492.491	50.387.081	0	62.521.364	61.109.606	61.584.935
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.362.039,13	-20.422.223	-24.953.058	0	-20.308.192	-21.044.202	-26.927.394
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	31.798.844,91	29.070.268	25.434.023	0	42.213.172	40.065.404	34.657.541
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)	31.798.844,91	29.070.268	25.434.023	0	42.213.172	40.065.404	34.657.541

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim

		Produktbeschreibung Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 9] Große Kreisstadt Laupheim
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 9]
Verantw. Person	Leitung Finanzdezernat	
Kurzbeschreibung	Die Produktgruppe umfasst im Wesentlichen auf der einen Seite die sich aus der Fremdfinanzierung ergebenden Zinsaufwendungen und auf der anderen Seite die sich aus Geldanlagen ergebenden Zinserträge: • Kredite, Kreditbeschaffungskosten • Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen • Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr; Zinsen für Kassenkredite • Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO) • Deckungsreserve (§ 13 GemHVO) <u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u> 61.20.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Allgemeine Ziele	Optimierung der Finanzierungstätigkeiten der Stadt Laupheim.	
Kennzahlen	Wert 2023	
Pro-Kopf-Verschuldung je Einwohner	218,00 €	

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 9]

Große Kreisstadt Laupheim

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	2.115,31	2.550	20.050	20.451	20.651	21.052
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.115,31	2.550	20.050	20.451	20.651	21.052
12	Personalaufwendungen	-2.335,68	-3.447	-3.736	-3.772	-3.809	-3.749
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	-106.050,73	-156.500	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-108.386,41	-159.947	-95.236	-95.272	-95.309	-95.249
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-106.271,10	-157.397	-75.186	-74.821	-74.658	-74.197
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)	-106.271,10	-157.397	-75.186	-74.821	-74.658	-74.197

Erläuterungen

Erläuterungen:
Zeile 16: Zinsaufwendungen

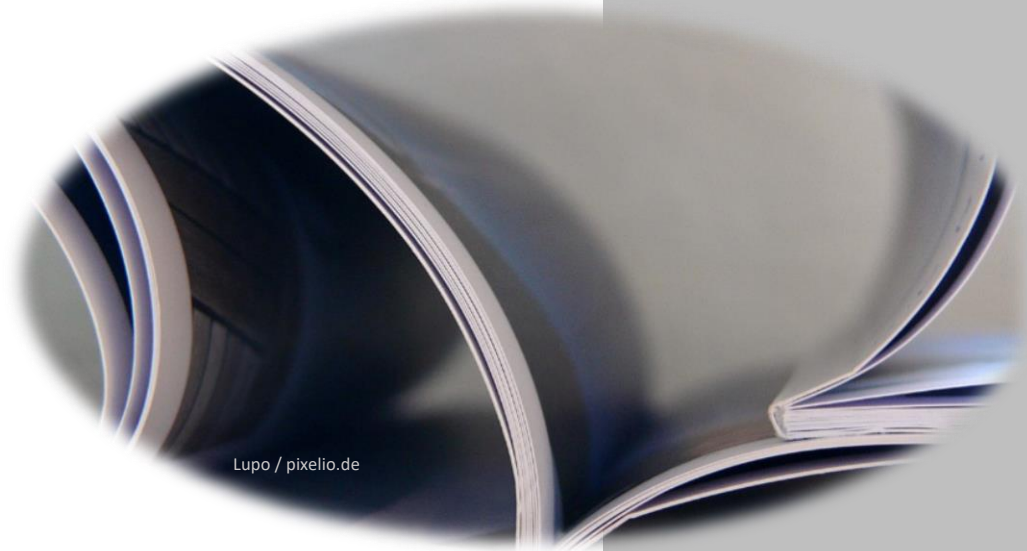
Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 9]

Große Kreisstadt Laupheim

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	2.550	20.050	0	20.451	20.651	21.052
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.386,41	-159.947	-95.236	0	-95.272	-95.309	-95.249
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-108.386,41	-157.397	-75.186	0	-74.821	-74.658	-74.197
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)	-108.386,41	-157.397	-75.186	0	-74.821	-74.658	-74.197

Anlagen



Übersicht über die Zuordnung der
Produktbereiche und Produkt-
Gruppen zu den Teilhaushalten

Stellenplan

Voraussichtliche Entwicklung der
Liquidität

Schulden

Rückstellungen

Rücklagen

FAG

Verpflichtungsermächtigungen

Wirtschaftspläne und Jahresabschluss
verbundener Unternehmen

Kennzahlen zur Beurteilung der
finanziellen Leistungsfähigkeit

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Große Kreisstadt
Stadt Laupheim

Übersicht über die Zuordnung der Produktb. und Produktgr. zu den Teilhaushalten

Große Kreisstadt Laupheim

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1110	Steuerung - [THH 1]	111000	Steuerung	1	Innere Verwaltung
1111	Service für kommunale Gremien - [THH 1]	111100	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1	Innere Verwaltung
		111101	Geschäftsführung für den Gemeinderat	1	Innere Verwaltung
		111102	Geschäftsführung für den Ortschaftsrat	1	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling - [THH 1]	111200	Steuerungsunterstützung und Controlling	1	Innere Verwaltung
1113	Rechnungsprüfung - [THH 1]	111300	Rechnungsprüfung	1	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen - [THH 1]	111400	Zentrale Funktionen Allgemein	1	Innere Verwaltung
		111401	Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung	1	Innere Verwaltung
		111403	Gesamtpersonalrat	1	Innere Verwaltung
		111405	Datenschutzbeauftragte/-r	1	Innere Verwaltung
		111406	Repräsentation/BMA und Europaangelegenheiten	1	Innere Verwaltung
		111408	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit ausländischer Herkunft	1	Innere Verwaltung
		111409	Lokale Agenda	1	Innere Verwaltung
		111410	Bürgerschaftliches Engagement / Vereinsförderung / Jugendarbeit	1	Innere Verwaltung
		111411	Inklusion	1	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV - [THH 1]	112000	Bereitstellung von IT-Systemen und IT-Service und Organisation	1	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen - [THH 1]	112100	Personalwesen	1	Innere Verwaltung
		112101	Personalbedarfsdeckung	1	Innere Verwaltung
		112102	Personalbetreuung	1	Innere Verwaltung
		112103	Ausbildung	1	Innere Verwaltung
		112104	Fortbildung	1	Innere Verwaltung
		112105	Bezüge- und Entgeltabrechnung	1	Innere Verwaltung
		112106	Freiwillige soziale Leistungen	1	Innere Verwaltung
		112107	Arbeitsmedizin und Arbeitsschutz	1	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]	112200	Finanzverwaltung, Kasse	1	Innere Verwaltung
1123	Justitiariat - [THH 1]	112300	Justitiariat	1	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]	112400	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	1	Innere Verwaltung
		112401	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen	1	Innere Verwaltung
		112402	Gebäudebewirtschaftung	1	Innere Verwaltung
1125	Bauhof - [THH 1]	112500	Bauhof	1	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]	112601	Zentrale Vergabestelle	1	Innere Verwaltung
		112602	Boten-, Zustell- und Postdienste	1	Innere Verwaltung
		112603	Hausdruckerei und Vervielfältigungen	1	Innere Verwaltung
		112604	Hausdienste, Pforte	1	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - [THH 1]	113001	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts	1	Innere Verwaltung
		113002	Homepage	1	Innere Verwaltung
		113004	Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen	1	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen - [THH 1]	113200	Abgabewesen, Anliegerbeiträge	1	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement - [THH 1]	113300	Allgemeiner Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung	1	Innere Verwaltung

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Übersicht über die Zuordnung der Produktb. und Produktgr. zu den Teilhaushalten

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1210	Statistik und Wahlen - [THH 2]	121003	Wahlen und Abstimmungen	2	Zentrale Dienste
1220	Ordnungswesen - [THH 4]	122000	Ordnungswesen	4	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1221	Verkehrswesen - [THH 4]	122100	Verkehrswesen	4	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen - [THH 4]	122200	Einwohnerwesen	4	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen - [THH 4]	122300	Standesamt	4	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1224	Kommunales Grundbuchwesen - [THH 6]	122400	Grundbucheinsichtsstelle	6	Amt für Stadtplanung und Baurecht
1225	Sozialversicherung - [THH 5]	122501	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	5	Bildung, Betreuung und Soziales
1260	Brandschutz - [THH 4]	126000	Brandschutz	4	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1280	Katastrophenschutz [THH 4]	128000	Bevölkerungsschutz	4	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2110	Allgemeinbildende Schulen - [THH 5]	211001	Grundschulen	5	Bildung, Betreuung und Soziales
		211004	Realschulen	5	Bildung, Betreuung und Soziales
		211006	Gymnasien	5	Bildung, Betreuung und Soziales
		211010	Gemeinschaftsschulen	5	Bildung, Betreuung und Soziales
2120	Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren u. Schulkindergärten - [THH 5]	212002	Sonderschulen	5	Bildung, Betreuung und Soziales
2140	Schülerbezogene Leistungen - [THH 5]	214001	Schülerbeförderung	5	Bildung, Betreuung und Soziales
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - [THH 5]	215000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen incl. Ganztagesbetreuung	5	Bildung, Betreuung und Soziales

Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2520	Kommunale Museen - [THH 3]	252000	Museum zur Geschichte von Christen und Juden (incl. Leichenhaus jüd. Friedhof)	3	Kultur
2521	Archiv - [THH 3]	252100	Unterhaltung und Betrieb Stadtarchiv	3	Kultur

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2620	Musikpflege - [THH 3]	262000	Musikpflege, Konzerte, Musikförderung	3	Kultur
2630	Musikschulen - [THH 3]	263000	Musikschule Gregorianum	3	Kultur

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2710	Volkshochschulen - [THH 3]	271000	Volkshochschule Laupheim	3	Kultur
2720	Bibliotheken - [THH 3]	272000	Bibliotheken	3	Kultur

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2810	Sonstige Kulturpflege - [THH 3]	281001	Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)	3	Kultur
		281002	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise, Heimatfest	3	Kultur
		281004	Betrieb eines Kulturzentrums	3	Kultur

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Übersicht über die Zuordnung der Produktb. und Produktgr. zu den Teilhaushalten

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2910	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 2]	291000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	2	Zentrale Dienste

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
3140	Soziale Einrichtungen - [THH 4 und 5]	314001	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	5	Bildung, Betreuung und Soziales
		314003	Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen	5	Bildung, Betreuung und Soziales
		314005	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	4	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
		314007	Soz. Einr. f. Flüchtl. u. Asylbew. u. Asylber. (Anschl.unterbr. d. Stadt)	5	Bildung, Betreuung und Soziales
		314009	Andere Soziale Einrichtungen	5	Bildung, Betreuung und Soziales
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - [THH 2]	316000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2	Zentrale Dienste
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 5]	318000	Sonstige soziale Dienste und Leistungen	5	Bildung, Betreuung und Soziales
		318010	Betreuung u. Förderung d. Integr. v. Flüchtlingen, Asylbewerber u. Koordination	5	Bildung, Betreuung und Soziales

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 2 und 5]	362001	Kinder- und Jugendarbeit	5	Bildung, Betreuung und Soziales
		362002	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII	5	Bildung, Betreuung und Soziales
		362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	5	Bildung, Betreuung und Soziales
		362050	Karl-Jegg-Stiftung	2	Zentrale Dienste
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 5]	365001	Tageseinrichtungen für Kinder (Förderung v. Kindern in Gruppen für 0-6 Jährige)	5	Bildung, Betreuung und Soziales
		365002	Kindertagespflege	5	Bildung, Betreuung und Soziales

Produktbereich 41 Gesundheitseinrichtung

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
4120	Gesundheitseinrichtungen - [THH 2]	412000	Gesundheitseinrichtungen	2	Zentrale Dienste

Produktbereich 42 Sport und Bäder

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
4210	Förderung des Sports - [THH 2]	421001	Sportförderung	2	Zentrale Dienste
		421002	Sportveranstaltungen	2	Zentrale Dienste
4240	Parkbad - [THH 8]	424000	Verlustrausgleich Parkbad	8	Wirtschaftliche Betriebe
4241	Sportstätten - [THH 2]	424101	Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m	2	Zentrale Dienste
		424102	Freisportanlagen	2	Zentrale Dienste

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5110	Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 6]	511000	Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung	6	Amt für Stadtplanung und Baurecht
		511001	Radwege	6	Amt für Stadtplanung und Baurecht
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - [THH 7]	511100	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen	7	Amt für Bautechnik und Amt für Tiefbau und Umwelt

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Übersicht über die Zuordnung der Produktb. und Produktgr. zu den Teilhaushalten

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5210	Bauordnung - [THH 6]	521000	Bauordnung und Baurecht	6	Amt für Stadtplanung und Baurecht
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - [THH 6]	522000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	6	Amt für Stadtplanung und Baurecht
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege - [THH 6]	523000	Denkmalschutz und Denkmalpflege	6	Amt für Stadtplanung und Baurecht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5310	Elektrizitätsversorgung - [THH 8]	531000	Konzessionsabgabe und Gewinn Stromnetzgesellschaft	8	Wirtschaftliche Betriebe
5320	Gasversorgung - [THH 8]	532000	Konzessionsabgabe und Gewinn Gasnetzgesellschaft	8	Wirtschaftliche Betriebe
5330	Wasserversorgung - [THH 8]	533000	Gewinnanteile Wasserversorgung	8	Wirtschaftliche Betriebe
5340	Fernwärmeversorgung - [THH 8]	534000	Gewinnanteile Wärmeversorgung	8	Wirtschaftliche Betriebe
5350	Netze und regenerative Energien	535000	Netze und regenerative Energien	8	Wirtschaftliche Betriebe
5360	Telekommunikationseinrichtungen, Breitbandausbau - [THH 7]	536000	Telekommunikationseinrichtungen	7	Amt für Bautechnik und Amt für Tiefbau und Umwelt
5370	Abfallwirtschaft - [THH 7]	537000	Abfallwirtschaft	7	Amt für Bautechnik und Amt für Tiefbau und Umwelt
		537002	Grüngutplatte	7	Amt für Bautechnik und Amt für Tiefbau und Umwelt
		537004	Wertstoffhof	7	Amt für Bautechnik und Amt für Tiefbau und Umwelt
5380	Abwasserbeseitigung - [THH 7]	538000	Abwasserbeseitigung	7	Amt für Bautechnik und Amt für Tiefbau und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5410	Gemeindestraßen - [THH 7]	541000	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	7	Amt für Bautechnik und Amt für Tiefbau und Umwelt
5450	Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 7]	545001	Straßenreinigung	7	Amt für Bautechnik und Amt für Tiefbau und Umwelt
		545002	Winterdienst	7	Amt für Bautechnik und Amt für Tiefbau und Umwelt
5460	Parkierungseinrichtungen - [THH 4]	546000	Parkierungseinrichtungen	4	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 8]	547000	Verlustübernahme ÖPNV	8	Wirtschaftliche Betriebe
5490	Öffentliche Toilettenanlagen - [THH 2]	549000	Öffentliche Toilettenanlagen	2	Zentrale Dienste

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau und Spielplätze - [THH 6 und 7]	551000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau und Spielplätze	7	Amt für Bautechnik und Amt für Tiefbau und Umwelt
		551002	Freizeitanlagen und Spielflächen (Erstmalige Bereitstellung von Spielplätzen)	6	Amt für Stadtplanung und Baurecht
5520	Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 7]	552001	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)	7	Amt für Bautechnik und Amt für Tiefbau und Umwelt
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 4]	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen (incl. jüdischer Friedhof)	4	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
5540	Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 7]	554001	Geschützte Teile von Natur und Landschaft	7	Amt für Bautechnik und Amt für Tiefbau und Umwelt
5550	Forstwirtschaft - [THH 6]	555000	Forstwirtschaft	6	Amt für Stadtplanung und Baurecht
5551	Landwirtschaft - [THH 7]				

Produktbereich 56 Umweltschutz

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5610	Umweltschutzmaßnahmen - [THH 7]	561001	Altlasten	7	Amt für Bautechnik und Amt für Tiefbau und Umwelt

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Große Kreisstadt
Stadt Laupheim

Übersicht über die Zuordnung der Produktb. und Produktgr. zu den Teilhaushalten

Große Kreisstadt Laupheim

Produktbereich 56 Umweltschutz

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		561007	Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung	7	Amt für Bautechnik und Amt für Tiefbau und Umwelt
5620	Arbeitsschutz - [THH 2]	562001	Technischer Arbeitsschutz	2	Zentrale Dienste

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5710	Wirtschaftsförderung - [THH 2]	571000	Wirtschaftsförderung	2	Zentrale Dienste
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 2 und 4]	573000	Gemeindesäle und sonstige Einrichtungen	2	Zentrale Dienste
		573006	Wochenmärkte	4	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
		573007	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen	4	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
5750	Tourismus - [THH 2]	575000	Tourismus	2	Zentrale Dienste

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 9]	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	9	Allgemeine Finanzverwaltung
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 9]	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9	Allgemeine Finanzverwaltung

6.2 Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte
Teil A I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	Mit Zulage	darunter		Leerstellen	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
				Sonderschlüssel					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Wahlbeamte	B7	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
	B3	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
	Summe	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	
höherer Dienst	A14	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	1,60	
	A13/H	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	
	Summe	5,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	3,60	
gehobener Dienst	A13/G	4,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	4,00	
	A12	8,70	0,00	0,00	0,00	8,70	8,70	8,37	
	A11	12,40	0,00	0,00	0,00	11,30	11,30	10,95	
	A10/G	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A10	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80	11,80	10,80	
	Summe	34,90	0,00	0,00	0,00	34,80	34,80	34,12	
mittlerer Dienst	A10/M	4,10	0,00	0,00	0,00	4,10	4,10	4,05	
	A9	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	
	A8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
	Summe	7,10	0,00	0,00	0,00	7,10	7,10	7,05	
Insgesamt		49,00	0,00	0,00	0,00	49,90	49,90	46,77	

Teil A: Beamte
Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	Mit Zulage	darunter		Leerstellen	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
				Sonderschlüssel					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
gehobener Dienst	A13/G	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A10/G	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Insgesamt	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII		51,00	0,00	0,00	0,00	49,90	49,90	46,77	

Haushaltsvermerk: Für die Beamtinnen und Beamten sind Leistungsprämie gemäß § 76 LBesG in Höhe von 20.000,00 EUR eingeplant.

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifarart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023
1	2	3	4	5
TVÖD VKA				
	E14	0,00	1,00	0,90
	E13	2,00	3,00	3,00
	E12	9,00	7,00	7,00
	E11	5,80	8,00	3,80
	E10	16,90	17,40	13,06
	E09C	3,33	3,33	3,33
	E09B	23,29	23,04	22,60
	E09A	12,26	7,50	7,64
	E08	19,58	21,73	19,47
	E07	14,29	9,32	9,91
	E06	57,47	66,30	63,81
	E05	19,08	19,51	13,99
	E04	3,12	12,95	10,73
	E03	13,42	14,62	12,95
	E02UE	1,00	1,00	0,78
	E02	16,18	16,76	15,21
	E01	3,99	4,37	2,25
	Summe	220,70	236,82	210,42
BT-V Soz.&Erz.Dienst				
	S15	2,00	2,00	2,00
	S13	9,00	9,00	8,80
	S12	9,85	11,60	6,55
	S09	8,76	8,76	8,99
	S08B	5,50	4,50	3,00
	S08A	91,28	93,10	80,25
	S04	7,01	8,47	5,63
	S03	11,56	0,00	0,00
	Summe	144,96	137,43	115,22
Insgesamt		365,66	374,25	325,64
Insgesamt BI + BII		365,66	374,25	325,64
Insgesamt AI + BI		414,66	424,15	372,42
Insgesamt AII + BII		2,00	22,35	19,87
Insgesamt AI + AII + BI + BII		416,66	446,50	374,42



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

TH11 TH12 TH13 TH14 TH15 TH16 TH17 TH18 TH19	Teilhaushalt	Bezeichnung	Wahlbeamte		höherer Dienst		gehobener Dienst		mittlerer Dienst		A8		Summe
			B7	B5	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10/G	A10/M	A9	
		Innere Verwaltung	1,00	1,00	2,40	0,50	1,30	4,95	6,43	6,32		0,98	24,87
		Zentrale Dienste						0,05	0,23	0,21			0,48
		Kultur						0,15	0,10	0,26			0,51
		Öffentliche Sicherheit & Ordnung					1,90	2,00	2,92	2,10	2,00		9,00
		Bildung, Betreuung und Soziales			0,60		0,80		3,97	1,50			6,87
		Amf. für Bautechnik und Baurecht			1,00	0,50		0,95	2,45	0,05			5,00
		Amf. für Tiefbau und Umwelt						0,70	0,17	0,53			1,40
		Wirtschaftliche Betriebe								0,05			0,75
		Allgemeine Finanzverwaltung							0,05				0,05
		Gesamtsumme	1,00	1,00	4,00	1,00	4,00	8,70	12,40	9,80	4,10	2,00	45,00

II. Beamte

Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Sondervermögen mit Sonderrechnung

TH18	Teilhaushalt	Bezeichnung	gehobener Dienst		Summe
			A13/G	A10/G	
		Wirtschaftliche Betriebe	1,00	1,00	2,00
		Gesamtsumme	1,00	1,00	2,00

III. Beschäftigte

Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

TH11 TH12 TH13 TH14 TH15 TH16 TH17 TH18	Teilhaushalt	Bezeichnung	TVÖD-YKA		E12		E11		E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	EQ0UE	E02	Bf-V-Soz.&Erz.Dienst		S13	S12	S09	S08B	S08A	S04	S03	Summe
			E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	EQ0UE	E02	E01	S15	S13	S12	S09	S08B	S08A	S04	S03				
		Innere Verwaltung	1,00	1,95	3,80	7,90	1,93	2,03	7,01	4,58	9,97	30,93	10,53	2,11	4,01	3,00	2,72	2,22		1,00										99,16
		Zentrale Dienste		3,00	1,00	3,90		17,67	0,15	2,70	1,44	0,23	2,73	0,35	0,98		1,09													7,73
		Kultur				1,00		1,00	3,50	6,25	1,00	6,63	2,09	0,60	0,08		2,90	1,57												39,01
		Öffentliche Sicherheit & Ordnung					2,00	1,00	3,50	2,30	2,12	8,32	4,38	0,60	0,08		0,09	0,17												20,35
		Bildung, Betreuung und Soziales		2,00	1,00	0,10		0,62	0,50	0,55	0,10	1,49			8,16		9,85	0,03	2,00	9,00	8,85	8,76	5,50	91,28	7,01	11,56				182,12
		Amf. für Bautechnik und Baurecht	1,00	2,00	1,00	3,70			1,00	2,03	0,18	5,12			0,19															6,36
		Amf. für Tiefbau und Umwelt		0,05		0,30		0,37	0,10	0,38	0,18	0,35																		15,21
		Wirtschaftliche Betriebe	2,00	9,00	5,80	16,90	3,33	23,29	12,26	19,58	14,29	57,47	19,08	3,12	13,42	1,00	16,18	3,99	2,00	9,00	9,85	8,76	5,50	91,28	7,01	11,56				365,66

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2024

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2023	Erläuterungen
	EHRBEA	4,00	4,00	4,00	
Summe		4,00	4,00	4,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2023	Erläuterungen
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW10-11	1,00	1,00	0,00	
Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBIPIA	17,00	17,00	14,63	
Azubi TVöD	AZUBI	14,00	21,00	10,00	
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	6,00	7,00	5,00	
STUDI PIA u. Co BT-V	AZUBIPIA	3,00	3,00	0,00	
Summe		41,00	49,00	29,63	

Anlage der Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2024

	Anzahl	VKW	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe
Summe	1,00	1,00	Oberbürgermeister	B7

Summe	1,00	1,00	Erster Bürgermeister	B5

Summe	4,00	4,00	Stadtberrat	A14

Summe	1,00	1,00	Technischer Stadtrat	A13/H

	1,00	1,00	Stadtbrandoberamtsrat	A13/G
Summe	4,00	4,00	Stadtoberamtsrat	A13/G

	10,00	8,70	Stadtamtsrat	A12
Summe	10,00	8,70		*****
	15,00	11,40	Stadtamtman	A11
	1,00	1,00	Stadtoberinspektor	A11
Summe	16,00	12,40		*****
Summe	13,00	10,80	Stadtoberinspektor	A10/G

Summe	5,00	4,10	Erster Stadtmamtsinspektor	A10/M

Summe	2,00	2,00	Stadtmamtsinspektor	A9

Summe	2,00	1,00	Stadthauptsekretär	A8

Gesamtsumme	60,00	51,00		

6.3 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Große Kreisstadt Laupheim

NR.	Bezeichnung	Finanz HH 2023	Finanz HH 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	5.015.659		---	---	---
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	16.840.837	---	---	---	---
3	- Bestand aus Kassenkrediten	---	---	---	---	---
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	21.856.496	13.000.000*	1.922.632	2.451.063	5.406.139
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	---	---	---	---	---
6	+ Einz. aus nicht in Anspruch genommenen Krediten für investive Aus. VVJ	---	---	---	---	---
7	+ Einz. aus Übertr.Erm. f. Inv. Zuw. Beitr. u. ähnl. Entg. f. inv. Tätigk. VVJ	---	---	---	---	---
8	+/- veranschlagte Änderungen des Finanzierungsmittelbestandes (§3 Nr. 36)	-8.856.496	-11.077.368	528.431	2.955.076	3.340.528
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	13.000.000*	1.922.632	2.451.063	5.406.139	8.746.667
10	- Davon für zweckgebundene Rücklagen	-42.150**	-42.650**	-43.150**	-43.650**	-44.150**
11	- Für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	---	---	---	---	---
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	12.957.850	1.879.982	2.407.913	5.362.489	8.702.517
13	Nachrichtlich: vorauss. Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	1.466.539	1.421.349	1.468.644	1.453.373	1.444.434

* Stand der Liquiden Mittel zum Jahresende (31.12.23) wurde geschätzt.

** Bei den zweckgebundenen Rücklagen handelt es sich um das Vermögen der rechtlich unselbständigen Stiftung für Menschen mit Behinderung.

6.4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.136.459	6.845.507
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	2.136.459	6.845.507
1.2.6	Sonstige Bereiche	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt Nachrichtlich: Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)	2.136.459	6.845.507
2.1	Anleihen		
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen *	15.860.779	16.109.204
2.3	Kassenkredite		
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.0	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen und Sonderrechnung	15.860.779	16.109.204
3.1	Anleihen		
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.997.238	22.954.711
3.3	Kassenkredite		
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme: 3.1+3.2+3.3+3.4	17.997.238	22.954.711
	Abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung (Trägerdarlehen für das Parkbad)	2.750.000	2.750.000
	Konsolidierte Gesamtschuld	15.247.238	20.204.711

* Erläuterungen:

Eigenbetriebe „Stadtwerke Laupheim“

Wasserversorgung

2.338.904

2.654.839

Mobilität

2.458.600

2.365.113

Parkbad

7.942.029

7.844.908

Energieversorgung

3.121.246

3.244.344

Schuldenübersicht für das Jahr 2024 (in EUR)

Nr.	Darlehensgeber	Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2024	Umschuldung Zugang/ Neuaufnahme	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Sondertilgung 2024	Stand Ende 2024
021	KFW	715.808,63	166.169,73	0,00	17,26	25.564,60	0,00	140.605,13
866	Landesbank BW	606.664,00	193.310,00	0,00	6.551,17	26.668,00	0,00	166.642,00
876	Landesbank BW	1.800.000,00	624.480,00	0,00	21.482,12	73.470,00	0,00	551.010,00
878	Landesbank BW	1.000.000,00	312.500,00	0,00	14.442,19	31.250,00	0,00	281.250,00
880	Landesbank BW	2.100.000,00	840.000,00	0,00	29.811,60	84.000,00	0,00	756.000,00
				5.000.000,00	17.695,66	50.000,00	0,00	4.950.000,00
Summe Stadt Laupheim		6.222.472,63	2.136.459,73	5.000.000,00	90.000,00	290.952,60	0,00	6.845.507,13

 6.5.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen Große Kreisstadt Laupheim		
Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	-640.639
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	-121.012
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorge- rückstellungen für AbfalldPONien	0,0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	-300.000
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	-219.627
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,0
2.1	Sonstige Rückstellungen	0,0
	Rückstellungen gesamt	-640.639

6.5.2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres
1.	Ergebnisrücklagen	0	0
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2.	Zweckgebundene Rücklagen	42.150	42.650
	Rücklagen gesamt	42.150	42.650

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim

6.6 Berechnung des Finanzausgleichs (FAG) 2024

Grundlage: Gesetz über den Kommunalen Finanzausgleich vom 02.12.1988 in Verbindung mit den Orientierungsdaten des Finanzministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung

I. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen für Finanzausgleich und Umlagen

A. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

1. Grundsteuer A*	100.477 €	x 195	/ 335	=	58.487 €
2. Grundsteuer B*	3.283.984 €	x 185	/ 335	=	1.813.543 €
3. Gewerbesteuer*	33.347.041 €	x 290	/ 340	=	28.443.064 €
abzüglich Gewerbesteuerumlage	33.347.041 €	x 35	/ 340	=	- 3.432.784 €
= bereinigte Gewerbesteuer					25.010.281 €
4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	7.250.052.984 €	x 0,0021460		=	15.558.614 €
5. Familienleistungsausgleich § 29a*	589.697.794 €	x 0,0021460		=	1.235.181 €
6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	3.236.611 €	x 80	/ 100	=	2.589.289 €
Steuerkraftmesszahl (Summe 1-6)					46.265.394

*Ist-Aufkommen des zweitvorangegangenen Rechnungsjahres 2022

B. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

Bedarfsmesszahl A

1. Einwohnerzahl auf 30. Juni 2023 (lt. Stala Bescheid)	23.011
Hinzurechnungen nach §30 FAG: 2	23.013
2. Kopfbetrag nach § 7 Abs. 2 (wird jährlich durch gemeinsame Rechtsverordnung des Innen-Min. und des Finanz.Min. geschätzt)	1.967,3
3. Bedarfsmesszahl (I. B. Ziffer 1 x 2)	45.273.682
4. Erhöhung für Soldaten der Bundeswehr und der Stationierungs-streitkräfte	0
5. Erhöhung für Sonstiges entspr. FAG	0
Bedarfsmesszahl A	45.273.682

Bedarfsmesszahl B

1. Fläche je Einwohner	2.685
2. Kopfbetrag nach § 7 Abs. 2 (wird jährlich durch gemeinsame Rechtsverordnung des Innen-Min. und des Finanz.Min. geschätzt)	83,50
Bedarfsmesszahl B	1.921.586

Bedarfsmesszahl

47.195.267

C. Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

Bedarfsmesszahl nach I B	47.195.267
abzügl. Steuerkraftmesszahl nach I A	-46.265.394
ergibt	
Schlüsselzahl	929.873

D. Mehrzuweisungen (Sockelgarantie) nach § 5 Abs. 3 FAG

Voraussetzung ist, dass die Hebesätze mindestens 195 % bei der Grundsteuer A, 185 % bei der Grundsteuer B und 290 % bei der Gewerbesteuer betragen haben.

1. 60 % der Bedarfsmesszahl nach Abschnitt B Ziffer 6	28.317.160
2. abzügl. Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I A	46.265.394
Unterschiedsbetrag	0

(Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn Ziffer D 1 größer ist als Ziffer D 2.

Berechnung der Mehrzuweisung s. Ziff. II 2)

Berechnung der Steuerkraftsumme

(maßgebend für Finanzausgleichs- und Kreisumlage)

1. Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I A	46.265.394
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangegangenen RJ 2022	- €
3. Mehrzuweisungen im RJ 2021 § 5 Abs. 2	0
Steuerkraftsumme	46.265.394

II. Berechnung der Finanzausgleichsleistungen

1. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	650.911,07 €
Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl	
70 v.H. aus 929.873 € (Abschn. I C)	

2. Mehrzuweisungen nach Abschnitt I D

Ausschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag	- €
(30 v.H. aus -0- € : Ziffer I D3)	

Die Ausschüttungsquote für Mehrzuweisungen ist die Differenz zwischen 100 % und der Ausschüttungsquote für Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft.

3 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Einwohnerzahl vom 30.06.2023	23.011	
Steuerkraftsumme Planjahr	46.265.394	
Steuerkraft je Einwohner	2.010,58	
Größenklassendurchschnitt der Gemeinden des Landes je Einwohner	1.967,00	
Faktor für die Einwohnerbewertung	100%	
Bewertete Einwohnerzahl	23.013	
Kopfbetrag	120,00 €	
Summe (Bew. EWZ x Kopfbetrag)		2.761.560 €

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim

4. Zuweisungen nach § 11 FAG für Große Kreisstädte und Verwaltungsgemeinschaften

Ausgleich für die Wahrnehmung der Aufgaben einer unteren
Verwaltungsbehörde

36.038 Einwohner x 6,72 Euro/ Einw.	36.038 x	6,72	242.175,36 €

Große Kreisstadt, die einer Verwaltungsgemeinschaft angehört

Einwohner x 4,69 Euro/ Einw.	23.011 x	4,69	107.921,59 €

5. Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen

Schlüsselzahl der Stadt	641.500.000 €		
ergibt Stadtanteil	0,0021467		1.377.108 €

6. Verkehrslastenausgleich nach § 26, 27 FAG

Gemeindeverbindungsstraßen (Baulast Stadt): 17,6 km * 2.500 €

17,6 x	2.500 €	44.000 €

Zuweisungen zum Bau/ Ausbau von Straßen in

kommunaler Baulast (§ 27 (1) FAG): 6,178 ha * 8,40 €	6,178 x	8,40 €	51.895 €
			95.895 €

S U M M E der gesamten Finanzaufweisungen			5.235.571,27 €

III. Berechnung von Umlagen

1. Kreisumlage (§ 35 FAG)

Steuerkraftsumme des Planjahres 46.265.394 €

x Hebesatz Landkreis Biberach im Planjahr 25,00%

(2024: 25%, 2021-2023: 24%, 2020: 25%, 2019: 25,5%, 2018: 27%,
2017: 28%, 2016: 29%)

ergibt Kreisumlage **11.566.349 €**

2. Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)

Steuerkraftsumme des Planjahres 46.265.394 €

x Basishebesatz 22,10 % **10.224.652 €**

Berechnung der erhöhten Umlage

Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I A 46.265.394 €

: Bedarfsmesszahl nach Abschnitt I B 47.195.267 €

= Steuerkraftmesszahl (in % der Bedarfsmessz.) 98,00 %

=	98,00 % -	60	=	38,00 x	0,060

Finanzausgleichsumlagesatz (22,10 % + 2,28 %) = 24,38%

Umlageerhöhung 1.054.851 €

ergibt Finanzausgleichsumlage **11.279.503 €**

3. Gewerbesteuerumlage (§ 6 Gemeindefinanzreformgesetz)

Ist-Aufkommen an Gewerbeertragssteuer 2024 20.470.000 €

340 v.H. (Hebesatz) 6.020.588 €

Gewerbesteuerumlagesatz 35,00%

(ab 2020 35 % "Ende Fonds dt Einheit") **2.107.206**

IV. Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Okt. Steuerschätzung)

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (§ 1-5 Gemeindefinanzreformgesetz)

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen

des Landes voraussichtlich 7.795.000.000 €

Schlüsselzahl Stadt Laupheim | 0,0021467 |

16.733.527 €

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen 1.185.000.000 €

des Landes voraussichtlich x 0,002945045

Schlüsselzahl Stadt Laupheim **3.489.878 €**

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



6.7. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamt	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2025	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2026	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2027	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2028
1.	Feuerwehr Laupheim	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	GE Laupheim Ost II Straße	-800.000,00	-700.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
3.	GE Laupheim Ost II Kanal	-1.700.000,00	-1.600.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
4.	BG Weidenweg, Stubenweg Straße	-695.000,00	-625.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
5.	BG Weidenweg, Stubenweg Kanal	-705.000,00	-625.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
6.	Barrierefreie Bushaltestellen	-75.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
7.	Linksabbiegerspur Klostergarten	-375.000,00	-350.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
8.	Hochwasserprävention	-250.000,00	-50.000,00	-75.000,00	-125.000,00	0,00
9.	Kläranlage: Sanierung Schlammmentwässerung	-200.000,00	-75.000,00	-125.000,00	0,00	0,00
10.	Ersatzbeschaffungen Bauhof Laupheim	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sporthalle Rottumhalle, Hochbau	-1.250.000,00	-1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
12.	Planetarium, Investitionskostenzuschuss	-650.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-350.000,00	0,00
13.	Veräußerung von Grundstücken (Allgemeines Grundv.)	-2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
14.	Summe	-9.360.000,00	-8.110.000,00	-750.000,00	-500.000,00	0,00
15.	Nachrichtlich:					
16.	im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	---	0,00	0,00	0,00	0,00

6.8. Wirtschaftspläne neuester Jahresabschluss (Unternehmen in Mehrheitsbesitz)

Wirtschaftspläne und neuester Jahresabschluss der Unternehmen in Mehrheitsbesitz		
Große Kreisstadt Laupheim		
Nr.	Bezeichnung des Unternehmens in Mehrheitsbesitz der Kommune	Anlagen
1.	Carl Laemmle Produzentenpreis UG (haftungsbeschränkt)	Anlage I: Jahresabschluss Bilanz und GuV Anlage II: Kalkulation/Finanzierung für das Jahr 2023 (Wirtschaftsplan)

Carl Laemmle Produzentenpreis UG (haftungsbeschränkt), Stuttgart

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

	2022 EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse	229.911,76	151.911,76
2. Sonstige betriebliche Erträge	195,83	17,58
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-195.265,78	-125.309,13
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-19.050,00	-18.000,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-3.759,46	-3.763,18
	-22.809,46	-21.763,18
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-8.605,75	-6.658,56
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	22,00	0,00
7. Ergebnis nach Steuern	3.448,60	-1.801,53
8. Jahresüberschuss	3.448,60	-1.801,53

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim

Anlage 1

Carl Laemmle Produzentenpreis UG (haftungsbeschränkt), Stuttgart
Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA		PASSIVA	
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2021 EUR
A. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Sonstige Vermögensgegenstände	513,67	11.246,57	1.000,00
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	17.158,71	114.260,84	-2.452,97
	17.672,38	125.507,41	-1.801,53
B. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG			
	0,00	3.254,50	3.254,50
		194,10	0,00
		3.817,55	2.950,00
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital			1.000,00
II. Verlustvortrag			-4.254,50
III. Jahresüberschuss			3.448,60
			0,00
			194,10
			0,00
B. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen			2.950,00
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			123.500,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 10.000,00 (EUR 123.500,00)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			716,66
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.678,98 (EUR 716,66)			
3. Sonstige Verbindlichkeiten			1.595,25
- davon aus Steuern EUR 1.981,75 (EUR 1.595,25)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.981,75 (EUR 1.595,25)			
			125.811,91
			128.761,91

Stuttgart, den 24. Februar 2023
Carl Laemmle Produzentenpreis UG
(haftungsbeschränkt)
Amtsgericht Stuttgart, HRB 761909
- Geschäftsführung -

Boris Frank

Carl Laemmle Produzentenpreis**Kalkulation/Finanzierung für das Jahr 2023**

gemäß Gesellschafterbeschluss vom 06.03.23

aktualisierter Kostenstand 04.10.23

Kalkulation Veranstaltung in 2023	
Kosten Preisverleihung	150.185,74 €
Preisgeld	40.000,00 €
Laemmle-Skulptur	- €
Summe VA:	190.185,74 €

Kalkulation Gesellschaft in 2023 (UG)	
1. Quartal	9.426,43 €
2. Quartal	6.731,68 €
3. Quartal	4.242,59 €
4. Quartal	6.059,70 €
Summe UG:	26.460,40 €

Summe Kosten VA + UG: 216.646,14 €

Finanzierung in 2023	Netto
Zuschuss Produzentenallianz/VFF	31.320,02 €
Zuschuss Stadt Laupheim	31.320,02 €
Sponsorings	155.911,00 €
Summe Gesamt-Finanzierung:	218.551,04 €

Haushaltsplan 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim



Große Kreisstadt
Stadt Laupheim

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	ERTRAGSLAGE						
1	ordentliches Ergebnis						
	absoluter Betrag in €	6.120.791,42	-9.875.139	-11.573.297	6.066.191	4.044.516	6.378
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	-432	-503	264	176	0
	Aufwandsdeckungsgrad in %	108,44	88	86	108	105	100
	1.1 Steuerkraft - netto -						
	absoluter Betrag in €	31.291.743,10	29.104.268	25.449.023	42.213.172	40.065.404	34.657.541
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	1.274	1.106	1.835	1.741	1.506
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	43,15	36	30	53	50	41
	1.2 Betriebsergebnis - netto -						
	absoluter Betrag in €	-25.170.951,68	-38.979.407	-37.022.320	-36.146.981	-36.020.888	-34.651.163
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	1.707	1.609	1.571	1.565	1.506
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	34,71	48	44	46	45	41
2	Sonderergebnis						
	absoluter Betrag in €	467.626,65	0	0	0	0	0
3	Gesamtergebnis						
	absoluter Betrag in €	6.588.418,07	-9.875.139	-11.573.297	6.066.191	4.044.516	6.378
	FINANZLAGE						
4	Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung						
	absoluter Betrag in €	7.225.985,71	-4.351.288	-5.135.002	12.209.681	9.904.826	5.338.278
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	-191	-223	531	430	232
5	Mindestzahlungsmittelüberschuss						
	absoluter Betrag in €	240.952,60	341.000	291.000	341.000	341.000	341.000
6	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel						
	absoluter Betrag in €	6.985.033,11	-4.692.288	-5.426.002	11.868.681	9.563.826	4.997.278
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	-206	-236	516	416	217
7	Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)						
	absoluter Betrag in €	1.310.121,53	1.344.571,8	1.387.962,26	1.469.519,38	1.453.373,08	1.444.434,4
8	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende						
	absoluter Betrag in €	25.017.692,66	0	0	0	0	0
	KAPITALLAGE						
9	Eigenkapital						
	absoluter Betrag in €	222.824.561,54	---	---	---	---	---
	9.1 Basiskapital						
	absoluter Betrag in €	224.519.911,62	---	---	---	---	---
	9.2 Eigenkapitalquote						
	Verhältnis Eigenkap. zu Bilanzsumme in %	67,00	---	---	---	---	---
	9.3 Fremdkapitalquote						
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme in %	33,00	---	---	---	---	---
10	Anlagendeckung						
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen in %	100,45	---	---	---	---	---
11	Verschuldung						
	absoluter Betrag in €	2.377.412,33	---	---	---	---	---
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	---	---	---	---	---
	11.1 Nettoneuverschuldung						
	absoluter Betrag in €	-240.952,60	3.159.000	4.709.000	-341.000	-341.000	-341.000