

HAUSHALTSPLAN 2023 Buch 1 von 2



Quellenangabe Titelblatt:

1. Bild Digitalisierung:

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=boQ3B2lr&id=53A146BD9B7D9C2E0A5BF441D585C63907C4ACA9&thid=OIP.boQ3B2lrGEq_yA30tL3mtAHaDs&mediaurl=https%3a%2f%2fwww.dorstenerzeitung.de%2fwp-content%2fuploads%2f2021%2f04%2f630_0900_1605443_102767924-1280x639.jpg&cdnurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR.6e843707696b184abfc80df4b4bde6b4%3frik%3dqazEBznGhdVB9A%26pid%3dlmgRaw%26r%3d0&exph=639&expw=1280&q=Digitalisierung+sch%3%bcler&simid=607985950217541248&FORM=IRPRST&ck=000080108C43952176E086BA28113815&selectedIndex=65&ajaxhist=0&ajaxserp=0

2. Bild Glasfaser Südwest:

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=UoeGJDpA&id=51F4AD8000AEB60E54DAB21ACDA69903DE43D39C&thid=OIP.UoeGJDpAskRNWKGvzKj7MAHaEL&mediaurl=https%3a%2f%2fwww.rnz.de%2fcms_media%2fmodule_img%2f1302%2f651124_1_org_image_59cc1c5c770df6c6.jpg&cdnurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR.528786243a40b2444d58a195cca8fb30%3frik%3dnNND3gOZps0asg%26pid%3dlmgRaw%26r%3d0&exph=1130&expw=2000&q=glasfaser+s%c3%bcdwest&simid=608040101166019371&FORM=IRPRST&ck=0F1463916ED77035480A902402FAD190&selectedIndex=8&ajaxhist=0&ajaxserp=0

3. Bild Schulsozialarbeit:

<https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=FWkiS5rn&id=2F0394CE20018FBE12B8DE38AEF58ADF16E20561&thid=OIP.FWkiS5rnSYCZ4-3phJXvJAHaDt&mediaurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR.1569224b9ae7498099e3ede98495ef24%3frik%3dYQXiFt%252bK9a443g%26riu%3dhttp%253a%252f%252fwww.fw-kreisverband-zwickau.de%252fwp-content%252fuploads%252fschulsozialarbeit-fw-1.jpg%26ehk%3dOFCjf%252fybMVf3%252bAhVySf7U5HFLH7q47ElJzxrGcOCgKM%253d%26risl%3d%26pid%3dlmgRaw%26r%3d0&exph=600&expw=1200&q=schulsozialarbeit+kleines+bild&simid=608026060913058228&FORM=IRPRST&ck=B847BA0212A9F404F5410CB194503EBB&selectedIndex=31&ajaxhist=0&ajaxserp=0>

4. Bild Dreifeldhalle:

<https://www.sportconcept-stuttgart.de/-referenzen/wettbewerbe-/neubau-dreifeldhalle-laupheim/>

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim

Inhaltsverzeichnis

1.	Laupheim in Zahlen.....	4
2.	Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022.....	5-6
3.	Organigramm	7
4.	Vorbericht.....	8-75
5.	Haushaltsplan	76
5.1.	Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt.....	78-79
5.2.	Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung	80-82
5.3.	Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt.....	84
5.3.1.	Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	86-158
5.3.2.	Teilhaushalt 2 – Zentrale Dienste	159-237
5.3.3.	Teilhaushalt 3 – Kultur.....	238-281
5.3.4.	Teilhaushalt 4 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung.....	282-342
5.3.5.	Teilhaushalt 5 – Bildung, Betreuung und Soziales	343-462
5.3.6.	Teilhaushalt 6 – Amt für Stadtplanung und Baurecht.....	463-496
5.3.7.	Teilhaushalt 7 – Amt für Bautechnik und Amt für Tiefbau und Umwelt	497-581
5.3.8.	Teilhaushalt 8 – Wirtschaftliche Betriebe	582-605
5.3.9.	Teilhaushalt 9 – Allgemeine Finanzverwaltung	606-611
6.	Anlagen.....	612
6.1.	Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten.....	614-618
6.2.	Stellenplan	619-622
6.3.	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	623
6.4.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	624-625
6.5.	Übersicht Stand der und Rückstellungen und Rücklagen	626-627
6.6.	Berechnung des Finanzausgleichs (FAG)	628-630
6.7.	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	631
6.8.	Wirtschaftspläne neuester Jahresabschluss (Unternehmen in Mehrheitsbesitz).....	632-634
6.9.	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	635

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“.

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim

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: 30.06.22)	22.839

Gesamtfläche des Stadtgebiets

a) Laupheim	1.990 ha
b) Untersulmetingen	1.263 ha
c) Baustetten	1.091 ha
d) Bihlafingen	721 ha
e) Obersulmetingen	1.113 ha
	6.178 ha

Schlüsselzuweisung

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
a) Bedarfsmesszahl	43.377.888 €	41.591.140 €
b) Steuerkraftmesszahl	36.576.711 €	49.221.973 €
c) Schlüsselzahl	6.801.177 €	0 €
d) Sockelgarantiebetrag	0 €	0 €

Steuerkraftsumme der Gemeinde

a) insgesamt	39.318.938 €	49.221.973 €
b) Einwohnerzahl, Stand 30.06.22/21	1.721,57 €	2.165,26 €

Realsteuerkraft

a) insgesamt	28.300.000 €	25.255.000 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand 30.06.22/21	1.239,11 €	1.116,88 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Stand Herbst-Steuerschätzung)

Schlüsselzahl:	0,0020946	0,0020946
Voraussichtliches Aufkommen:	7.758.000.000 €	7.090.000.000 €

1. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 24.04.2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	79.536.904
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-83.034.262
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-3.497.358
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)	-3.497.358
--	-------------------

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.954.904
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.926.712
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	2.028.192
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.258.900
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.099.900
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-18.841.000

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-16.812.808
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.500.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-341.000
2.10 Veranschlagter Finanz.mittelbedarf aus Finanz.tätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	3.159.000
2.11. Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestandes (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-13.653.808

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **3.500.000 €**

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **9.269.000 €**

§ 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 **335 v. H.**
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **335 v. H.**der Steuermessbeträge
2. für die Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag auf **340 v.H.** der Steuermessbeträge.

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2023 in Kraft.

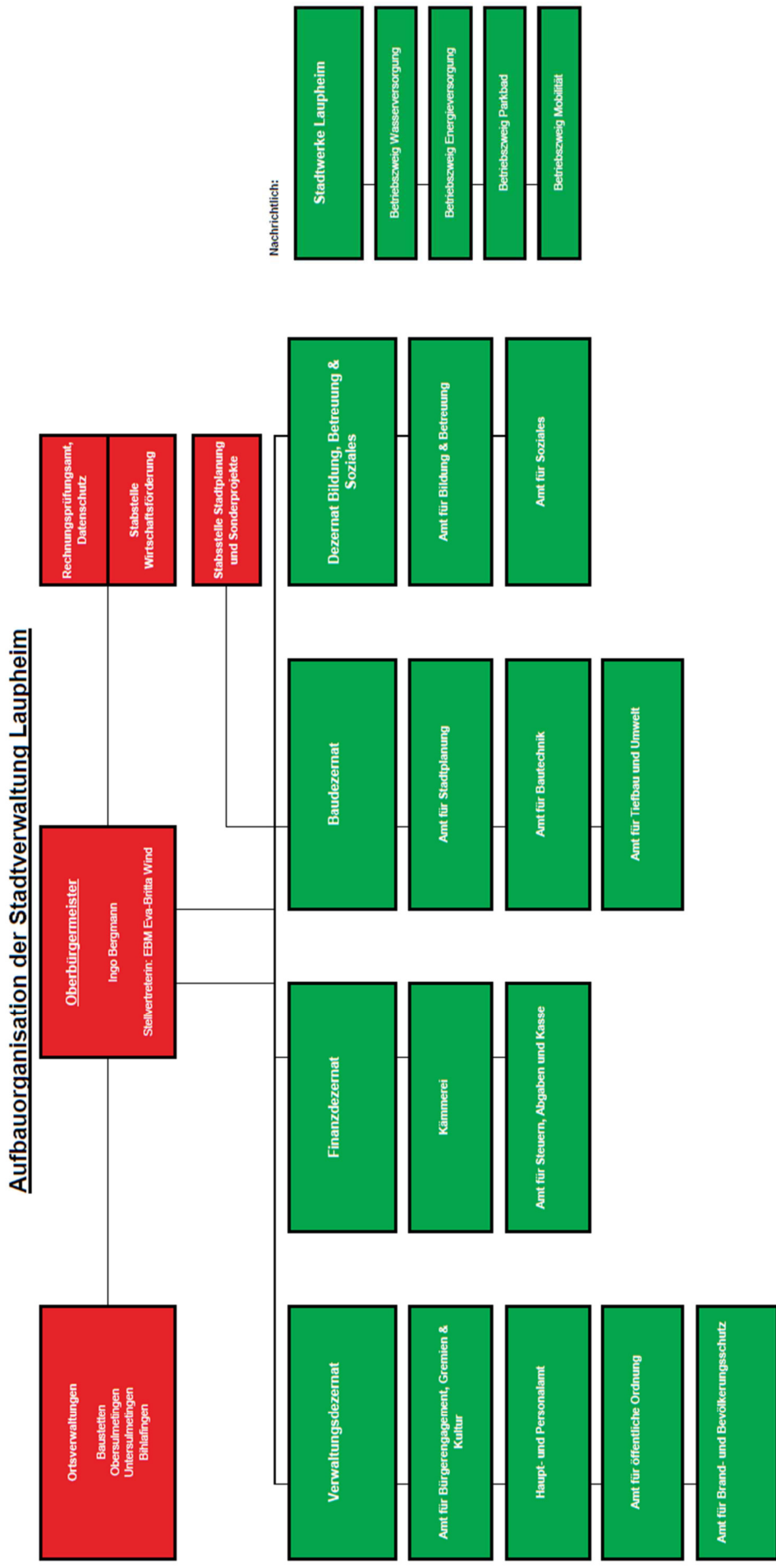
Laupheim, den 24.04.2023


.....
Ingo Bergmann
Oberbürgermeister


.....
Elena Schaible
Finanzdezernentin


.....
Johannes Lang
Stadtkämmerer

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Vorbericht



RainerSturm / pixelio.de

Statistische Angaben

Allgemeine NKHR - Grundlagen

Rückblick auf Vorjahre

Gesamthaushalt

Erläuterungen zum Ergebnis- und
Finanzhaushalt

Kredit- und Schuldenentwicklung

Entwicklung der Liquidität

Schlussbetrachtung

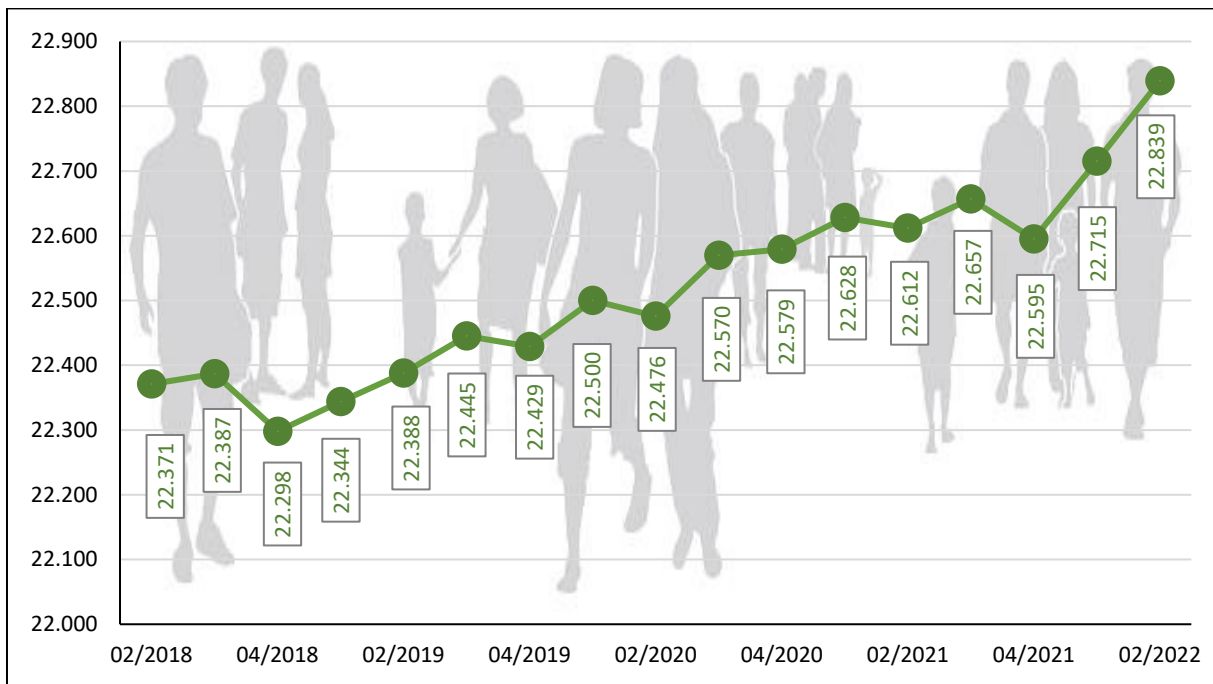
Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim

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:

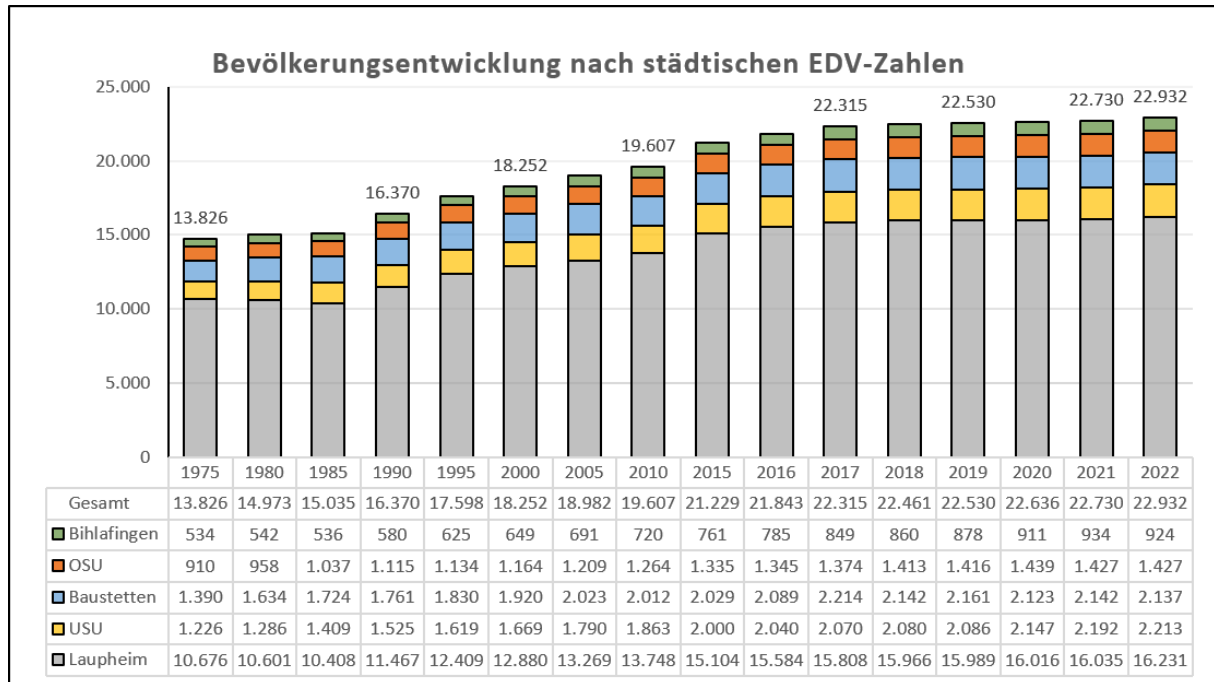
30.06.2011:	19.685	(- 59 bzw. - 0,30 %)
30.06.2012:	19.874	(+ 189 bzw. + 0,96 %)
30.06.2013:	20.106	(+ 232 bzw. + 1,17 %)
30.06.2014:	20.478	(+ 362 bzw. + 1,85 %)
30.06.2015:	20.861	(+ 383 bzw. + 1,87 %)
30.06.2016:	21.537	(+ 676 bzw. + 3,24 %)
30.06.2017:	22.009	(+ 472 bzw. + 2,19 %)
30.06.2018:	22.371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

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim

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 %)

Entwicklung der Einwohnerzahl in Laupheim seit 1975

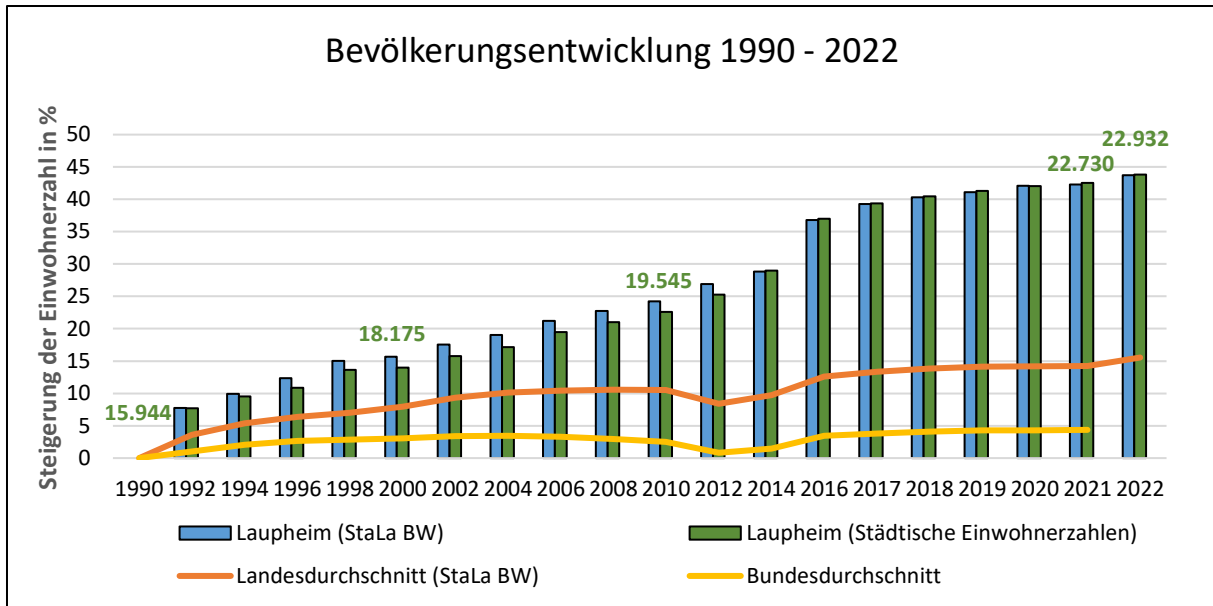
Bevölkerungsentwicklung nach den städtischen EDV-Zahlen zum 3. Quartal des Jahres:



Die Bevölkerung Laupheims wächst

Im Vergleich zu den Vorjahren, wächst Laupheim zwar weiter, jedoch mit einer moderateren Wachstumsrate. Das Wachstum liegt dennoch nach wie vor über dem Landes- und Bundesdurchschnitt, wie das nachstehende Diagramm „Bevölkerungsentwicklung“ zeigt. Zum 30.09.2022 betrug der Wert der Einwohner mit Hauptwohnsitz in Laupheim und den Ortsteilen 22.932.

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim

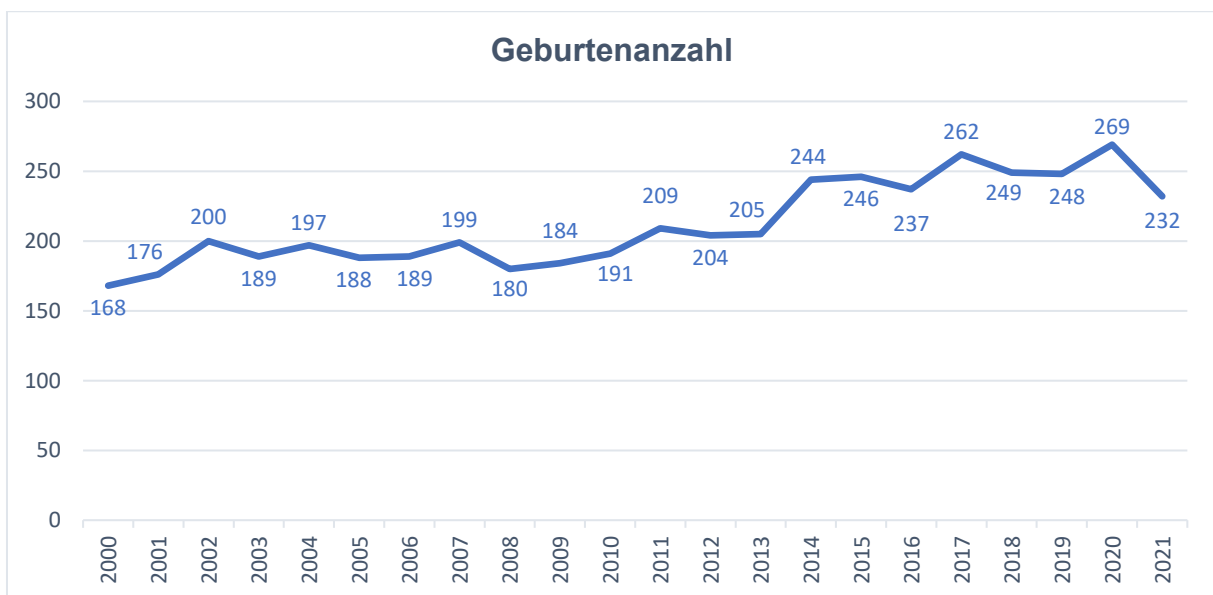


Auch Ortsteile sind weiterhin auf Wachstumskurs

Auch in diesem Jahr steigen die Einwohnerzahlen in den Laupheimer Ortsteilen. Insgesamt wurden sechs Einwohner mehr gezählt.

Geburtenentwicklung und Betreuungsplätze

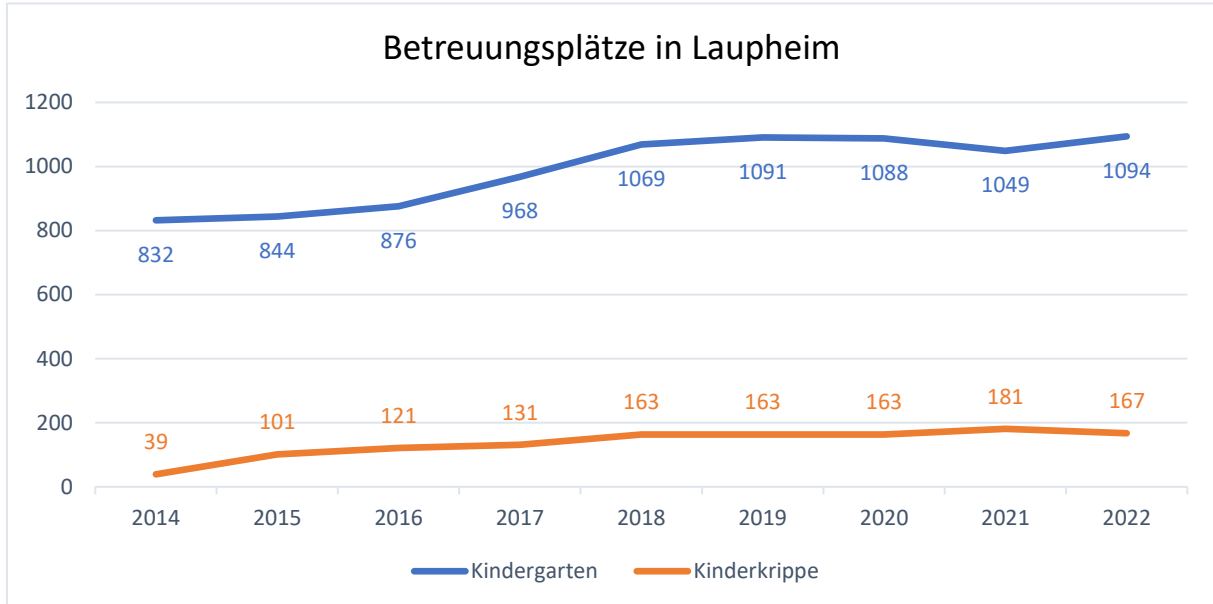
Nach dem außertrendmäßig geburtenreichen Vorjahr mit 269 Kinder setzt Laupheim den leicht sinkenden Kurs der Geburtenanzahl fort. Im Jahr 2021 kamen nur noch 232 Kinder zur Welt, was allerdings im Vergleich zum Jahr 2000 immer noch einer Steigerung von rund 38% entspricht.



Die Gesamtsumme der Betreuungsplätze hat sich im Kindergartenjahr 21/22 von 1.230 Plätze auf 1.261 Plätze im Kigajahr 22/23 erhöht. Der steigende Bedarf an Betreuungsplätzen besteht nach wie vor, vor allem die Betreuungsformen Ganztagesbetreuung und verlängerte

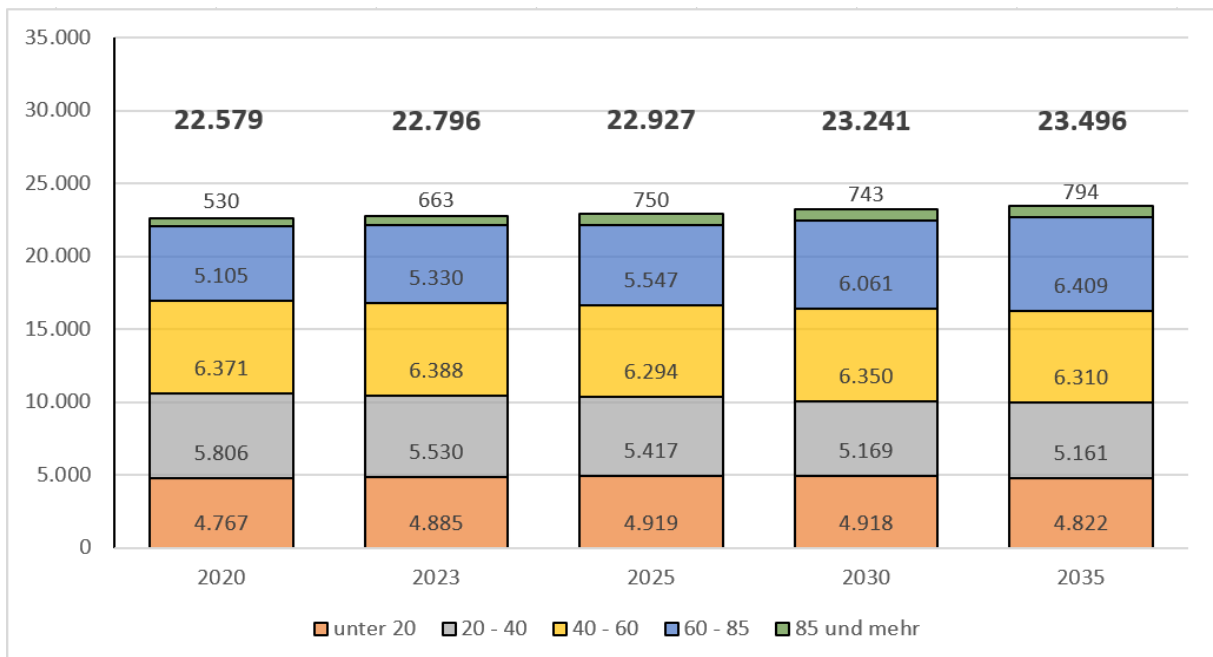
Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim

Öffnungszeit sind gefragt. Zur Schaffung weiterer Plätze wurde im Januar 2022 die 3. Gruppe in der Kita am Schlosspark mit weiteren 20 Plätzen in Betrieb genommen, so dass dort nun insgesamt 64 Plätze zur Verfügung stehen. Zur Deckung des Weiteren Bedarfs ist die Kita Abenteuerland mit vier Kindergarten- und zwei Krippengruppen in Planung.



Altersdurchschnitt steigt an

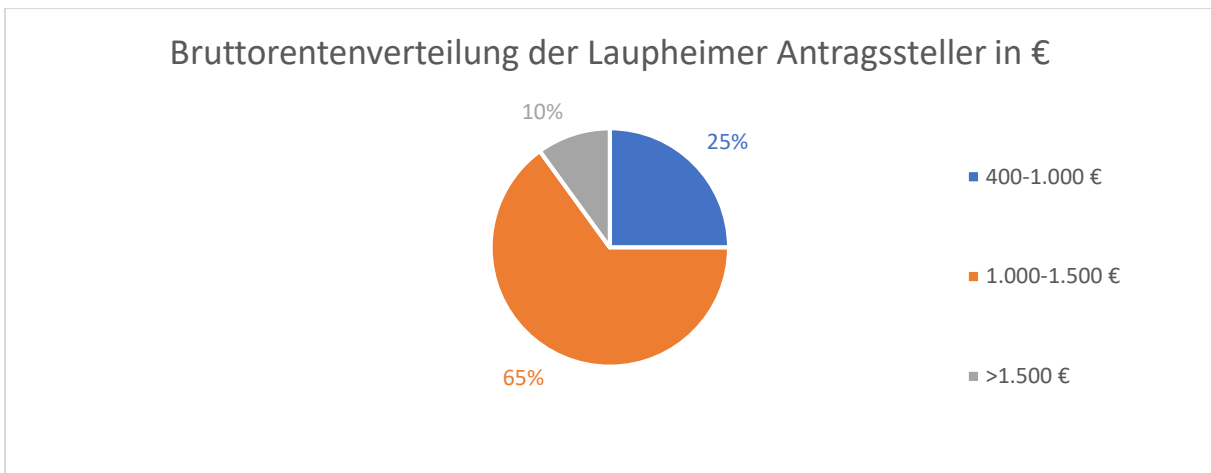
Der Entwicklungstrend in den Altersgruppen bleibt unverändert: in Zukunft wird die Gruppe der 20-40 Jährigen weiter zurückgehen. Die Gruppe der 60-85 Jährigen und der über 85-Jährigen steigt hingegen. Schon heute sind rund 25% der Laupheimer Bevölkerung älter als 60 Jahre. Der demografischen Entwicklung wird das Dezernat für Bildung, Betreuung und Soziales weiterhin mit zielgruppenspezifischen Projekten gerecht.



Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim

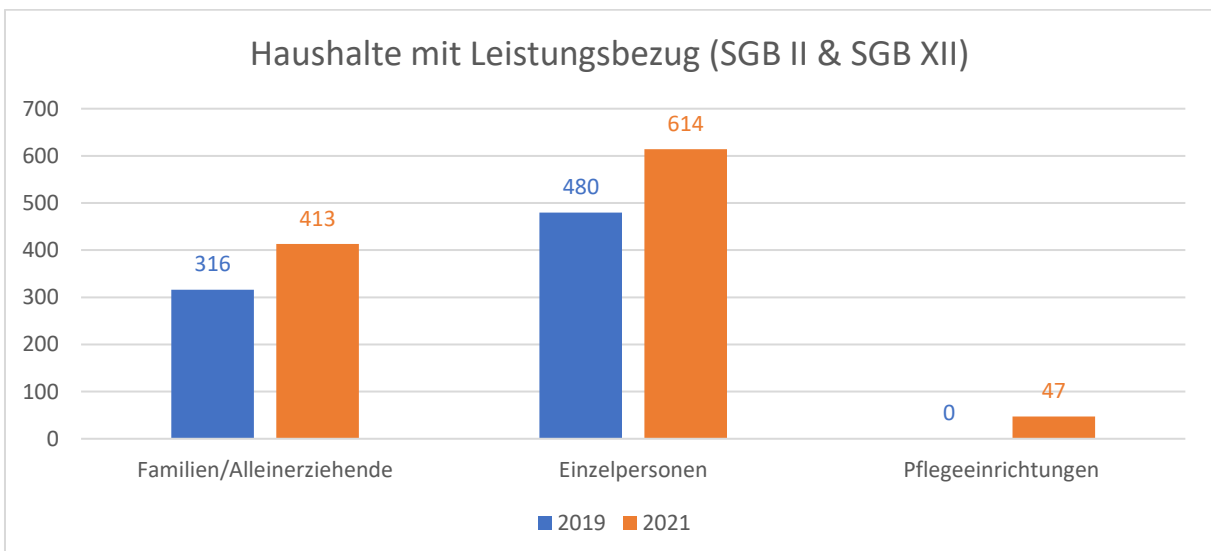
Bruttorentenverteilung der Laupheimer Antragsteller durchschnittlich

Das Rentenniveau ist in den letzten Jahren gesunken. Grundsätzlich kann ein Versicherter mit durchschnittlichem Einkommen aus Vollbeschäftigung nach 45 Arbeitsjahren mit einer Bruttorente von ca. 1.540 € rechnen, abzüglich Kranken- und Pflegeversicherung bleiben ca. 1.350 €. Der Großteil der Antragsteller in Laupheim fällt dabei mit 65 % in die Spanne des durchschnittlichen Rentenbetrages. Für gesetzlich Krankenversicherte ist ein Abzug in Höhe von ca. 12 % für die Kranken- und Pflegeversicherung zu berücksichtigen.



Haushalte mit Leistungsbezug

Auch in Laupheim steigt die Zahl der auf Leistungsbezüge angewiesenen Personen. Besonders ist der Anspruch auf SGB II von 588 Personen in 2019 auf 905 Personen in 2021 angestiegen, wo hingegen der Anspruch auf SGB XII im Zweijahresvergleich von 208 (Juni 2019; Zahlen Dezernat 4) auf 169 Menschen (September 2021) gefallen ist.



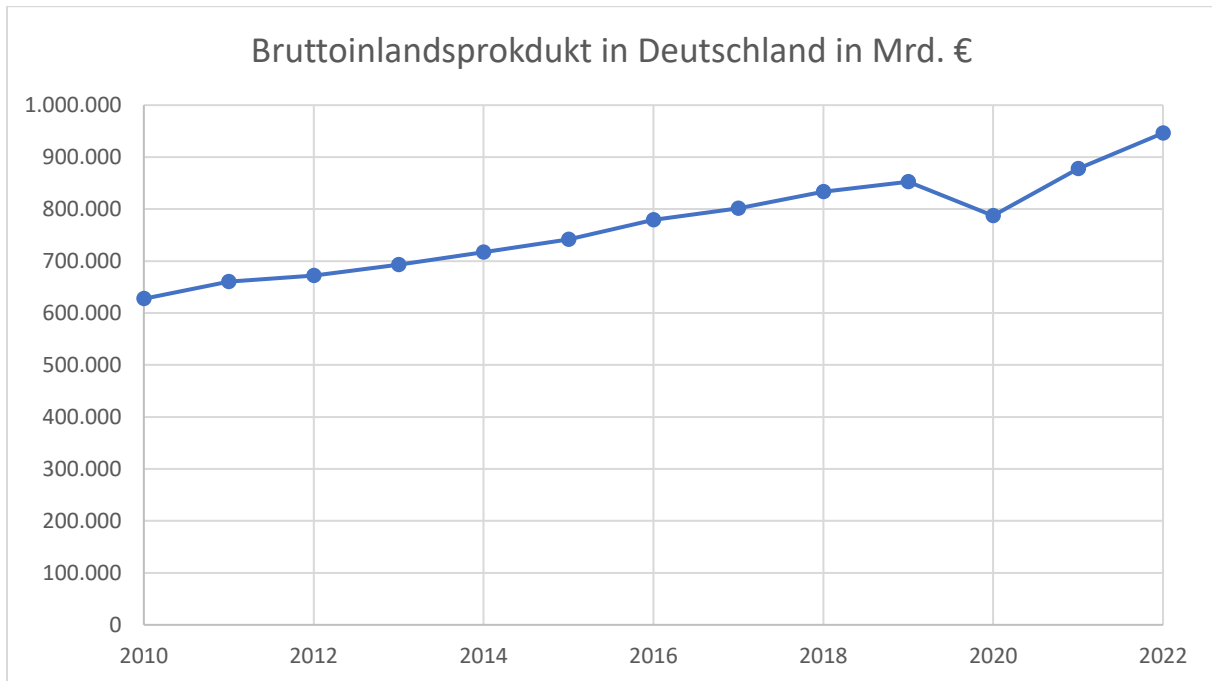
Zudem gab es in Laupheim im Jahr 2020 128 „Wohngeldhaushalte“ (2015: 90 WGH). Aufgrund der Wohngeldreform ab 2023 wird mit einem Anstieg von 2/3 an Anträgen gerechnet. Mit der Einführung des Bürgergeldes ist auch hier mit einer deutlichen Steigerung der Antragsteller zu rechnen. Hier wird v.a. das Dezernat 4 personell stark gefordert sein.

Sämtliche hier aufgeführte Haushalte sind berechtigt im Martinusladen einzukaufen.

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim

Bruttoinlandsprodukt wieder auf Wachstumskurs

Trotz schwieriger weltwirtschaftlicher Rahmenbedingungen, geprägt durch die andauernde Corona-Pandemie 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 2022 ein Anstieg von rund 10% verzeichnet.

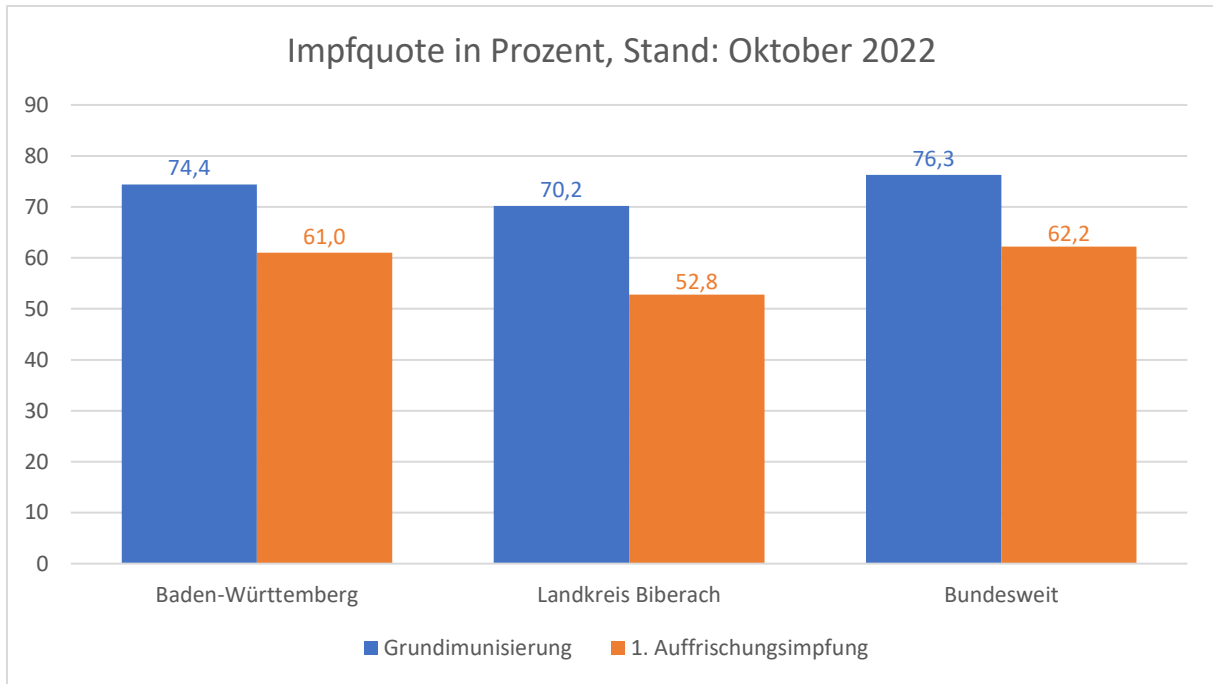


Da die Corona-Pandemie sicherlich noch nachhaltigen Einfluss auf die Bewirtschaftung haben wird, werden im ordentlichen Ergebnis unter den Sach- und Dienstleistungen insgesamt 360.000 Euro in Anlehnung an die Rechnungsergebnisse 2020 und 2021 eingestellt. Über diesen Topf werden u.a. weitere Sonderreinigungen inkl. Desinfektionen kommunaler Einrichtungen, sowie Testungen an Schulen, Kindergärten und Verwaltung finanziert.

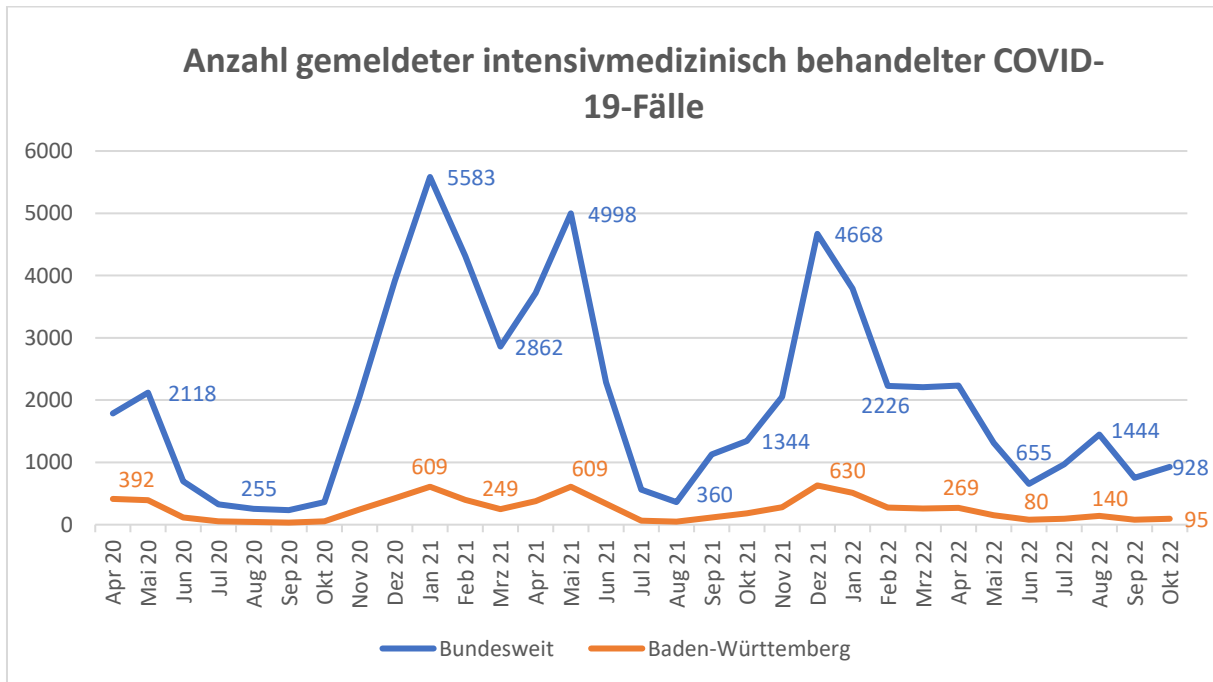
Entwicklung der Corona-Pandemie auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene

Nach wie vor ist auch im Jahr 2022 Corona ein steter Begleiter des Alltags. Um die Infektionszahlen möglichst niedrig zu halten und die Maßnahmen eines Lockdown zu minimieren, scheint die momentan effektivste Methode die Impfung gegen das Covid-19-Virus zu sein. Damit ein ausreichender Schutz für die Gesamtbevölkerung gewährleistet werden kann, ist allerdings eine hohe Impfquote nötig. Die Quote der Grundimmunisierung liegt derzeit bundesweit bei 76,3 % (Stand: 18. Oktober 2022, laut digitalem Impfmonitoring des RKI). Sowohl die Impfquote auf Landesebene mit 74,4 %, als auch die Impfquote des Landkreises Biberach mit 70,2 % unterschreiten diesen Wert. Diese Tendenz lässt sich auch bei der Quote der ersten Auffrischungsimpfung erkennen: während diese auf Bundesebene bei über 62 % liegt, fällt er landesweit mit 61 % und im Landkreis Biberach mit unter 53 % deutlich geringer aus.

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Im Jahr 2021 wurde mit der Intensivbettenbelegung eine weitere Kennzahl eingeführt, um den Verlauf der Corona-Pandemie darstellen zu können. Die Intensivbettenbelegung hat sowohl bundesweit als auch landesweit im Dezember 2021 ihren Höchststand erreicht. Nach einem zügigen Rückgang der Zahlen und einem daraufhin folgenden relativ konstanten und erfreulicherweise geringen Niveau im Frühjahr und Sommer 2022, lässt sich ab Oktober bereits wieder eine steigende Tendenz der Zahlen erkennen:



(Quelle: DIVI Intensivregister, Stand 18.10.2022)

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim

4.1.2. Stadt Laupheim als Wohnort

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

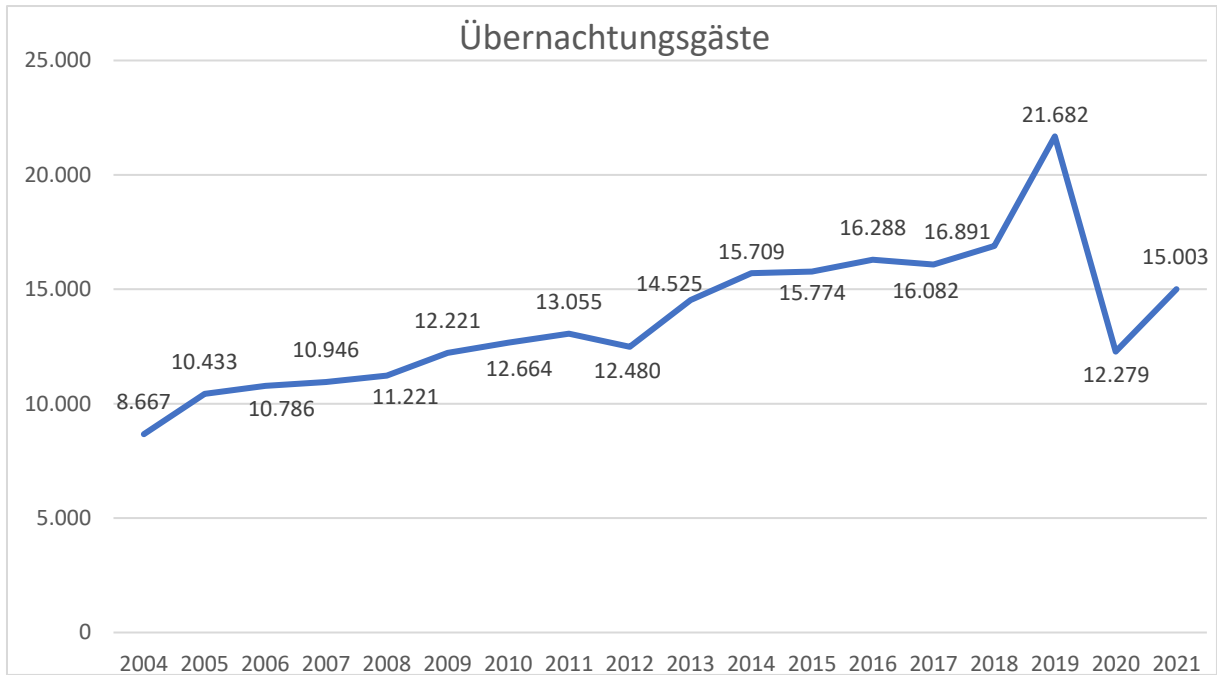
Jahr	Wohngebäude	Wohnungen insgesamt	Davon mit Räumen						Räume insgesamt
			1	2	3	4	5	6 u.m.	
1980	3.135	5.546	31	170	632	1.638	1.384	1.691	27.164
1985	3.399	6.110	44	223	711	1.715	1.512	1.905	29.835
1990	3.566	6.055	91	157	651	1.489	1.525	2.142	30.679
1995	3.982	7.453	120	320	1.140	1.817	1.662	2.394	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

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

Entwicklung des Tourismus in Laupheim

Nach dem dem coronabedingten Beherbergungsverbot geschuldeten Einbruch im Vorjahr konnten im Jahr 2021 bereits wieder steigende Zahlen bei den Übernachtungsgästen verzeichnet werden. Trotz der noch nicht wieder erreichten Vor-Corona-Werte ist aufgrund des attraktiven Standorts von Laupheim am Rande der Schwäbischen Alb und der verkehrsgünstigen Lage zwischen Ulm und Bodensee davon auszugehen, dass Laupheim auch weiterhin für auswärtige Gäste interessant bleibt und die Zahlen mittelfristig, analog des bisherigen Trends, weiter zunehmen werden. Die Eröffnung der neuen Dauerausstellung im Museum soll ebenfalls dazu beitragen.

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Nach der letztjährigen Steigerung der Aufenthaltsdauer auf 2,7 Tage, fällt dieser Wert 2021 wieder zurück auf vor-corona-ähnliche 2,4 Tage. Der Anteil der ausländischen Übernachtungsgäste konnte sich hingegen nach dem durch „Heimurlaub“ geprägten 2020 von 11,1% auf 12,1% verbessern.

4.1.3. Stadt Laupheim als Beschäftigungsort und Arbeitsmarkt

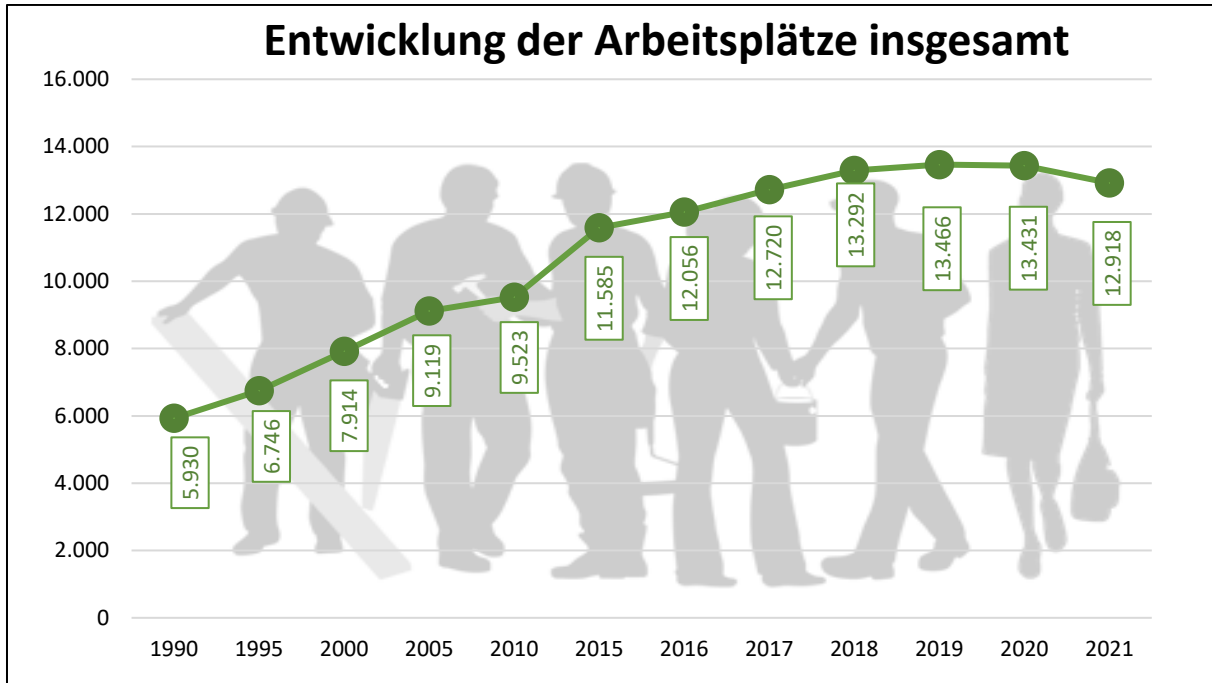
Entwicklung der Arbeitsplätze insgesamt

Obwohl sich in vielen Bereichen nach dem Corona-Jahr 2020 erneut steigende Werte verzeichnen lassen, sinken die der Arbeitsplätze drastisch: Nach jahrelang konstant wachsenden Zahlen gingen sie im Jahr 2022 um 513 Arbeitsplätze und damit rund 4% im Vorjahresvergleich zurück. Wie sich die Zahlen in den kommenden Jahren rückblickend für 2022 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	Arbeitsplätze insg.	Produzierendes Gewerbe		Handel, Gastgewerbe u. Verkehr		Dienstleistungen		Arbeiter		Angestellte		Auszub.
		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

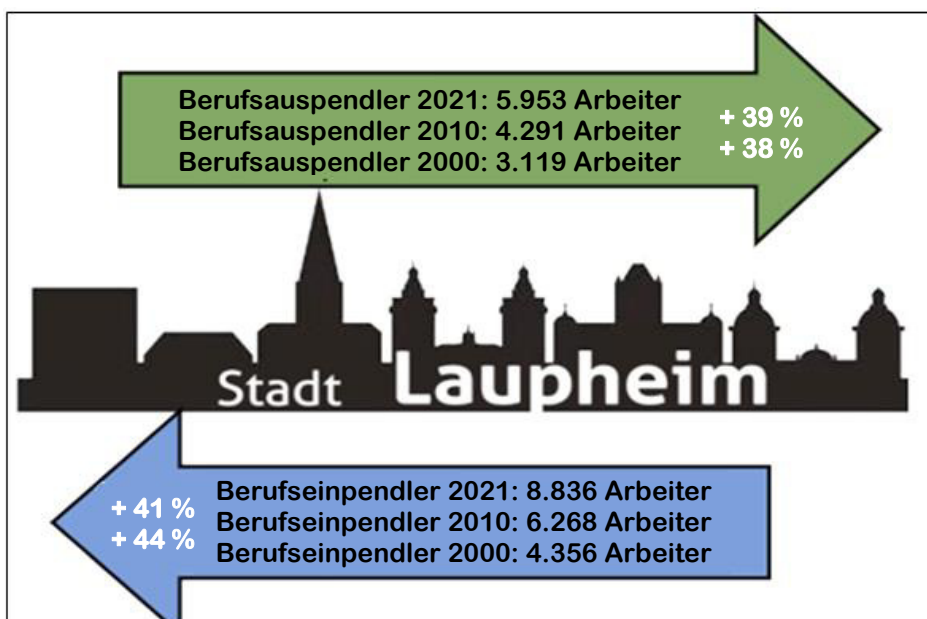
Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim

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



Beschäftigte und Berufspendler

Die Anzahl an Berufsauspendlern als auch die der Berufseinpendlern 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.



Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim

Städtische Steuerkraftsumme senkt sich spürbar

Im Jahr 2022 hatte die Stadt Laupheim eine Steuerkraftsumme in Rekordhöhe von 49.221.973. Dies ist größtenteils auf die Gewerbesteuerkompensationszahlungen in 2020 zurückzuführen. In 2023 beträgt die Steuerkraftsumme nur noch 39.318.938. Pro Einwohner senkt sie sich im Vergleich zu 2022 von 2.177 Euro auf 1.722 Euro, was einer Senkung von rund 21 % entspricht. Rückzuführen ist diese Senkung unter anderem auf die niedrigen Gewerbesteuererinnahmen in 2021 von rund 20,5 Mio. Euro. Bei der Steuerkraftsumme wirkt sich dies, aufgrund des kommunalen Finanzausgleichs, mit einer Verzögerung von zwei Jahren aus – somit in 2023.

Auf Basis der Steuerkraftsumme berechnen sich die Umlagen an Kreis und Land, weshalb diese 2023 um rund 5,7 Mio. Euro spürbar niedriger als 2022 ausfallen werden.

4.1.4. Budgetierung und Deckungsfähigkeit

Gemäß der 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.

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim

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

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim

Entscheidungen ist in der Hauptsatzung der Stadt Laupheim festgesetzt, ebenso die jeweilige Mittelhöhe. Folgende Bewirtschaftungseinheiten sind gebildet:

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

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 bewirtschaftende 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

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim

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. Das Jahr 2019 konnte nicht planmäßig geprüft werden, da hier der Jahresabschluss noch nicht fristgerecht aufgestellt wurde. Größte Themenblöcke waren die Prüfung der Eröffnungsbilanz, Stadtkasse sowie Stadtwerke. Die Abschlussunterrichtung mit der Verwaltungsspitze fand am 18.07.2022 statt. Bereits jetzt werden Anregungen aus der Prüfung aufgearbeitet. Der finale Prüfbericht ist im Frühjahr 2023 zu erwarten.

Seit 01.02.2016 hat die Stadt Laupheim ein eigenes Rechnungsprüfungsamt, welches Vorgänge der gesamten Verwaltungsorganisation prüft und Prüfungsberichte verfasst.

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.

Das **Jahr 2020** kann mit einem vorläufigen Ergebnis von 8,2 Mio. Euro abgeschlossen werden. Dieser Überschuss muss jedoch zur Deckung des Fehlbetrags aus 2019 sowie 2022 herangezogen werden. Die Kämmerei befindet sich in den Abschlussarbeiten zum Jahresabschluss 2020, der Großteil der Verrechnungen sind bereits abgeschlossen. Die Erstellung des doppelten Jahresabschlusses und die damit verbundenen neuen Aufgaben u.a. in der Anlagenbuchhaltung waren sehr umfangreich und zeitintensiv. Die nächsten Schritte sind den Abschreibungslauf anzustoßen, um anschließend weitere Verrechnungen durchzuführen.

Parallel werden in der Kämmerei auch die Abschlussarbeiten zum **Jahresabschluss 2021** durchgeführt. Aktuell wird mit einem ordentlichen Überschuss von rund 1 Mio. Euro (RE abgedruckt: + 6,9 Mio. Euro, aufgrund von noch nicht gebuchter Abschreibung und Auflösung von Sonderposten) gerechnet. Aktuell stehen jedoch noch Abgleiche und Prüfungen im Bereich der Anlagenbuchhaltung aus sowie der Afa-Lauf.

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim

Bereits in der **Haushaltsplanungsphase 2022** wurde mit einem Defizit von rund 13 Mio. Euro gerechnet. Hintergrund hier waren u.a. eine hohe Steuerkraftsumme, wodurch sich die Kreis- und FAG-Umlage signifikant erhöht hat. Die Tendenz der aktuellen Hochrechnung zeigt, dass die Stadt Laupheim das Jahr 2022 voraussichtlich den Haushaltsausgleich knapp erreicht. (gem. HR Controllingsbericht September 2022: - 6.135,01). Durch Anpassungen von Vorauszahlungen sowie Nachzahlungen der Gewerbesteuer konnte dieses hohe Defizit abgewendet werden.

4.3. Gesamthaushalt 2023

Der ab 2020 herzustellende Haushaltsausgleich nach § 80 Abs. 2 GemO bezieht sich auf den Ausgleich von ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen. Der Gesamtergebnishaushalt 2023 in Laupheim ergibt ordentliche Erträge von 79.536.904 Euro und ordentliche Aufwendungen von 83.034.262 Euro. Die Aufwendungen können nicht durch die Erträge gedeckt werden. Somit beträgt das veranschlagte ordentliche Ergebnis **-3.497.358 Euro**. Hauptgrund für das negative Ergebnis ist vor allem die weiterhin im Vergleich zu früheren Jahren vor Corona geringe Gewerbesteuer. Zum anderen ist beim Gebäudeunterhalt eine hohe Steigerung von ca. 1,2 Mio. Euro eingeplant. Hintergrund hierbei sind genauere Planwerte. Durch die Erfahrungen in den letzten Jahren in der Doppik wurde immer wieder festgestellt, dass Maßnahmen keinen investiven Charakter haben und im Ergebnishaushalt (oftmals im Bereich des Gebäudeunterhalts) zu veranschlagen sind. Auch die Personalkosten erhöhen sich um ca. 1.8 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr.

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes (Zeile 17 im Gesamtfinanzhaushalt) 2023 beträgt 2.028.192 Euro. Dieser Betrag ist niedriger (bzw. positiver Betrag) 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.

Eine Kreditermächtigung für ein Darlehen i.H.v. 3,5 Mio. Euro ist eingeplant. Die ordentliche Kredittilgung beträgt 2023 voraussichtlich 341.000 Euro. Der Abmangel der freien Träger im Kinderbetreuungsbereich wird in 2023 rund 3,8 Mio. Euro betragen.

Um ein nicht allzu hohes negatives Ergebnis im Haushalt 2023 abbilden zu müssen, sowie auch den Vorgaben aus den Genehmigungen des Regierungspräsidiums der letzten Jahre nachzukommen, waren mehrere Einsparungen sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt erforderlich. Hierbei wurde sich in vielen Bereichen auf die Pflichtaufgaben beschränkt. Gebühren wurden laufend angepasst; u.a. in den Bereichen Verwaltung, Musikschule, Kulturhaus, Friedhof und Bibliothek im Jahr 2021. Zum 01.01.2023 wurden im Bereich Abwasser die Gebühren neu kalkuliert.

Wie in der mittelfristigen Finanzplanung ersichtlich, gelingt der Stadt Laupheim auch in den Folgejahren kein Haushaltsausgleich. Die Stadt Laupheim lebt momentan von ihrer Substanz.

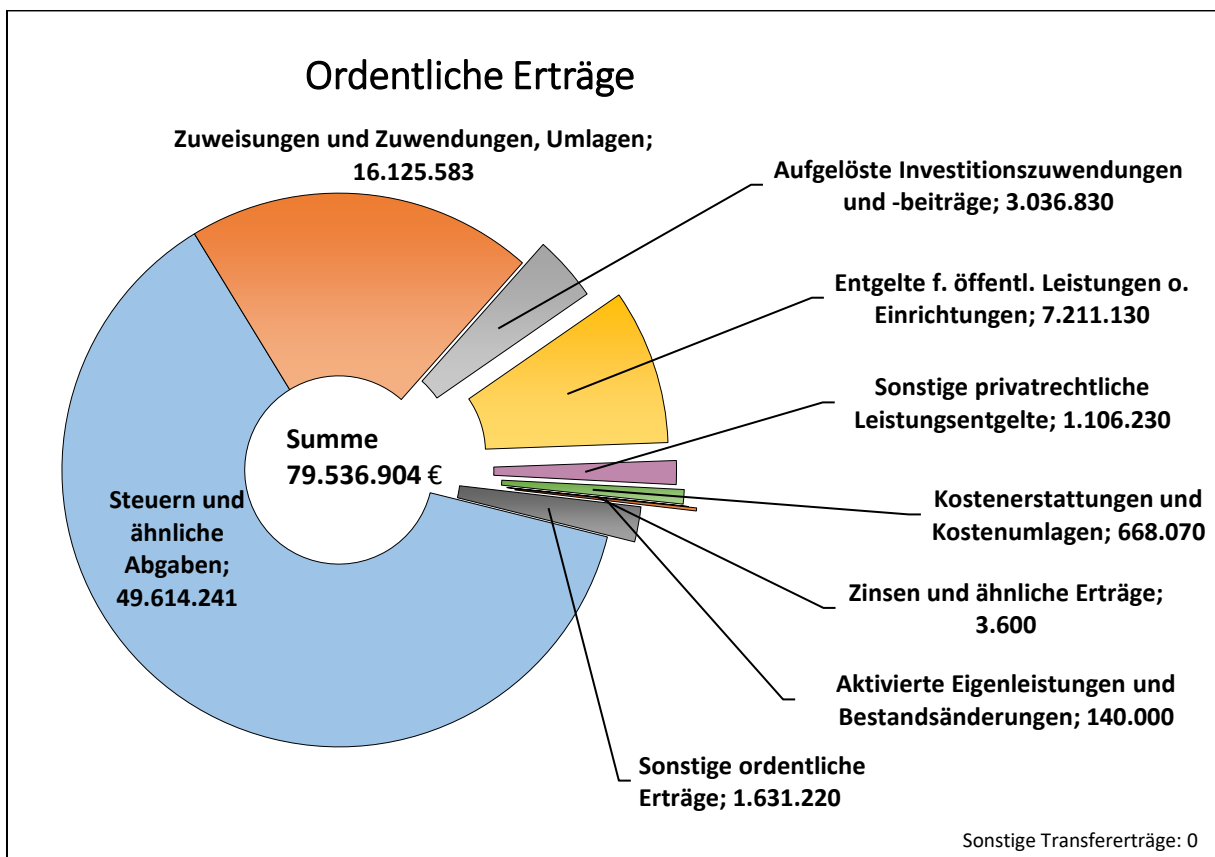
Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim

Die wesentlichsten Abweichungen gegenüber den Planzahlen des Vorjahres sind für 2023 nochmals zusammengefasst folgende:

Ertragsseite:		Aufwandsseite:	
Einkommensteueranteil	+ 1.399.193 €	Personalausgaben	+1.827.089 €
Umsatzsteueranteil	+ 153.234 €	Abschreibungen	+ 158.370 €
Grundsteuer A + B	+ 55.000 €	Aufw. für Sach- und Dienstl.	+ 3.812.081 €
Gewerbsteuer	+ 3 Mio. €	Kreisumlage	- 2.376.729 €
Schlüsselzuweisungen	+ 5.310.302 €	Finanzausgleichsumlage	- 3.345.558 €
Gebühren und ähnliche Entgelte	+ 685.749 €	Gewerbsteuerumlage	+ 308.823 €
Sonstige ordentliche Erträge	+ 63.570 €	Gebäudeunterhalt	+ 1.263.272 €

4.4. Ergebnishaushalt 2023

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 62,4 % der ordentlichen Erträge der Großen Kreisstadt Laupheim ab.

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim

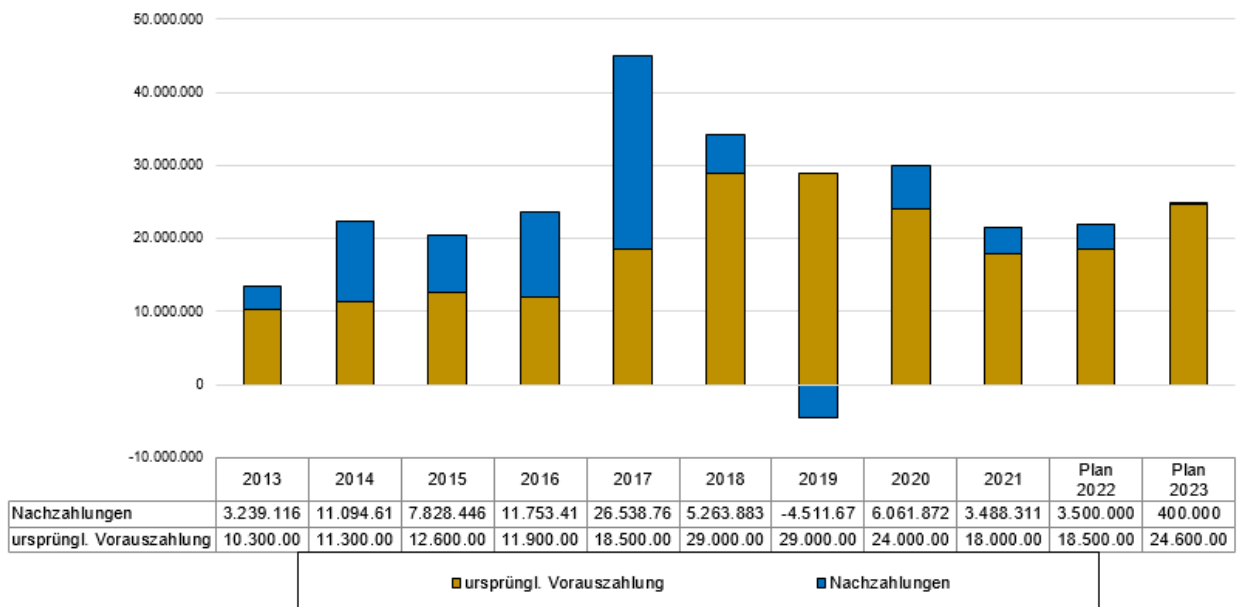
Die Hebesätze der Grundsteuer A und B betragen 335 v. H. und sind seit 01.01.2011 unverändert. Der Hebesatz der Gewerbesteuer beträgt 340 v. H. Auch dieser ist seit 14 Jahren gleichbleibend (bis 31.12.2005 330 v. H.), davor war der Hebesatz elf Jahre stabil.

Grundsteuer A / Grundsteuer B und Hundesteuer

Die Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaft) und Grundsteuer B (sonstiges Grundvermögen) ist wieder auf gleichbleibendem Niveau in Höhe von 100.000 Euro bzw. 3,2 Mio. Euro zu veranschlagen. Die Auswirkungen der Grundsteuerreform werden in der Schlussbetrachtung kurz erläutert. Der Planansatz für die Hundesteuer wird aufgrund der aktuellen Hochrechnung 2022 auf 65.000 Euro angehoben. In Laupheim sind im November 2022 906 Hunde gemeldet. Zum Vergleich: 2010 waren es noch 611.

Gewerbesteuer

Nach den Rekordgewerbesteuereinnahmen der Jahre bis 2018 war der prognostizierte Rückgang auch in Laupheim zu spüren. Bereits im Jahr 2019 gingen die Einnahmen auf 24,5 Mio. Euro zurück. Im Jahr 2020 konnte nur aufgrund von hohen Nachzahlungen nochmals der hohe Wert von 30,5 Mio. Euro erreicht werden. Das Haushaltsjahr 2021 wurde dagegen mit nur 21,5 Mio. Euro abgeschlossen. Nach aktuellen Hochrechnungen wird für das Jahr 2022 aufgrund von unerwarteten Anpassungen derzeit wieder mit einem hohen Wert von ca. 32 Mio. Euro gerechnet. Daran kann man deutlich erkennen, wie schwierig hier die Planungen sind und wie vorsichtig diese Einnahmequelle auch weiterhin betrachtet werden muss. Die Prognose für 2023 beträgt 25 Mio. Euro, somit kann der Planwert im Vergleich zum Vorjahr doch wieder optimistischer angesetzt werden.



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (nach Herbst-Steuerschätzung)

Vom Innen- und Finanzministerium Baden-Württemberg wird aufgrund des Haushaltserlasses 2023 eine auf alle Städte und Gemeinden im Land zu verteilende Einkommensteuermasse

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim

von 7,76 Milliarden Euro als Berechnungsgrundlage für die Kommunen geschätzt. Die auf die Steuermasse anzuwendenden Schlüsselzahlen zur Ermittlung der örtlichen Einkommensteueranteile wurden für die Haushaltsjahre 2021 bis 2023 neu berechnet. Die mittels überdurchschnittlicher Einwohnerzuwächse in den letzten Jahren nochmals deutlich gestiegene Schlüsselzahl für Laupheim beträgt 0,0020946. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für 2023 kann damit für Laupheim auf insgesamt **16,3 Mio. Euro** festgesetzt werden, was einer Erhöhung von 1,4 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (nach Herbst-Steuerschätzung)

Eingeführt wurde der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer als Ersatz für die Einnahmehausfälle aus der Abschaffung der Gewerbesteuer zum 1. Januar 1998. Die Aufteilung auf die Gemeinden erfolgt nach einem Verteilungsschlüssel, der das Gewerbesteuerertragsaufkommen, die Gewerbesteuererträge und die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sowie deren Löhne und Gehälter berücksichtigt. Gemäß § 5a Gemeindefinanzreformgesetz wurden für die Jahre 2021-2023 Schlüsselzahlen vom Ministerium vorgelegt. Beim Umsatzsteueranteil beziffert sich die örtliche, fortschreibungsfähige Schlüsselzahl auf 0,0028912. Bei einer erhöhten Steuermasse von 1,13 Mrd. Euro (Vorjahr: 1,066 Mrd. €) errechnet sich für Laupheim ein Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für 2023 von **3.278.621 Euro**.

Vergnügungssteuer

Seit dem 01.01.2011 erfolgt die Besteuerung bei Geldgewinneräten nach dem sogenannten Bruttokassenmaßstab mit einer Mindestbesteuerung, 2013 wurde der Steuersatz bei der Besteuerung von Geldgewinneräten von 15 % auf 20 % erhöht. Aufgrund der Auswirkungen der Coronakrise konnten hier im Jahr 2021 nur 200.380 Euro an Einnahmen verzeichnet werden (ursprünglicher PW 580.000 Euro). Im Jahr 2022 ergeben sich nach den aktuellen Hochrechnungen rund 440.000 € Einnahmen. Für 2023 wird mit Einnahmen i. H. v. 450.000 Euro gerechnet.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Der Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen gemäß § 29a FAG beträgt gemäß dem Haushaltserlass 599.500.000 Euro. Multipliziert mit der Schlüsselzahl Laupheims von 0,0020946 ergibt sich eine städtische Einnahme von ca. **1,26 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

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim

multipliziert mit einem vom Land vorgegebenen Kopfbetrag. Dieser ist aufgrund des Haushaltserlasses für 2023 gleichbleibend bei 1.814 Euro. Die Bedarfsmesszahl A beträgt 41.609.995 Euro. Die Bedarfsmesszahl B ist mit dem Faktor Einwohnerdichte ergänzt worden. Der Kopfbetrag für 2023 beträgt 77,40 Euro und ergibt somit eine Bedarfsmesszahl B von 1.767.893 Euro. Die Gesamtbedarfsmesszahl der Stadt Laupheim steigt auf **43.377.888 Euro**.

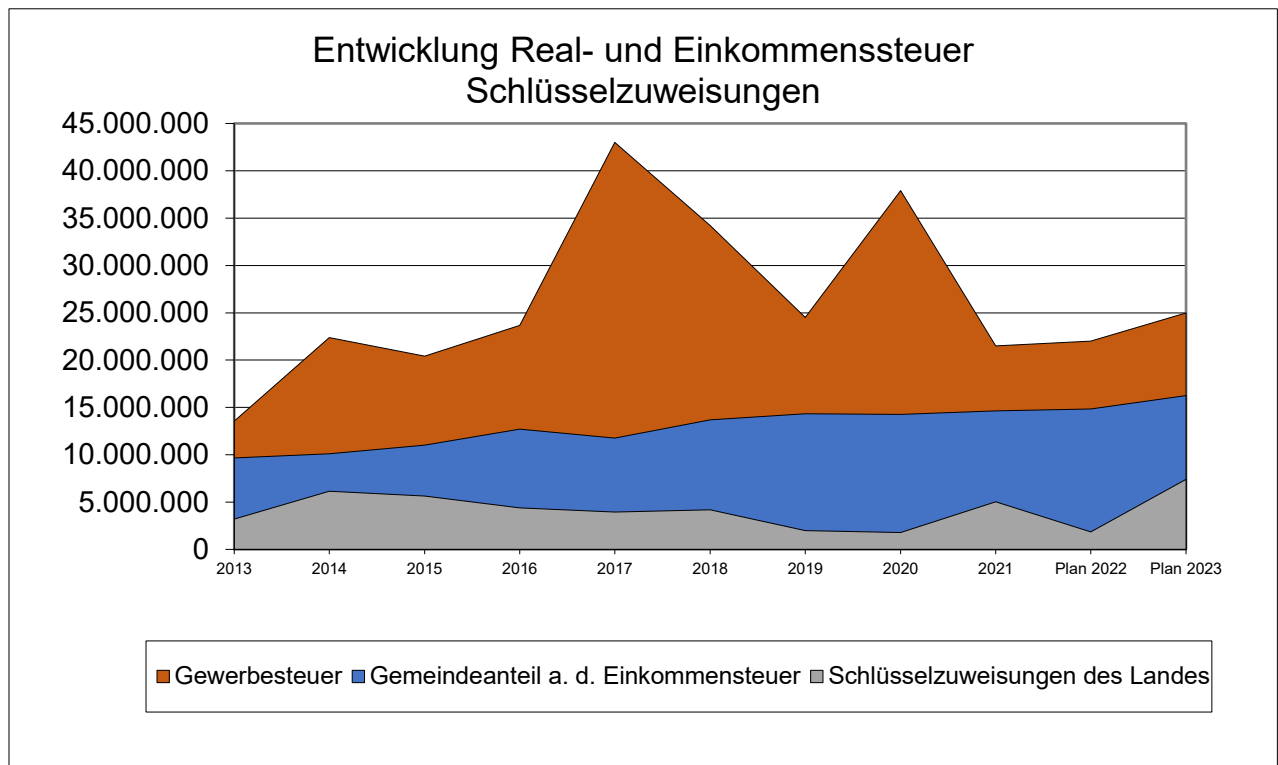
Gleichzeitig sinkt die Steuerkraftmesszahl in 2023 deutlich um 12,4 Mio. Euro auf 36.576.711 Euro. Dies liegt am Steueraufkommen des zweitvorangegangenen Jahres 2021, das insbesondere aufgrund des geringen Gewerbesteueraufkommens sinkt. Im Abgleich zwischen örtlichem Bedarf und Steuerkraft, der vom Land mit ca. 70 % in Form von Schlüsselzuweisungen ausgeglichen wird, führt dies nun dazu, dass Laupheim in 2023 eine sehr hohe Schlüsselzuweisungen mangels Steuerkraft von 4,7 Mio. Euro erhält.

Kommunale Investitionspauschale

Auch aus der ebenfalls vom Land gewährten Kommunalen Investitionspauschale (1010 €/bewertete Einwohner nach § 4 FAG) ergibt sich eine Zuweisung von **2.638.136 Euro**.

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

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



Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	PW 2022	PW 2023
Gewerbesteuer in Mio.	11	15	11	14	22	20	24	45	34	24,5	30	21,5	22	25
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Mio.	7	8	9	10	10	11	13	12	14	14	13	14,6	14,8	16,3
Schlüsselzuweisungen des Landes in Mio.	4	5	4	3	6	6	4	4	4	2	2	5	1,8	7,4

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 107.115 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 **2023 3.036.830 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 2023 mit insgesamt 1,2 Mio. Euro an Benutzungsgebühren in den kulturellen Einrichtung geplant werden. Die Veränderungen zum Planwert 2022 resultieren aus einem in 2023 geringeren Planwert im Bereich der Musikschulen und durch weniger Auflösungen von Investitionszuwendungen und -beiträgen. Mit einem Gesamtansatz in Höhe von 7.211.130 Euro werden diese Erträge weiter ansteigen (2022: 6.525.381 Euro), da der Ansatz für die Abwassergebühren durch Neukalkulation

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim

gestiegen ist (Planwert 2023: 2,2 Mio. Euro) sowie die Erträge im Bereich der Anschlussunterbringung von Flüchtlingen (Planwert 2023: 680.000 €).

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 **1.106.230 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 **668.070 Euro** an Kostenerstattungen und Kostenumlagen. Die Steigerung ist zum Großteil auf die Änderungen Kreisfeuerlöschverband (KFLV) zurückzuführen, siehe Ausführungen dazu in der Schlussbetrachtung.

Z. 8: Zinsen und ähnliche Erträge

Der Gesamtansatz i. H. v. **3.600 Euro** setzt sich zusammen aus Zinserträgen, die aufgrund der derzeitigen Niedrigzinssituation nicht mehr so hoch sind wie noch vor einigen Jahren. Die aktuelle Zinsentwicklung bleibt abzuwarten.

Z.9: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

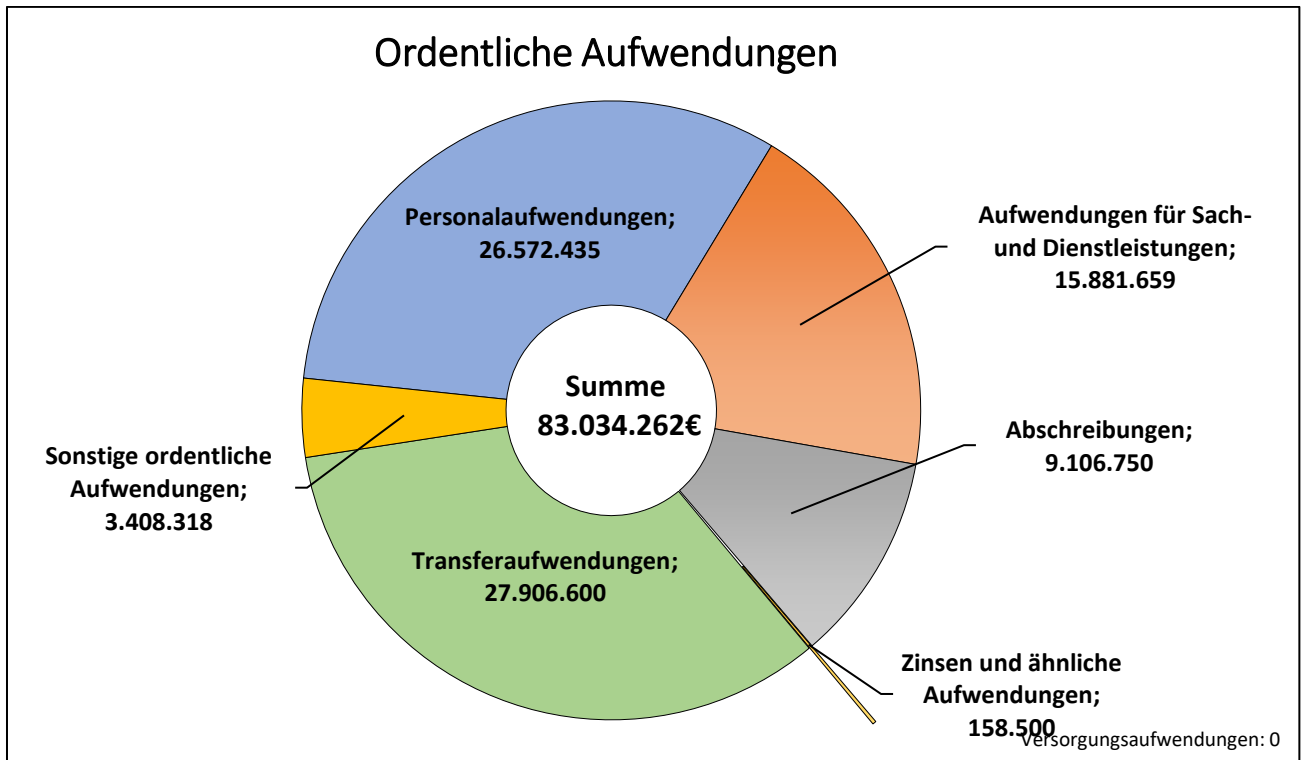
Für das Haushaltsjahr 2023 werden **140.000 Euro** an aktivierten Eigenleistungen durch Arbeiten des Bauhofs an investiven Maßnahmen geplant.

Z. 10: Sonstige ordentliche Erträge

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen werden die Bußgelder, Konzessionen sowie Säumniszuschläge und Zinsen zusammengefasst. Insgesamt steigen die sonstigen ordentlichen Erträge um rund **63.000 Euro** im Vergleich zum Vorjahresplanwert an. Dies liegt insbesondere daran, dass die Erträge aus Bußgeldern durch die Anschaffung der semistationären Messanlage im Jahr 2022 höher als im Vorjahr ausfallen werden.

<u>Z.11: Summe ordentliche Erträge: 79.536.904 €</u>

4.4.2. Aufwendungen



Z. 12: Personalaufwendungen

Die Personalkosten belaufen sich in 2023 auf **26.572.434 Euro**. Im Vergleich zu den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts entspricht dies einem Anteil von ca. **32 %**.

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 1.827.189 Euro bzw. 7,38 v. H. gegenüber dem Planansatz des Jahres 2022 (24.745.346 EUR).

Dies geht im Wesentlichen auf folgende Entwicklungen zurück:

Lfd. Nr.	Kostenbestandteil	Bruttobetrag
1	Kosten des Stammpersonals	24.576.537 EUR
2	Honorare VHS	245.960 EUR
3	Tarif- und Besoldungserhöhung	940.000 EUR
4	Personalmehrbedarfe	804.938 EUR
5	Höhergruppierungen und Beförderungen:	5.000 EUR

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim

Lfd. Nr.	Kostenbestandteil	Bruttobetrag
6	Zwischensumme (Personalkosten)	26.572.435 EUR
7	Ehrenamtliche Entschädigungen	232.503 EUR
8	Summe:	<u>26.804.938 EUR</u>

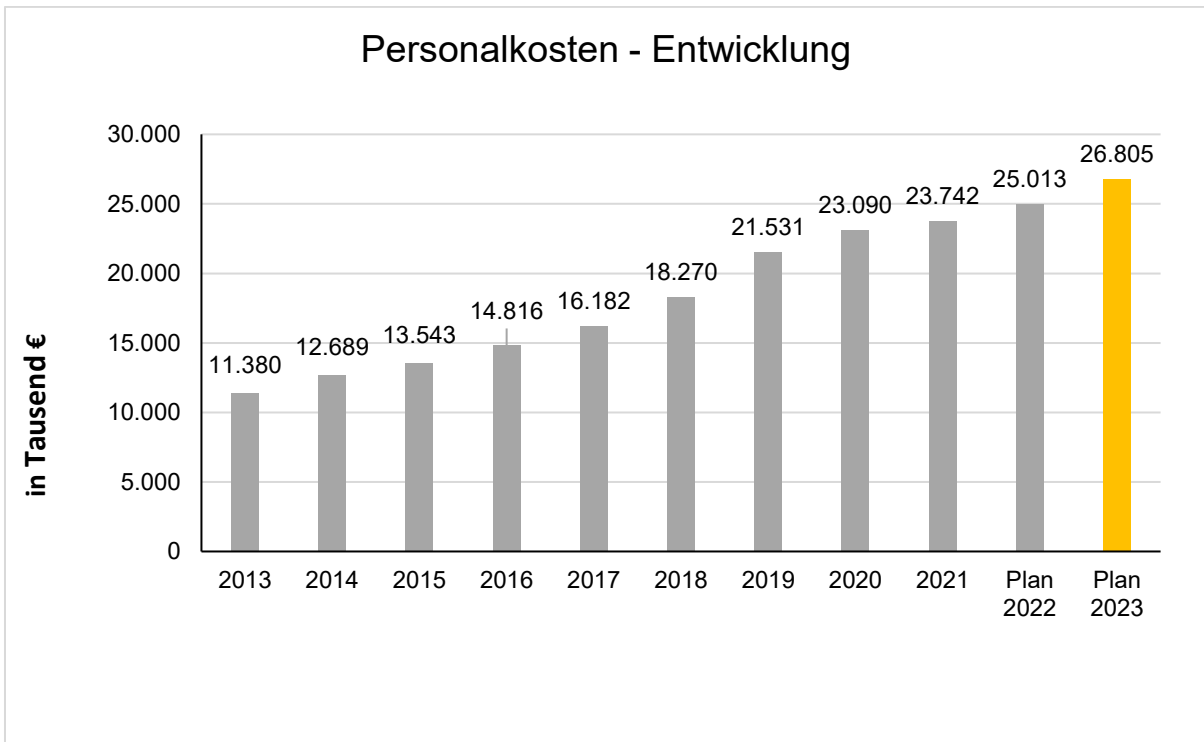
Zum 1. Juli 2022 stiegen die Entgelte der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst im Schnitt um etwa 3,7 v. H.; zum 1. Januar 2023 beginnen die Tarifverhandlungen für alle Beschäftigten des TVöD VKA. Aus dieser Tarifrunde ist eine Entgelterhöhung von 4,5 v. H. eingeplant. Gleiches ist für die Besoldungserhöhung der Beamtinnen und Beamten geplant, die zum 1. September 2023 ansteht.

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 wurden mit rund 805.000 Euro für 2023 eingeplant.

Es ist geplant Beamtenprämien in Höhe von 24.000 Euro auszus zahlen.

Entwicklung der Personalkosten der Stadt Laupheim seit 2013:



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

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim

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 **15,88 Mio. Euro** machen diese rund 19,1 % 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 / Krisenbudget (360.000 Euro)
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens

Für den Haushalt 2023 beziffert sich der Planansatz für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens für Grundstücke und bauliche Anlagen (Gebäudeunterhalt) auf **2.207.600 Euro**.

Aufwandsart	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2021*
Gebäudeunterhaltung	2.207.600 €	931.300 €	1.096.557,51 €

* voraussichtliches Rechnungsergebnis

U.a. sind für folgende Bereiche Gelder bereitgestellt:

Kostenstelle	Bezeichnung	Betrag Euro
112402 Verwaltungsgebäude	Rathaus: Rotationswärmetauscher Reinigung, technisch überfällig // Diverse Arbeits-/Brandschutzmängel (u.A. Stolperstellen großer Sitzungssaal, Brandschutztüren UG, E-Verteiler sicherheitsrelevant) // Beleuchtung erneuern/erweitern Flure wegen Belichtungsmangel, Arbeitsschutz // Maschinenraumtür defekt. Einklemmgefahr // Hintereingangstür (barrierefreier Zugang) nicht DIN-konform // 3. OG EDV-Verkabelung erneuern, da an Kapazitätsgrenze // Geländer ertüchtigen/erneuern, evtl. Schutznetze o.Ä. (Wirtschaftliche Ausführungsart in Prüfung) // Pausen-/Sozialraum verlegen / Raum herrichten. Entspricht nicht ASR / Mindestfläche prüfen // Erste Hilfe Raum verlegen / Raum herrichten. Entspricht nicht ASR // Honorarkosten für aufgeführte notwendige Arbeiten im Rathaus, da personell intern nicht leistbar	469.500
211008 Friedrich-Adler-Realschule	Ganztageschule: Defekte Jalousien erneuern (hälftige Kosten) / Brandschutztüren erneuern und ergänzen (Ausführungsart und Notwendigkeit in Prüfung)	198.000

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim

314000 Soziale Einrichtungen	Ehemalige VHS-Räume Weldenstraße Umbau zu Flüchtlingsunterbringung // Für Neubau Flüchtlingsunterkunft Auswahlverfahren / Voruntersuchungen	158.000
365005 Kindergarten Spatzennest	WC-Sanierung/Umbau Durchführung // Terrassentür erneuern (Fluchtweg)	138.500
212001 Wielandschule	Brandschutzarbeiten, unter anderem Einbau neuer Brandschutztüren / Normale Beständstüren mit Brandschutztüren tauschen // Fenstersanierung 2. Bauabschnitt (Wassereintritt) // Konzepterarbeitung Dach und Sanierung fortführen	106.000
211010 Friedrich-Uhlmann-Schule Laupheim	Hydraulikölwechsel Aufzug // Elektroinstallation: Summe in Prüfung: 2023 Bestandsaufnahme, 2024 Durchführung (sechsstellige Summe in 2024) // Weitere Arbeits- und Brandschutzmangelbearbeitung	100.500
281004 Kulturhaus	Sicherung der Brunnentechnik / Trockenlegung // 2022 begonnen	80.000
211009 Carl-Laemmle-Gymnasium	Ganztageschule: Defekte Jalousien erneuern (häftige Kosten) // Aula Planungsrate	77.000
112401 Sammelkostenstelle Gebäudemanagement	Diverse Liegenschaften: Anpassung Wandhydranten wegen Trinkwasserhygiene // Diverse Liegenschaften: Lüftungsanlagen: Hygieneuntersuchungen // Sanierung Reihengaragen Rabenstraße 7 - Standsicherheit	71.500
424103 Sporthalle Rottumhalle	Brandschutz, Erweiterung Brandmeldeanlage, Flucht- und Rettungswegpläne erneuern	67.000
252000 Kommunale Museen	Arbeits-/Brandschutz // Fensterflügel sanieren, weiterer Bereich // Sonnenschutz: UV-Folie zum Schutz der Exponate	64.500
126000 Brandschutz	Baustetten Heizung erneuern, in 2022 begonnen; Legionellenproblematik // Verschattung Lehrsaal Feuerwehr erneuern. Defekt.	63.500
112500 Bauhof	Arbeitsschutzmängel (Brandschutz ist mittlerweile weitestgehend aufgearbeitet)	61.500
211004 Grundschule Untersulmetingen	Dachinstandsetzung // Tafel Instandsetzung // Sanierung Fassadenbereich (Folgeschäden möglich)	50.800
111004 Ortsverwaltung Bihlafingen	Ertüchtigung Geländer (Arbeitsschutz) // Elektrosanierung zweiter Bauabschnitt	45.100
271000 Volkshochschulen	Anpassung von Räumlichkeiten im Zuge der Anmietung	36.000
365015 Kindertagesstätte Untersulmetingen	Vorarbeiten Kita USU Anteil (anteilig auch im FinHH)	30.000
365010 Kindertagesstätte Haus des Kindes	Rechtsstreit ausstehend	29.000
211005 Bischof-Ulrich-Schule Grundschule Obersulmetingen	Sonnenschutz, Arbeitsschutzbegehung	28.000
424107 Neue Halle Laupheim	Reparaturen, Mängel-Nacharbeitung, Abnahmeaufwendungen	25.000
424101 Sporthalle Herrenmahd	Brandschutz, BMA erweitern, Pläne erneuern	24.500
211001 Grundschule Bronner Berg	Wartung und Reparaturen	24.000
281005 Galerie Schranne	Umbau ehem. VHS-Räume zu Flüchtlingsunterkünften	21.000

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim

365003 Kindergarten Gregorianum	Wartung und Reparaturen	20.000
424104 Mehrzweckhalle Untersulmetingen	Wartung und Reparaturen	18.000
211006 Ivo-Schaible-Grundschule Baustetten	Wartung und Reparaturen	18.000
281001 Planetarium	Wartung und Reparaturen	17.500
211002 Anna-von-Freyberg-Grundschule	Brandschutzpläne	17.000
424105 Neue Mehrzweckhalle - Ganztagesbetreuung	Brandschutz Pläne aktualisieren	15.500
365002 Kindertagesstätte Regenbogen	Schallschutz // Arbeitsschutz, Nachhaltigkeit	13.500
263000 Musikschulen	Wartung und Reparaturen	12.000
365008 Kindergarten Villa Kunterbunt	Arbeits- und Brandschutz	11.500
538001 Kläranlage	Wartung und Reparaturen	10.500

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens werden rund **1,9 Mio. Euro** in den Haushalt eingestellt. Davon entfallen **220.000 Euro** für die Unterhaltung der Straßen in Laupheim und rund **215.000 Euro** für die Unterhaltung der Straßen in den Ortsteilen. Weitere **1,4 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 **1.177.520 Euro** bereitgestellt.

Mieten und Pachten

Für Mieten und Pachten sowie Leasing sind **1.290.630 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.

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim

Aufwandsart	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2021*
Mieten und Pachten	1.290.630 €	1.097.848 €	958.362,43 €

** 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 **3.916.090 Euro** und ist damit um rund 37 % im Vorjahresvergleich angestiegen. Dies ist vor allem auf die krisenbedingt steigenden Energiepreise zurückzuführen.

Aufwandsart	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2021*
Bewirtschaftungskosten	3.916.090 €	2.852.400 €	2.695.735,34 €

** voraussichtliches Rechnungsergebnis*

Haltung von Fahrzeugen

Für die Haltung von Fahrzeugen werden **355.680 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 2023	Ansatz 2022	RE 2021*
Fahrzeuge	355.680 €	264.285 €	265.385,42 €

** 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 **473.155 Euro** (Vorjahr 264.030 Euro). Der Anstieg ist im Wesentlichen aus dem Personalwesen aufgrund erhöhter Nachfrage im Personalentwicklungsbereich und aufgrund freiwilliger sozialer Leistungen zu verorten. Ein weiterer Grund sind Erhöhungen im Bereich der Feuerwehr, die durch die KFLV-Änderungen bedingt sind (Einkleidung etc.), siehe Ausführungen in der Schlussbetrachtung.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen und sonstige Sach- und Dienstleistungen

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen und sonstigen Sach- und Dienstleistungen werden mit rund **4 Mio. Euro** angesetzt. Zu den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen zählen beispielsweise spezifische Aufwendungen für Abwasserbeseitigung (Kläranlage, Kanal, Pumpwerke und Regenbecken und Sonstiges) mit einem Ansatz i.H.v. **631.000 Euro** (z.B. für die Entsorgung von Rechengut, Stromkosten und

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim

die Klärschlamm Entsorgung) oder für Stromkosten der Straßenbeleuchtung mit einem Ansatz i.H.v. **165.000 Euro**. Weiter sind **227.000 Euro** im Rahmen der Stadtentwicklung für externe Dienstleistungen u.a. für die Biodiversitäts- und Innenentwicklungskonzeption vorgesehen.

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 2023 **9.106.750 Euro**.

Aufwandsart	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021
Abschreibungen	9.106.750	8.948.380	8.841.964

***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 2023 auf **2.976.390 Euro**.

Z. 16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Planansatz für die Zinsausgaben 2023 ist mit **158.500 Euro** gegenüber dem Ansatz 2022 (158.500 Euro) konstant geblieben.

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 (3,8 Mio. Euro). Weiter werden 407.647 Euro als Zuschuss an den Eigenbetrieb für den Betriebszweig ÖPNV und 1,655 Mio. Euro für den Betriebszweig Parkbad eingeplant. Ebenfalls werden hier die Aufwandspauschalen für die ehrenamtlichen Mitglieder der Feuerwehr ausgewiesen. Die

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim

Zuschüsse an übrige Bereiche beinhalten unter anderem Vereinszuschüsse. Zusätzlich sind für die Jugendförderung Mittel von ca. 112.000 Euro bereitgestellt.

Die Zuweisungen an Zweckverbände in Höhe von 100.000 Euro gehen an den Kreisfeuerlöschverband Biberach, den Wasserverband Rottumtal und den Klärschlammverwertungsverband.

Gewerbesteuerumlage

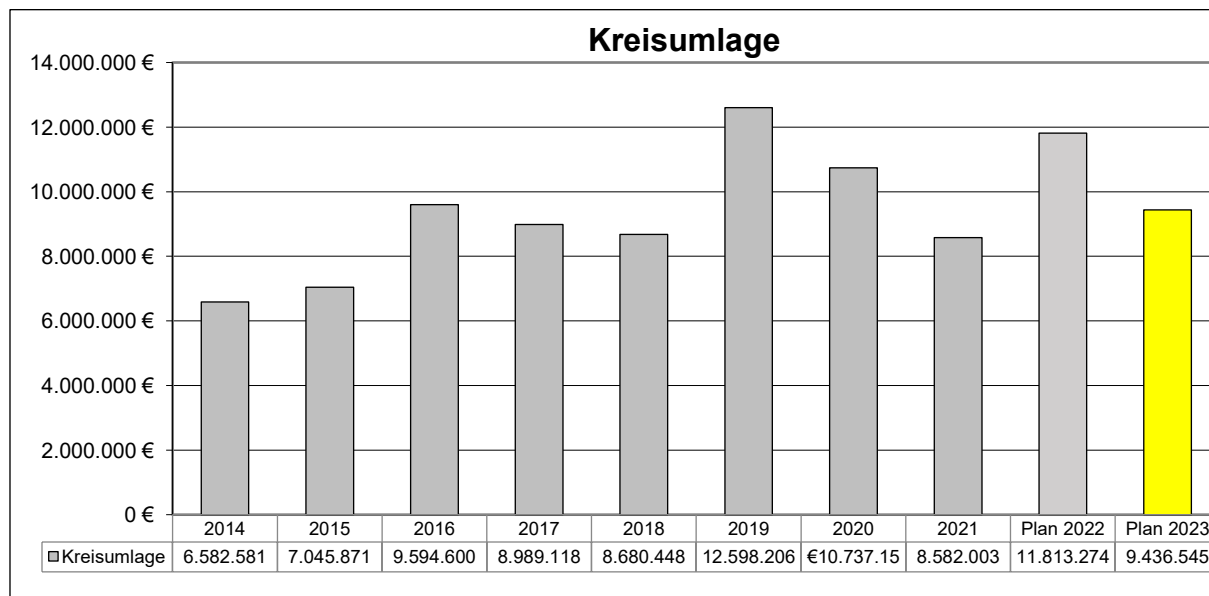
Bei einem prognostizierten Gewerbesteueraufkommen für 2023 von 25 Mio. Euro errechnet sich daraus eine Abführung an das Land in Höhe von ca. 2,5 Mio. Euro (VJ: 2,3 Mio. Euro).

Finanzausgleichsumlage (FAG)

Die Finanzausgleichsumlage senkt sich Laupheim im Jahr 2023 spürbar gegenüber dem Rekordhoch im Vorjahr. Die Steuerkraftsumme sinkt im Jahr 2023 auf 39.318.938 (VJ:48.960.805). In Kombination mit dem unveränderten Hebesatz von 22,10 % bedeutet dies eine um rund 3,4 Mio. Euro niedrigere Finanzausgleichsumlage, die 2023 an das Land abzuführen ist. Insgesamt beläuft sie sich auf **9,3 Mio. Euro** (Vorjahr: 12,6 Mio. Euro).

Kreisumlage

Die niedrigere Steuerkraftsumme wirkt sich ebenfalls auf die an den Kreis abzuführende Kreisumlage aus. Der Kreisumlagehebesatz für 2023 bleibt bei 24 %, was letztlich eine an den Landkreis abzuführende Umlage von **9.4 Mio. Euro** (VJ: 11,8 Mio. Euro) bedeutet.



Z. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen insgesamt rund 3,4 Mio. Euro und machen damit lediglich rund 4,1 % 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,

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim

Gerichts- und ähnliche Kosten sowie Datenverarbeitungskosten beinhalten und unter einem Sachkonto zusammengefasst werden. Mit einem Planansatz in Höhe von 1.877.355 Euro sind diese um ca. 474.660 Euro im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Diese Steigerung ist auf höhere Ausgaben für eine Orgauntersuchung und Projektkosten im Bereich der Digitalisierung zurück zu führen. Auch führen die Änderungen im Rahmen des § 2b UStG zu erheblichen Mehrkosten. Diese sind auf Beratungsleistungen durch Steuerberater zurück zu führen. Weiter werden unter dieser Position die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten ausgewiesen.

Aufwandsart	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2021
Geschäftsaufwendungen	1.877.355	1.402.695	1.176.544

Z.19: Summe ordentliche Aufwendungen: 83.034.262 €

Z.20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis: -3.497.358

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 2023 wird mit keinen außerordentlichen Erträgen geplant.

Z.24: Veranschlagtes Gesamtergebnis: -3.497.358

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

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim

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 2023 3.601.830 Euro interne Leistungsverrechnungen im Ergebnishaushalt geplant. Der Planwert 2023 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 des Jahresabschlusses 2019 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 2023

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

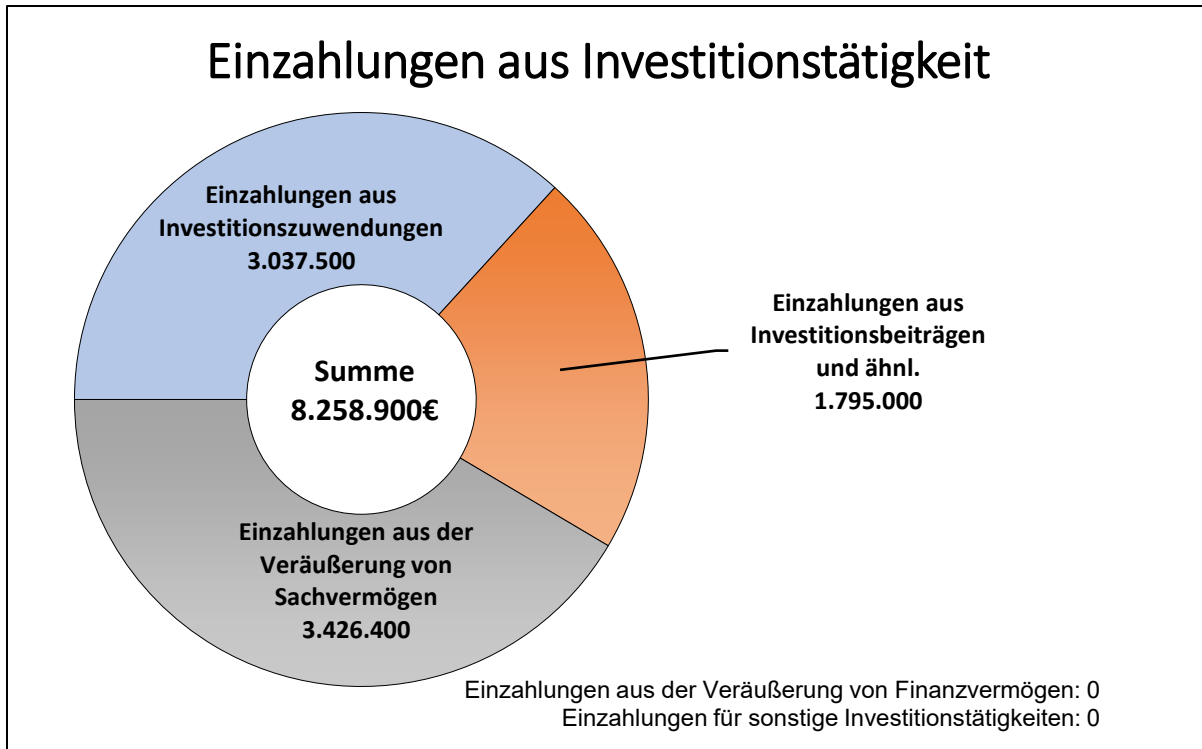
Z. 17: Ergebniswirksame Einzahlungen und Auszahlungen: 2.028.192 €

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 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von über 2 Mio. Euro (VJ: - 7,5 Mio. Euro). Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind im Detail aus dem Investitionsprogramm (s. Anlage) ersichtlich.

Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt: 2.028.192 €

Z. 23: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Um die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von insgesamt ca. 28 Mio. € finanzieren zu können, sind folgende Einzahlungen geplant:



	Betrag - in Euro -
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.037.500
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.795.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.426.400
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0

Z. 18: Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 3.037.500 €

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

Investitions-Nr.	THH	Maßnahme	Betrag Euro
212520-001	3	Museum, Erneuerung der Dauerausstellung	525.000
205220-000	6	Aufstockung der Kita Pustebume	482.000
194241-007	2	Dreifachhalle Laupheim, Neubau	300.000
203140-001	5	Kapellenstr. 62, Wohnhaus Umgest. zur Obdachlosenunterkunft	225.000
233140-001	5	Kapellenstraße 17, Wiedernutzbarmachung des Gebäudes	225.000
205410-003	7	Ausbau barrierefreie Bushaltestellen (4 Haltepunkte an 2 Haltestellen)	210.000

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim

194241-006	2	Sporthalle Bihlafingen, Neubau	210.000
235410-013	7	Linksabbiegespur Klostergarten/Ulmer Straße	150.000
001124-003	1	Pauschalzuschuss aus Ausgleichstock	120.000
195110-007	6	Innenstadtsanierung Baumaßnahmen	114.000
211260-001	4	Feuerwehr, Löschfahrzeug Baustetten	92.000
195410-008	7	Nord-West-Tangente	50.000
205540-001	7	Südsee Ufergestaltung Südufer, Verbesserung Biot.	50.000
195410-011	7	Erneuerung Kapellenstraße, 1.BA	50.000
205410-006	7	Radinfrastruktur (Radwege, Abstellmöglichkeiten)	40.000
195520-000	7	Hochwasserschutz allgemein	30.000
195110-001	6	Kostenerstattungen nach § 135 BauGB	30.000
002150-004	5	Umsetzung Medienentwicklungsplan	30.000
195410-003	7	Gerberstraße Baustetten, Straße	30.000
195380-030	7	Zuweisung von Gde. Mietingen	25.000
225380-001	7	Energetische Modernisierung der Kläranlage	25.000
201260-004	4	Feuerwehrwesen, Kauf Feuerwehrauto Obersulmetingen	23.000
003650-006	5	Kindergarten Storchennest Obersulmetingen	1.500
	Summe	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.037.500

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: 1.795.000 €

Die folgenden Einzahlungen ergeben sich aus den Aktivitäten im Bereich Liegenschaften, v.a. im Baugebiet „Am Mäuerle“. Außerdem sind noch Beiträge für den „Grüner Weg – Schalmenweg“ in Obersulmetingen enthalten.

Investitions-Nr.	THH	Maßnahme	Betrag Euro
195410-023	7	Erschließungsbeiträge	1.050.000

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim

195380-006	7	Abwasserbeitrag Kanal	300.000
195380-005	7	Abwasserbeitrag Klärbeitrag	200.000
195380-007	7	Anschlusskostenersätze	170.000
195360-000	7	Breitbandausbau	75.000
	Summe	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl.	1.795.000

Z. 20: Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen: 3.426.400 €

Investitions-Nr.	THH	Maßnahme	Betrag Euro
191133-002	1	Veräußerung von Grundstücken (Wohnbebauung)	2.731.900
191133-001	1	Veräußerung von Grundstücken (Allgemeines Grundv.)	694.500
	Summe	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	3.426.400

Allgemeines Grundvermögen

Der Erwerb künftiger Gewerbeflächen ist auch im Jahr 2023 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 2023 insgesamt **1.050.000 Euro** zur Verfügung. Veräußerungserlöse aus Gewerbegebieten werden in Höhe von **694.500 €** erwartet.

Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Für den Erwerb von künftigen Wohnbauflächen wird für 2023 ein Betrag von **1.850.000 €** bereitgestellt.

Aus der prognostizierten Vermarktung der Bauplätze für 2023 errechnet sich insgesamt eine Veräußerungssumme von **2.731.900 Euro**. Die veranschlagten Verkaufserlöse setzen sich aus folgenden voraussichtlichen Grundstücksveräußerungen zusammen:

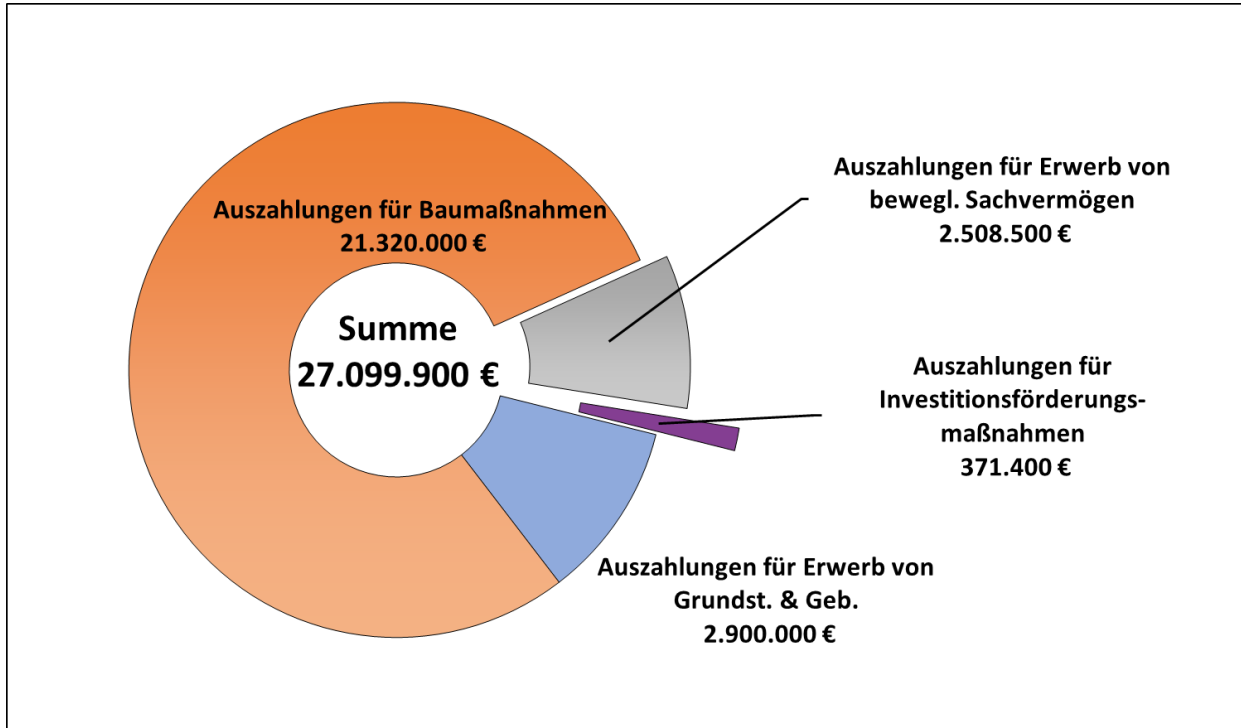
- Baugebiet Am Mäuerle in Laupheim (Veräußerung der Mehrfamilienhausbauplätze)
- Baugebiet Grüner Weg – Schalmenweg in Obersulmtingen

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

Z. 22: Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten: 0 €

Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit: 8.258.900 €

4.5.2. Auszahlungen Finanzhaushalt



Den Einzahlungen stehen Auszahlungen im Finanzhaushalt in Höhe von **27.099.900 Euro** gegenüber. Deren Verteilung wird nachfolgend erläutert.

Z. 24: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken: 2.900.000 €

Investitions-Nr.	THH	Maßnahme	Betrag Euro
191133-002	1	Veräußerung von Grundstücken (Wohnbebauung)	-1.850.000
191133-001	1	Veräußerung von Grundstücken (Allgemeines Grundv.)	-1.050.000
	Summe	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-2.900.000

Erläuterung hierzu s. Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen.

Z. 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen: 21.320.000 €

Im Haushaltsjahr 2022 waren Baumaßnahmen in Höhe von 21 Mio. Euro geplant. Tatsächlich wurden bis Oktober 2022 rund 9,1 Mio. € ausbezahlt. Die Stadt Laupheim wirkt auch im Krisenmodus als Konjunkturmotor und hält an großen Projekten und Maßnahmen fest. Mittel für das Rathaus sind im Gebäudeunterhalt ca. 470.000 Euro eingeplant. Große investive

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim

Planungen sind für das Rathaus zunächst keine eingestellt, jedoch ist eine investive Rate für bauliche Untersuchungen mit 200.000 Euro eingeplant. Hier muss zunächst im Gremium über das weitere Vorgehen beschlossen werden.

An Hochbaumaßnahmen sind rund **11,4 Mio. Euro** eingeplant. Weiterhin werden die bereits begonnenen Schwerpunkte im Hallenbau fortgesetzt.

Der Neubau der Dreifachhalle Laupheim ist abschließend mit 4 Mio. Euro angesetzt. Dem stehen 300.000 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 Halle in Bihlafingen ist in 2023 abschließend mit 400.000 Euro eingeplant. Dem stehen Zuschüsse für 2023 in Höhe von 210.000 Euro gegenüber. Der Wasserschaden wird gänzlich von der Versicherung gedeckt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 3,3 Mio. Euro (Gesamtzuschuss rund 1 Mio. Euro). Für das Carl-Laemmle-Gymnasium sind in 2023 400.000 Euro eingeplant. Weitere Arbeiten sind für 2023 notwendig und vorgesehen für die Sanierung der außenliegenden Stützen im Eingangsbereich. Die Aufstockung der Kita Pustebume ist weiterhin mit 3 Mio. Euro veranschlagt (mittelfristig weitere 3,65 Mio. Euro). An Zuschüssen sind 482.000 Euro eingeplant. Für das Haus des Kindes sind rund 1 Mio. Euro eingeplant (in 2024 nochmal 500.000 Euro) für die Sanierung der Heizungsanlage. Die Kindertagesstätte Abenteuerland ist mit 950.000 Euro veranschlagt (mittelfristig weitere 7,2 Mio. Euro). Dem gegenüber stehen 150.000 Euro an Zuschüssen in 2023 (mittelfristig weitere 260.000 Euro).

Der Bereich Tiefbau und Umwelt ist mit über **9,3 Mio. Euro** ein traditioneller Schwerpunkt bei den Baumaßnahmen. Hier sind weiterhin die energetische Sanierung der Kläranlage mit 885.000 Euro (mittelfristig 2 Mio. Euro; Zuschüsse 200.000 Euro), die Erschließung des Gewerbegebiets Ost 1. BA, die Nord-West-Tangente sowie der Hochwasserschutz wichtige Bausteine, welche die Stadt Laupheim 2023 prägen werden. Der Neubau RÜB/ Vorholz ist abschließend noch mit 300.000 Euro angesetzt. Die Gesamtkosten betragen rund 2,9 Mio. Euro (Gesamtzuschüsse 240.000 Euro; über die Verrechnung der Abwasserabgabe im Ergebnishaushalt).

In den nachfolgenden Tabellen sind die Maßnahmen der Teilhaushalte aufgelistet:

Investitions-Nr.	THH	Maßnahme	Betrag Euro
		Kernstadt Laupheim	
215460-006	4	Parkplätze Sportcampus	-350.000
192810-001	3	Schranne, Hochbau	-225.000
191124-001	1	Sanierung Rathaus Laupheim	-200.000
195110-007	6	Innenstadtsanierung Baumaßnahmen	-190.000
224241-001	2	Skatepark (Pumptrack/Mountainbikepark)	-80.000
201124-003	1	Verwaltungsgebäude Marktplatz 1/1: Umbauten leerer Flächen zu Büroräumlichkeiten	-50.000

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim

221124-001	1	König-Wilhelm-Straße 14, Technik-Sanierung	-50.000
195530-000	4	Alter Friedhof, Weiterentwicklung, Rate für Gesamtkonzept	-20.000
		Kindergärten und KiTas	
193650-012	5	Haus des Kindes, Restfinanzierung Neubau	-1.012.000
193650-018	5	Kindertagesstätte Abenteuerland, Hochbau	-950.000
193650-001	5	Kindergarten Radstraße, Hochbau	-200.000
193650-007	5	Neue Kindertagesstätte/ Schule USU, Kita	-30.000
212110-001	5	Neue Kindertagesstätte/ Schule USU, Schule	-30.000
		Ortsteile	
005530-000	4	Friedhof Bihlafingen, Ergänzungsbeschaffungen, Neuanlage Rasengräber	-70.000
235530-001	4	Untersulmetingen, Friedhofsbeleuchtung	-35.000
232110-001	5	Friedrich-Uhlmann-Schule, Planungsrate	-25.000
205530-003	4	Friedhof Baustetten, Neuanlage von Grabfelder	-20.000
233140-002	5	Barrierefreier Zugang (Rampe und Installation eines Treppenlifts: USU und Bilahfingen)	-19.500
		Schulen	
192110-007	5	Carl-Laemmle-Gymnasium, Schulsanierung (Schlussrechnung und Stützsanierung)	-400.000
202110-003	5	A.-v.-Freyb.-Grunds., Außenentwäss., Schall, Brand	-40.000
		Sonstiges	
191133-000	1	Vergrämung Eidechsen, Liegenschaften	-15.000
195750-000	2	Wirtschaftsförderung Beschilderung, Sehenswürdigkeiten	-10.000
195110-020	6	Umsetzung allgemeiner Lärminderungsmaßnahmen	-3.000
		Soziales	
205220-000	6	Aufstockung der Kita Pustebume	-3.000.000
223140-001	5	Umbau Wohnungen Mittelstr. 49 u. 49/1 f. Flüchtlinge	-400.000
233140-001	5	Kapellenstraße 17, Wiedernutzbarmachung des Gebäudes	-250.000
194120-000	2	Weiterentwicklung "Zentrum f. Älterenmedizin GmbH"	-100.000
203140-002	5	Neubau Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünften	-50.000
		Sporthallen	
194241-007	2	Dreifachhalle Laupheim, Neubau	-4.000.000

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim

194241-006	2	Sporthalle Bihlafingen, Neubau	-400.000
194241-004	2	Sporthalle Rottumhalle, Hochbau	-15.000
		Tiefbau/ Erschließungen	
195360-000	7	Breitbandausbau	-450.000
225380-001	7	Energetische Modernisierung der Kläranlage	-885.000
195380-012	7	Erschließung Gewerbegebiet Ost, Kanal 1. BA	-700.000
195410-021	7	Erschließung Gewerbegebiet Ost, Straße 1. BA	-200.000
215410-003	7	Erschließung Gewerb. Vorholz-West, Teil 3, Straße	-625.000
215380-003	7	Erschließung Gewerb. Vorholz-West, Teil 3, Kanal	-425.000
195410-006	7	Erschließung Am Mäuerle, 1.BA, Straße	-50.000
225410-000	7	Erschließung Am Mäuerle, 2.BA, Straße	-325.000
225380-000	7	Erschließung Am Mäuerle, 2.BA, Kanal	-300.000
195380-000	7	Neubau RÜB/ Vorholz	-300.000
195410-003	7	Gerberstraße Baustetten, Straße	-270.000
195360-003	7	Gerberstraße Baustetten Sanierung, Breitband	-100.000
195380-013	7	Gerberstraße Baustetten, Kanal	-195.000
205410-003	7	Ausbau barrierefreie Bushaltestellen (4 Haltepunkte an 2 Haltestellen)	-270.000
215410-005	7	GE "Am Grasigen Weg", Erweit. Maybachstr., Straße	-250.000
215380-005	7	GE "Am Grasigen Weg", Erweit. Maybachstr., Kanal	-160.000
215360-005	7	GE "Am Grasigen Weg", Erweit. Maybachstr., Breitb.	-5.000
195410-008	7	Nord-West-Tangente	-250.000
195410-024	7	Erschließung Baugebiet Grüner Weg OSU, Straße	-150.000
195380-024	7	Erschließung Baugebiet Grüner Weg OSU, Kanal	-225.000
195360-024	7	Erschließung Baugebiet Grüner Weg OSU, Breitband	-30.000
235410-013	7	Linksabbiegespur Klostergarten/Ulmer Straße	-175.000
205410-006	7	Radinfrastruktur (Radwege, Radabstellmöglichkeiten)	-150.000
235410-014	7	Instandsetzung/Ausweichstellen ÖPNV GVS Bihlaf.	-120.000
195410-011	7	Erneuerung Kapellenstraße, 1.BA	-100.000

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim

195380-011	7	Erneuerung Kanal Kapellenstraße, 1.BA	-50.000
195360-011	7	Erneuerung Kapellenstraße, Breitband	-10.000
245410-002	7	Fußverkehrsinfrastruktur (z.B. Fußgängerüberweg Herrenmahd)	-80.000
235410-012	7	Ersatzneubau Kanalbrücke Bruckgasse, OSU	-50.000
195380-016	7	Erschließung Am Mäuerle, 1.BA, Kanal	-50.000
225360-000	7	Erschließung Am Mäuerle, 2.BA, Breitband	-25.000
191125-001	1	Bauhof Laupheim (Lagerstätte Diesel für Notversorgung)	-30.000
195410-019	7	Allgemeine Netzerweiterung, Straßenbeleuchtung	-10.000
005450-003	7	Ergänzungsbeschaffung Straßenreinigung	-5.000
195380-004	7	Zuschüsse Förd. von Regenwasser, Regenwasserzist.	-2.500
		Umwelt	
195520-001	7	Hochwasserschutz Sulmetingen	-1.465.000
195510-001	6	Städteplanung Herstellung von Ausgleichsflächen	-190.000
195520-000	7	Hochwasserschutz allgemein	-170.000
205540-001	7	Südsee Ufergestaltung Südufer, Verbesserung Biot.	-150.000
195520-003	7	Umsetzung Gewässerentwicklungsplan	-30.000
235520-001	7	Grundwasserbrunnen	-25.000
235520-002	7	Brauchwasserzisternen	-25.000
195510-003	7	Biodiversität - weitere Maßnahmen allgemein	-3.000
	Summe	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.320.000

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 %

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim

- 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 2023 werden insgesamt Ausgaben in Höhe von 190.000 Euro eingestellt, denen Zuschüsse in Höhe von 114.000 Euro gegenüberstehen. Dieses Budget wird vorwiegend für private Sanierungsmaßnahmen eingesetzt. Da das Sanierungsgebiet derzeit bis zum 30.04.2024 befristet ist, können überwiegend laufende Maßnahmen behandelt werden.

Z. 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen: 2.508.500 €

Die Umsetzung des Dauerausstellungskonzept ist für 2023 mit einem Ansatz von **1,13 Mio. Euro** aufgenommen. In den Ortsteilen wird für die Feuerwehr ein Löschfahrzeug für Baustetten eingeplant. In 2024 wird für 178.000 Euro ein Schlepper für Baustetten angeschafft. Ebenfalls sind in 2024 55.000 Euro für eine Ersatzbeschaffung eines E-Fahrzeugs in Bihlafingen eingeplant. Für die Dreifachhalle Laupheim sind investive Anschaffungen in Höhe von 150.000 Euro vorgehalten. Weitere wichtige Positionen sind Ergänzungsbeschaffungen in der EDV, Kindergärten und Kitas, Auszahlungen im Rahmen des Medienentwicklungsplans und weitere Ergänzungsbeschaffungen für den Bauhof.

Investitions-Nr.	THH	Maßnahme	Betrag Euro
		Kultur	
212520-001	3	Museum, Erneuerung der Dauerausstellung	-1.131.000
192720-001	3	Stadtbibliothek Laupheim, Hochbau	-41.000
002630-000	3	Musikschule Gregorianum, Ergänzungsbeschaffungen	-20.000
		Kernverwaltung	
221120-001	1	Serverräume Rathaus	-70.000
001124-000	1	Rathaus Laupheim, Ergänzungsbeschaffungen (Tonanlage Saal)	-50.000
001124-001	1	Rathaus Laupheim, Leitungsoptimierungen (EDV)	-35.000
001260-000	4	Feuerwehrwesen, Ergänzungsbeschaffungen	-21.000
001280-000	4	Katastrophen/Bevölkerungsschutz, Ergänzungsbeschaffungen	-123.500
001120-001	1	Ergänzungsbeschaffungen EDV	-10.000
001220-001	4	Ergänzungsbeschaffungen, Ordnungswesen	-8.500

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim

Investitions-Nr.	THH	Maßnahme	Betrag Euro
001122-000	1	Kämmerei, Ergänzungsbeschaffungen	-5.000
		Hallen	
004241-007	2	Dreifachhalle Laupheim, Ergänzungsbeschaffungen	-150.000
004241-009	2	Sporthalle Bihlafingen, Ergänzungsbeschaffungen	-10.000
004241-001	2	Sporthalle Herrenmahd, Ergänzungsbeschaffungen	-1.500
004241-003	2	Sporthalle Rottumhalle, Ergänzungsbeschaffungen	-1.500
004241-008	2	Turnhalle Baustetten, Ergänzungsbeschaffungen	-1.500
004241-005	2	Neue Mehrzweckhalle Ganztagesbetreuung Laupheim	-1.500
004241-002	2	Turnhalle Bühler Straße, Ergänzungsbeschaffungen	-1.500
		Kindergärten und KiTas	
003650-002	5	Kindertagesstätte Regenbogen, Ergänzungsbeschaffungen	-37.000
003650-005	5	Kindergarten Spatzennest Bihlafingen	-9.500
003650-006	5	Kindergarten Storchennest Obersulmetingen	-8.000
003650-003	5	Kindergarten Gregorianum, Ergänzungsbeschaffungen	-6.000
003650-008	5	Kindergarten Villa Kunterbunt, Ergänzungsbeschaffungen	-3.000
003650-007	5	Kindertagesstätte Wirbelwind, Ergänzungsbeschaffungen	-1.400
		Ortsteile	
211260-001	4	Feuerwehr, Löschfahrzeug Baustetten	-214.000
		Schulen	
002150-004	5	Umsetzung Medienentwicklungsplan	-50.000
002110-007	5	Anna-von-Freyberg-Grundschule, Ergänzungsbeschaffung	-33.000
002110-012	5	Grundschule Untersulmetingen Ergänzungsbeschaffung	-33.000
002120-002	5	Wielandschule Ergänzungsbeschaffung	-30.000
002150-006	5	Fortführung Schulentwicklungsplanung	-10.000
002150-000	5	Ganztagesbetreuung Mensa, Ergänzungsbeschaffungen	-5.000
002110-011	5	Grundschule Bronner Berg, Ergänzungsbeschaffungen	-5.000
002110-016	5	Ivo-Schaible-Schule Baustetten, Ergänzungsbeschaffungen	-4.000

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim

Investitions-Nr.	THH	Maßnahme	Betrag Euro
002110-021	5	Betreuung Grundschule Bronner Berg	-1.800
002110-020	5	Betreuung Anna-von-Freyberg-Grundschule	-1.800
002110-015	5	Bischof-Ulrich-Sch. Halle, Ergänzungsbeschaffungen	-1.500
003620-006	5	Jugendarbeit, Neu- und Ergänzungsbeschaffungen	-60.000
		Stadtplanung	
005510-001	7	Umsetzung Spielplatzkonzept	-12.000
005110-000	6	Städteplanung, Ergänzungsbeschaffungen	-6.000
		Tiefbau und Bauhof	
001125-000	1	Ergänzungsbeschaffungen, Bauhof Laupheim	-176.000
005450-000	7	Ergänzungsbesch., Winterd. Laupheim, 2 Salzstr.	-55.000
005450-001	7	Ergänzungsbeschaffungen, Winterdienst Ortsteile Salzstreu-Automat USU und Baustetten	-28.000
005380-000	7	Kläranlage, Ergänzungsbeschaffungen	-25.000
191125-003	1	Bauhof, Erwerb von beweglichen Sachen	-10.000
	Summe	Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-2.508.500

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

Z. 28: Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -371.400 €

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	-103.000
215380-000	7	Investitionskostenzuschuss Klärschlammverwertungsverband KSVV Landkreis Biberach	-40.000
193650-014	5	Investitionszuschuss, Kirchengemeinde BAU (z.B. Außenspielgräte)	-20.000
191260-005	4	Feuerwehr Laupheim, Zuweisung an Verband (KFLV)	-18.500

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim

Investitions-Nr.	THH	Maßnahme	Betrag Euro
192810-000	3	Kulturförd., Investitionskostenzuschuss an Vereine	-12.600
193650-016	5	Investitionszuschuss, Kath.Kirchengemeinde Laupheim (Kindergarderobe für alle 3 Gruppen)	-12.500
193650-015	5	Investitionszuschuss, Kita St. Nikolaus OSU (Lärmschutzdecke Gruppen und Flur, Schrank UG)	-5.300
193650-013	5	Investitionszuschuss, Kirchengemeinde USU (Lärmschutzdecke)	-5.000
195380-002	7	Zuweisungen an Stadt Erbach	-4.500
	Summe	Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-371.400

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

Z. 30: Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: -27.099.900 €

Z. 31: Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen: -18.841.000 €

Z. 32: Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf insgesamt: -16.812.808 €

Z.33: Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten: 3.500.000 €

Im Jahr 2023 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 3,5 Mio. Euro geplant.

Z. 34: Auszahlungen für Tilgung von Krediten: 341.000 €

Aufgrund des bisher von der Verwaltung und dem Gremium angestrebten Schuldenabbaus werden im Jahr 2023 ordentliche Tilgungen in Höhe von ca. 241.000 Euro für die bestehenden Schulden getätigt. Zudem sind rund 100.000 Euro an Tilgungen für das neu eingeplante Darlehen (3,5 Mio. Euro) veranschlagt.

Z. 35: Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanztätigkeiten: 3.159.000 €

Z. 36: Änderung des Finanzmittelbestandes zum Ende des Jahres: -13.653.808 €

4.6. Schlüsselprodukte

Im Haushaltsplan 2023 werden wiederum Schlüsselprodukte dargestellt. Darunter sind Themen zu verstehen, die die Stadt Laupheim besonders prägen. Die Schlüsselprodukte können individuell ausgebaut werden.

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim

THH 5, 2210 – Schulen

Die Stadt Laupheim ist im Schuljahr 2022/23 Schul- und Bildungsort für mittlerweile **rund 3.200 Schülerinnen und Schüler**.

Schuljahr	Anna-v.-Freyberg-GS	GS Bronner Berg	Friedrich-Uhlmann-Schule	Realschule	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

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

Entwicklung der Schülerzahlen seit 2014

Mit insgesamt 3.219 Schülerinnen und Schüler im Schuljahr 2022/2023 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 10,8 % gestiegen, während bei den Einwohnerzahlen ein Zuwachs in Höhe von 11,53 % zu verzeichnen war.

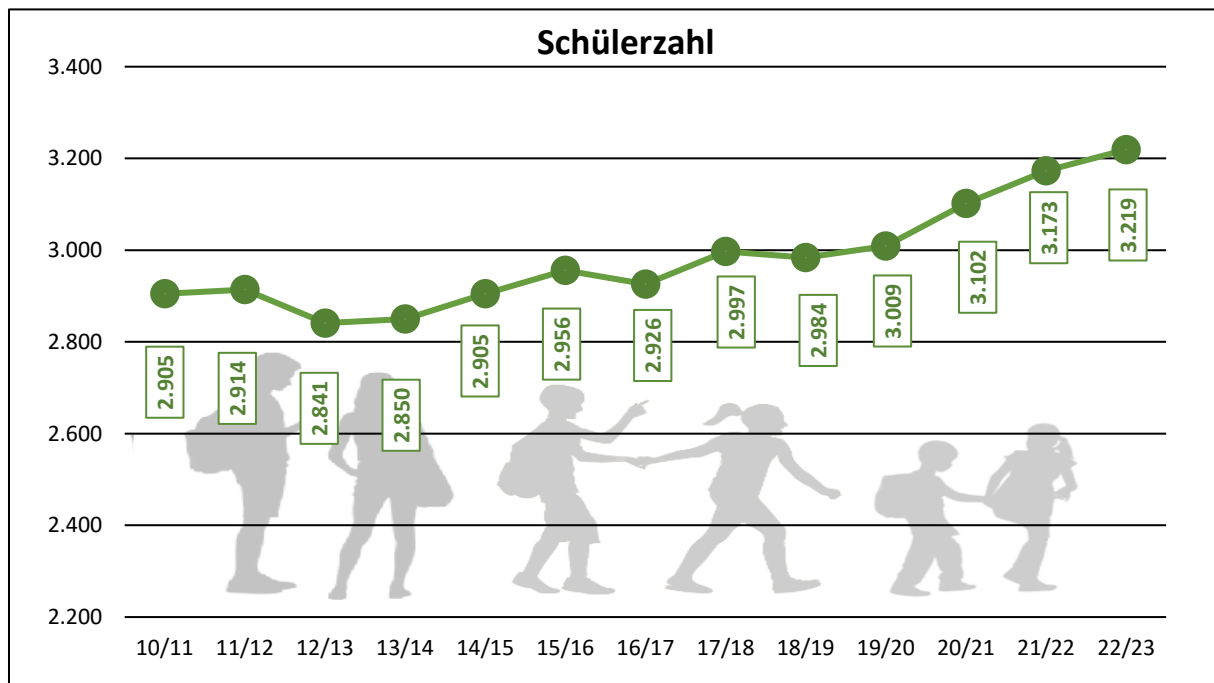
Die Schülerzahlen bilden wie bisher zusammen mit den Sachkostenbeiträgen die Grundlage für das Finanzbudget der Laupheimer Schulen. Das Schulbudget für das Schuljahr 2022/2023 wurde mit den Sachkostenbeiträgen 2022 aus dem Verordnungsentwurf des Kultusministeriums berechnet. Im Vergleich zu den Sachkostenbeiträgen 2022 ergibt sich für das Gymnasium ein neuer Sachkostenbeitrag (SKB) in Höhe von 1.156 Euro (+ 8 %), für die Realschule ein SKB in Höhe von 1.107 (+8 %) und für die Wieland-Förderschule ein SKB in Höhe von 2.779 Euro (+ 4 %). Der SKB für die Hauptschule/ Werkrealschule bleibt wie im Vorjahr bei 1.312 Euro. 25 % bzw. 26 % der Sachkostenbeiträge werden von den Schulen

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim

direkt bewirtschaftet. Für Grundschulen gibt es bekanntermaßen keinen eigenen Sachkostenbeitrag. Laupheim entschied sich aber dazu, 55 % des Sachkostenbeitrags von Hauptschulen an sie weiterzugeben.

Ferner werden vom Land auch Sachkostenbeiträge für Inklusionsschüler bewilligt. Da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung die für das Jahr 2023 geltenden Pro-Kopf-Beträge bei Inklusionskindern in Schulen noch nicht verkündet worden sind, wurde zur Planung einstweilen mit dem Vorjahreswert gerechnet. Für Inklusionsschüler ohne den Förderschwerpunkt Lernen beträgt dieser Beitrag 511 Euro, für Inklusionsschüler mit Lernen 255,50 Euro. Für das Schuljahr 2022/ 2023 sind dies in Laupheim **21 Inklusionsschüler** (davon 5 mit Förderschwerpunkt „Lernen“).

Das Schulbudget 2023 beträgt hiernach in Summe **883.309 Euro**.

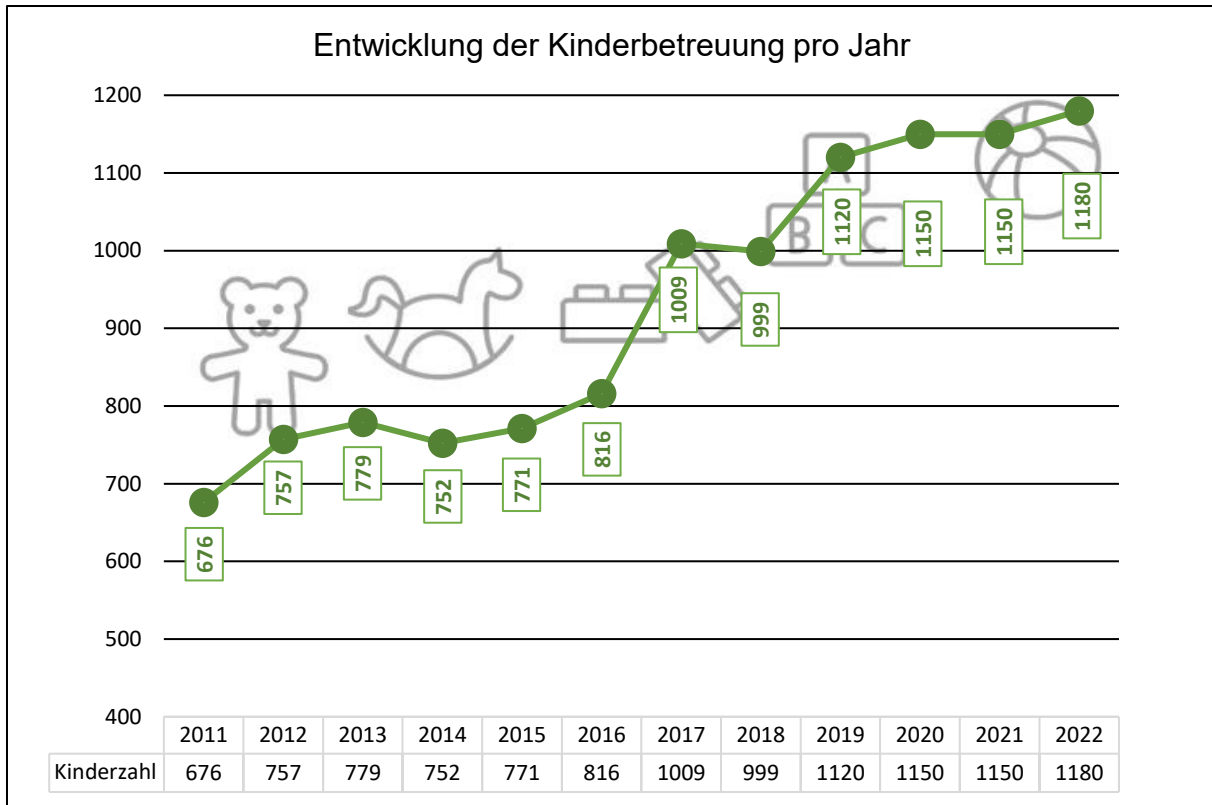


THH 5, 3650 – Kindergärten

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. Für eine weitere Kindertagesstätte in der Kernstadt (KiTa Abenteuerland) sind Investitionsmittel im Haushaltsplan 2023 und in der mittelfristigen Finanzplanung enthalten, ebenso für einen neuen Kindergarten im Ortsteil Untersulmetingen.

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 **1.180 Kindern** einen neuen Höchststand. In den letzten zehn Jahren hat die Anzahl der betreuten Kinder damit um über 56 % zugenommen:

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Der Schwerpunkt in der Kinderbetreuung liegt seit einigen Jahren auf dem laufenden Ausbau und der stetigen Optimierung der Angebote, sowie auch der qualitativen Weiterentwicklung der Einrichtungen. Somit steigt auch der Abmangel. Dieser beträgt im Planwerk 2023 insgesamt 7.760.204 Euro; vergleichsweise lag er 2015 noch bei 3.092.267 Euro. In den letzten Jahren wurden daher auch die Kindergartenbeiträge entsprechend den Empfehlungen der Kirchen- und kommunalen Landesverbände erhöht, dies trägt zu einem ausgeglichenen Haushalt mit bei. Zuletzt wurden sie per Beschluss des Verwaltungs- und Finanzausschusses am 05.07.2021 um durchschnittlich 2,9 % zum 01.09.2021 angepasst. In 2022 gibt es noch keine finale Entscheidung zu einer Erhöhung.

-THH7, 5410 – Straßen sowie 511001 Radwege

Der Schwerpunkt im Straßenbau liegt 2023 bei der Sanierung der Gerberstraße in Baustetten. Neben dem weiteren barrierefreien Ausbau von zwei Bushaltestellen mit vier Haltepunkten sind Mittel für den Grunderwerb der Nordwest-Tangente unter Federführung des Kreises eingeplant. Im Bereich der Erschließungen sind Mittel für den Bau der Baugebiete „Am Mauerle“, „Grüner Weg“, Vorholz-West III, Laupheim-Ost II und der Erweiterung des GE „Am grasigen Weg“ vorgesehen. Ergänzend zur neuen Sporthalle im Laubachweg wird der Parkplatz an der Rottumhalle erweitert. Die Radfahrinfrastruktur soll 2023 mit der Umsetzung von Maßnahmen aus dem Radwegkataster verbessert werden. Im Herrenmahd und in der Murrstraße sollen zur Verbesserung des Schulwegs neue Überwege/ Querungshilfen geschaffen werden. Das Laupheimer Straßennetz mit einem Umfang von knapp 170 Kilometer

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim

gilt es fortlaufend in Stand zu halten. Aus diesem Grund werden 220.000 Euro für den allgemeinen Straßenunterhalt der Kernstadt und 215.000 Euro für den Straßenunterhalt der Ortsteile bereitgestellt. Zusätzlich werden für die Unterhaltung des Radverkehrsnetzes 25.000 Euro eingestellt.

THH7, 5510 – Biodiversität



Die Biodiversität ist mittlerweile fester Bestandteil der Grünflächenpflege der Stadtgärtnerei. Entsprechend hat sich die Finanzierung vom Finanzhaushalt in den Ergebnishaushalt verlagert. In Summe sind dies rd. 50.000 €. Ein Schwerpunkt soll 2023 der Austausch der monotonen Bodendecker-Pflanzquartiere gegen insektenfreundlicher Bepflanzung sein.

Um das Personal mit der angepassten Pflegeweise vertraut zu machen, werden Mittel für Schulungen bereitgestellt. Für die Umgestaltung des Südufers am Südsee werden 150.000 € in der Haushalt eingebracht. Im Rahmen der Umsetzung des Gewässerentwicklungsplans (GEP) ist zudem eine Planungsrate für die naturnahe Umgestaltung der Schlaibacheinmündung in die Riß vorgesehen.

4.7. Kredite und Schuldenentwicklung

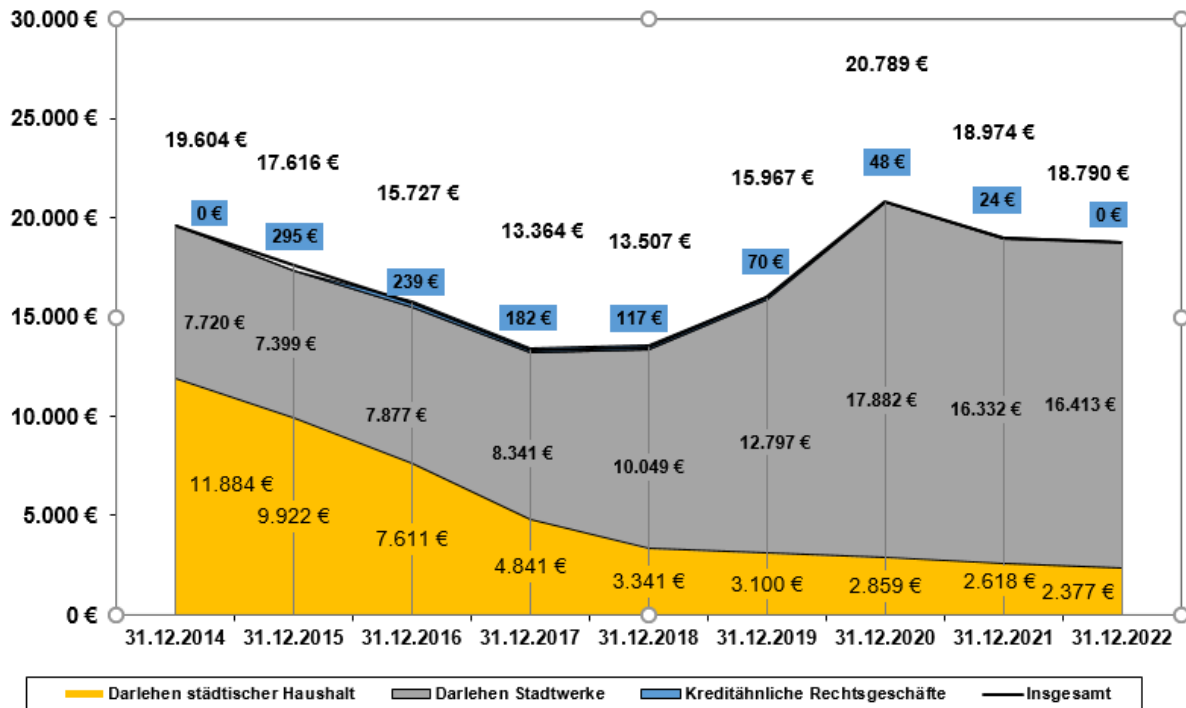
Verschuldung städtischer Haushalt	in €	in € je Einwohner
Schuldenstand Darlehen 31.12.2022	2.377.412	104 €/ EW
abzüglich Tilgungsleistungen Darlehen 2023	- 340.953	-
zuzüglich Kreditaufnahme 2023	3.500.000	-
voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2023	5.536.459	241 €/ EW

lt. EMA 30.09.2022: 22.932 EW

Der Landesdurchschnitt vergleichbarer Städte liegt 2021 bei 417 €/ EW (10.000 bis 20.000 EW) bzw. 413 €/ EW (20.000 bis 50.000 EW)

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim

Entwicklung der Gesamtverbindlichkeiten 2014 bis 2022 in TEUR



Einschließlich des Eigenbetriebs „Stadtwerke Laupheim“ beträgt die **Gesamtverschuldung** zum 31.12.2022 **18.790.766,68 €**. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von **819 Euro je Einwohner** (Vorjahr: 841 Euro) gegenüber einem Landesdurchschnitt von **1.294 Euro je Einwohner** (10.000 bis 20.000 EW) und **1.730 Euro je Einwohner** (20.000 bis 50.000 EW).

Sofern der Gesamthaushalt 2023 (städtischer Haushalt und Stadtwerke) wie geplant umgesetzt wird, erhöht sich die Gesamtverschuldung stark aufgrund von Neuaufnahmen im Bereich der Stadt und der Stadtwerke zum 31.12.2023 auf **22.934.817,08 € bzw. 1.000 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 2022 entstanden keinerlei Liquiditätsengpässe. Vielmehr konnte das ganze Jahr über mit liquiden Mitteln im Millionenbereich auf Geldmarktkonten oder mit kurzfristigen Anlageformen gewirtschaftet werden. Die Zahlungsfähigkeit der Stadtkasse ist somit jederzeit ohne Einschränkung gewährleistet.

Der Kassenbestand zum 31.12.2022 beträgt voraussichtlich ca. 20 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 31.12.2023 von ca. **6,34 Mio. Euro** ausgegangen.

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim

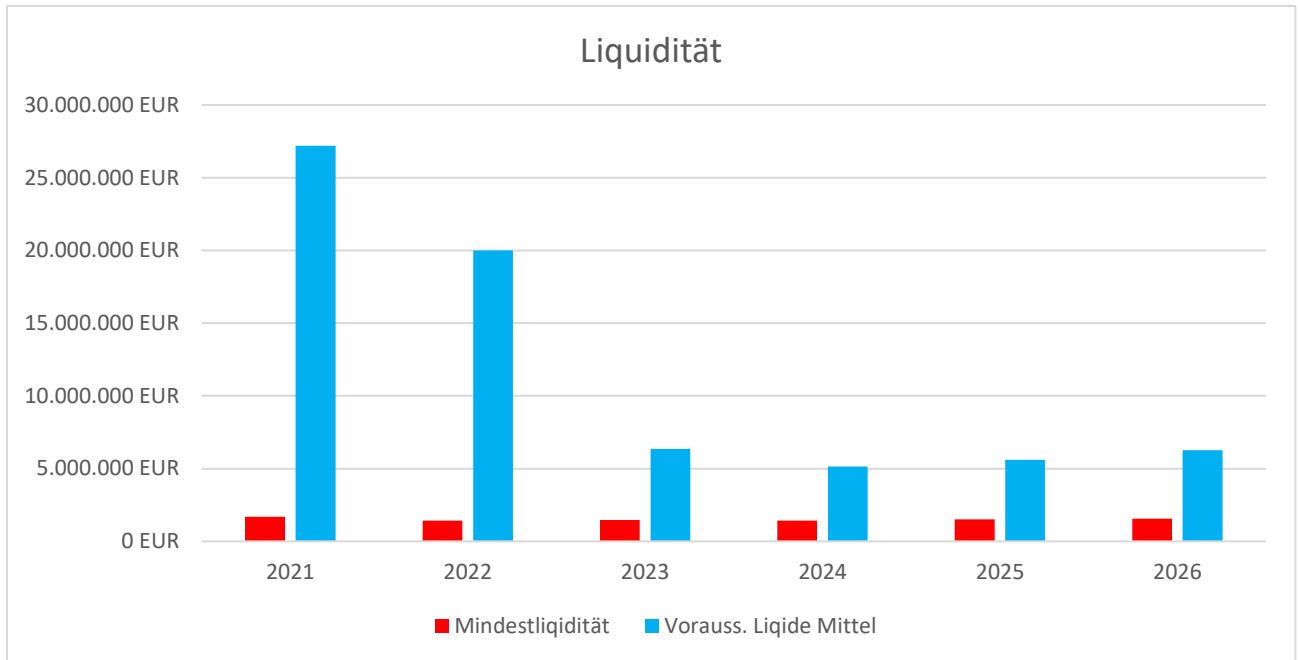


Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Große Kreisstadt Laupheim

NR.	Bezeichnung	Finanz HH	Finanz HH	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	6.360.390	---	---	---	---
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	20.836.408	---	---	---	---
3	- Bestand aus Kassenkrediten	---	---	---	---	---
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	27.196.798	20.000.000	6.346.192	5.270.101	5.863.542
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)	-7.196.798	-13.653.808	-1.201.551	465.521	647.818
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	20.000.000*	6.346.192	5.144.641	5.610.162	6.257.980
10	- Davon für zweckgebundene Rücklagen	-41.650	-42.150**	-42.650	-43.150	-43.650
11	- Für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	---	---	---	---	---
12	= vorauss. Liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	19.958.350	6.304.042	5.101.991	5.567.012	6.214.330
13	Nachrichtlich: vorauss. Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	1.423.922	1.467.414	1.431.955	1.502.144	1.552.744

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



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 2023 fallen in den oben genannten Fällen an und belaufen sich auf eine Gesamtsumme von **635.450 €**. Darunter werden **Lohn- und Gehaltsrückstellungen** mit 16.771 € für Fälle der Altersteilzeit im Blockmodell gebildet. Die Gebührenkalkulation für Abwasser im Jahr 2019 ergab eine Überdeckung der Kosten, die es gilt innerhalb von fünf Jahren auszugleichen. Hierfür sind für die Jahre 2023ff in Summe 337.679 € als **Gebührenüberschussrückstellung** eingestellt. Des Weiteren sind für die Beseitigung von **Altlasten** eine Rückstellung von **281.000 €** in der Summe enthalten.

Detaillierte Ausführungen hierzu sind in der Anlage 6.5 ersichtlich.

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim

4.10. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich auf **19.408.000 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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
V-1260-003	Tanklöschfahrzeug Laupheim	360.000,00		
V-5220-000	Aufstockung der Kita Pustebume	3.000.000,00	650.000,00	
V-3650-004	Kindertagesstätte Abenteuerland, Hochbau	2.700.000,00	2.700.000,00	100.000,00
V-3650-005	Haus des Kindes, Restfinanzierung Neubau	500.000,00		
V-4241-003	Sporthalle Rottumhalle, Hochbau	800.000,00		
V-3650-007	Neue Kindertagesstätte/ Schule USU, Kita	150.000,00		
V-2110-002	Neue Kindertagesstätte/ Schule USU, Schule	250.000,00		
V-3140-001	Neubau Flüchtl.- und Obdachlosenunterkunft	100.000,00		
V-3650-006	Kindergarten Radstraße, Hochbau	200.000,00		
V-5380-008	GE Laupheim OST II, Kanal	1.300.000,00	250.000,00	
V-5410-009	GE Laupheim OST II, Straße	1.200.000,00	200.000,00	
V-5380-002	Energetische Modernisierung Kläranlage	500.000,00		
V-5410-012	BG Mäuerle, 2. BA, Straße	50.000,00		
V-5380-009	BG Mäuerle, 2. BA, Kanal	25.000,00		
V-5380-010	GE Vorholz-West III, Kanal	100.000,00		
V-5410-010	GE Vorholz-West III, Straße	200.000,00		
V-5360-008	GE Grasigen Weg, Breitband	65.000,00		
V-5380-011	GE Grasigen Weg, Kanal	430.000,00		
V-5410-011	GE Grasigen Weg, Straße	400.000,00		
V-5460-000	Parkplatz Sportcampus	25.000,00		

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim

V-5410-013	Linksabbiegespur L265 Klostergarten	130.000,00		
V-1125-001	Ergänzungsbeschaffung Bauhof	350.000,00		
V-1125-002	Ergänzungsbeschaffung Bauhof OT	233.000,00		
V-2810-001	Investitionskostenzuschuss Planetarium	500.000,00	150.000,00	
V-5410-014	Erschließung Am Mäuerle, 3.BA, Straße	350.000,00		
V-5360-027	Erschließ. Baug. Stubenweg/Weidenw. Baust. Breitb.	100.000,00		
V-5380-027	Erschließ. Baug. Stubenweg/Weidenw. Baust. Kanal	640.000,00		
V-5410-027	Erschließ. Baug. Stubenweg/Weidenw. Baust. Straße	700.000,00		
Summe		19.408.000	15.358.000,00	3.950.000,00
				100.000,00

4.11. Mittelfristige Finanzplanung

Entwicklung des Ergebnishaushalts

2024 wird der Ergebnishaushalt mit einem ordentlichen Ergebnis von -8.550.051 Euro abschließen. In 2025 wird mit einem Defizit in Höhe von -5.887.229 Euro gerechnet. In 2026 muss nach aktueller Planung mit einem Defizit i.H.v. 3.785.482 Euro kalkuliert werden. 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 2024ff wird deutlich, dass die schwankenden Defizite durch die stark schwankende Steuerkraft der Stadt Laupheim in den letzten Jahren zurückzuführen ist. Nichtsdestotrotz schafft die Stadt Laupheim auch mittelfristig den Haushaltsausgleich nicht. Die Stadt lebt 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

Auch das Jahr **2024** bringt für Laupheim im investiven Haushalt erneut ein umfassendes Investitionsprogramm mit sich. Der größte Bereich sind die Baumaßnahmen. Die Gesamtsumme der Baumaßnahmen beläuft sich auf über 21,5 Mio. Euro.

Die Ausgaben für Baumaßnahmen belaufen sich in den Jahren **2025** und **2026** auf 17,7 Mio. Euro bzw. 8,5 Mio. Euro. Hauptverantwortlich hierfür sind die Kindertagesstätte Abenteuerland mit 3,5 Mio. Euro bzw. 200.000 Euro, der Neubau von bezahlbarem Wohnraum in Laupheim in sozial gemischt genutzten Quartieren mit je 1,8 Mio. Euro, die neue Kindertagesstätte/Schule Untersulmetingen mit je 2,3 Mio. Euro, die Nord-West-Tangente mit je 1 Mio. Euro sowie mehrere Erschließungen. Die aktuelle mittelfristige Finanzplanung ist geprägt von einem anhaltend sehr großen Investitionspaket, was an die Leistungsgrenze des Personalkörpers

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim

geht. Immer wichtiger wird die Zuschussakquirierung, weshalb die Verwaltung hier konsequent auf neue Förderprogramme reagieren muss. Die ordentliche Tilgung wird sich im Jahr 2023 kontinuierlich durch Kreditaufnahmen erhöhen.

Entwicklung der Rücklagen

Die Rücklagen werden aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse und der Sonderergebnisse gebildet. Das Defizit des ordentlichen Ergebnisses 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 2020 von rund 8,2 Mio. Euro wird zur Deckung des Defizits aus dem Vorjahr (2019) herangezogen. Der übrige Überschuss aus dem Jahr 2020 wird zur Deckung des Defizites aus 2022 bzw. 2023 herangezogen (s. Anlage).

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 2023 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 2023 wird eine Darlehensaufnahme in Höhe von 3,5 Mio. Euro notwendig sein, sofern die Bewirtschaftung mit der geplanten Intensität erfüllt wird. In den weiteren Planjahren bis 2026 ist dann mit der Aufnahme von weiteren 65 Mio. Euro zu rechnen.

4.12. Schlussbetrachtung

Entwicklung auf Bundesebene

- Steigende Kosten -

Die Lebenshaltungskosten sind in Deutschland zuletzt enorm angestiegen. So liegt die Inflationsrate im Vergleich zum Vorjahresmonat bei 10,0% , im Vergleich zum Vormonat beläuft sich der Wert auf 1,9% (Verbrauchspreisindex im September 2022, Stand Oktober 2022, Statistisches Bundesamt (Destatis)). Als Grund für diesen Preisauftrieb im September kann hauptsächlich das Auslaufen der Entlastungsmaßnahmen, welche der Tankrabbat der Bundesregierung sowie das 9-Euro-Ticket der Deutschen Bahn darstellten, gewertet werden. Die höhere Verteuerung liegt dabei bei den Energieprodukten mit 43,9% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Besonders stark schlug die Teuerung bei der Haushaltsenergie ein, in diesem Bereich stiegen die Preise für leichtes Heizöl mit 108,4% und wurden somit binnen der Jahresfrist mehr als verdoppelt. Im Bereich Verkehr lagen nach Ende des Tankrabatts die Preise um 30,5% über dem Niveau des Vorjahresmonats. Stärker als die Gesamteuerung lag der Preisauftrieb bei den Nahrungsmitteln, hier erhöhten sich die Preise um 18,7%. Das finanzielle Ausmaß der Inflation lässt sich durch Ausklammerung dieser Extrembereiche Energie und Nahrungsmittel begreifen: ohne die Punkte fällt die Inflation nicht einmal halb so hoch mit 4,6% aus.

Verbraucherpreisindex, Gesamtindex

Veränderungsraten in %



Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim

Auch für das Jahr 2023 wird mit einer nur gering niedrigeren Inflation von 7 % (Stand Oktober 2022, Herbstprojektion der Bundesregierung) gerechnet, doch bereits 2024 könnte das Niveau laut Prognosen wieder auf 2,2 % sinken (Stand Oktober 2022, Statista). Mit dem Begriff Inflation wird die Geldentwertung (Absinken des Geldwertes) bezeichnet, welche durch ein beständiges Ansteigen des Preisniveaus für Endprodukte (Konsumgüter, Investitionsgüter) gekennzeichnet ist. Die größten Preisschwankungen gibt es bei den Beschaffungskosten. Sie sind abhängig von der Nachfrage auf dem Weltmarkt, Witterungsbedingungen und geopolitischen Krisen. So trieb der rasante Wiederaufschwung nach der Corona-Krise den Bedarf nach Energie, insbesondere Gas, deutlich an, welche allerdings hinsichtlich des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine und der damit verbundenen Verknappung von Gas, Heizöl und Benzin zusätzlich in die Höhe getrieben wird. Aber auch Basiseffekte aus der Umsatzsteuersenkung in 2020 tragen zum steigenden Preisniveau bei.

- Herausforderung für die Wirtschaft -

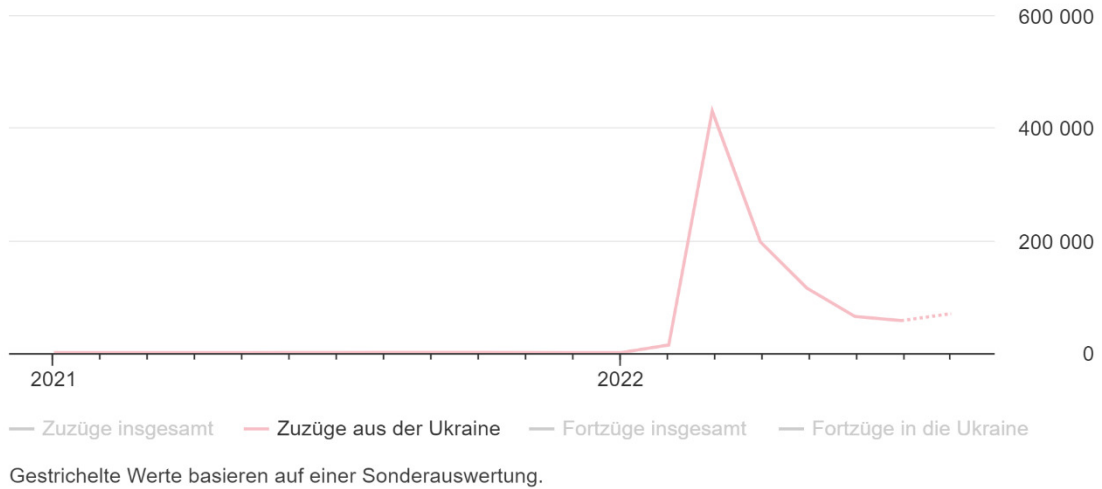
Nach der schwierigen wirtschaftlichen Lage 2021 konnte sich die Wirtschaft 2022 schließlich wieder etwas erholen. Das Jahr 2023 wird auch für die Bundesrepublik, Europas größter Volkswirtschaft, mit neuen genauso wie alten Herausforderungen wie Pandemie, Inflation, geopolitischen Spannungen und Verschuldung von Staaten und Unternehmen ebenso wie Digitalisierung, Elektrifizierung und Klimaneutralität aufwarten. Mit der Herbstprojektion der Bundesregierung spricht Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von einer „derzeit schweren Energiekrise, die sich immer mehr zu einer Wirtschafts- und Sozialkrise auswächst“. Nach dem diesjährigen Wirtschaftswachstum von 1,4 % geht die Bundesregierung sogar von einem Negativtrend im kommenden Jahr und somit einem Rückgang von rund 0,4 % aus. Erst 2024 rechnet sie mit einer wirtschaftlichen Erholung und einer Rückkehr zum Wachstumspfad mit prognostizierten 2,3 %. Wegen der schwer vorhersehbaren wirtschaftlichen Entwicklung sind die Konjunkturprognosen aber mit einer gewissen Unsicherheit behaftet.

- Schutzsuchende aus der Ukraine -

Seit 24. Februar 2022 dauert der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine an, welcher als Eskalation des seit 2014 anschwellenden Russisch-Ukrainischen-Krieges gewertet wird. Als Folge verließen Hunderttausende ihre Heimat und die Zahl der schutzsuchenden Ukrainerinnen und Ukrainern bricht noch immer nicht ab. Laut Statistischem Bundesamt (Destatis) wurden von Februar bis August bundesweit 952.000 Zuzüge von Personen aus der Ukraine erfasst und welches damit mit 52 % das Hauptherkunftsland der Zuzüge in die Bundesrepublik bildet. Als Spitzenmonat der Zuwanderung steht der März mit rund 431.000 ukrainischen Menschen. Die Werte haben seither einen kontinuierlichen Rückgang verzeichnet jedoch liegt das Niveau weiterhin deutlich über den Vorkriegswerten und belief sich zuletzt im August auf einen Wert von 70.000 Ukrainerinnen und Ukrainern (Stand Oktober 2022).

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim

Wanderungen mit dem Ausland insgesamt und mit der Ukraine

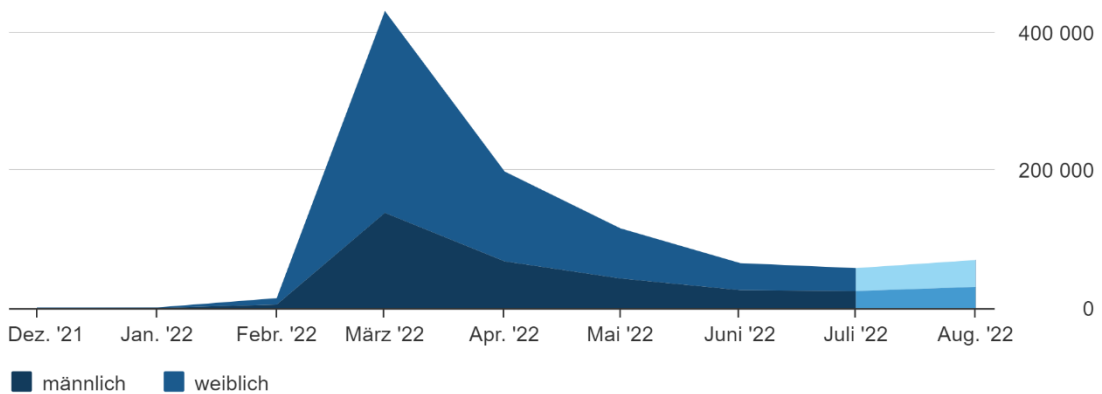


© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2022

Bei den Schutzsuchenden aus der Ukraine handelt es sich dabei überwiegend um Frauen, sie machen rund 65 % der Zahlen aus, und um Minderjährige mit einem Anteil von 37 % (Stand Oktober 2022, Statistisches Bundesamt (Destatis)). Grund dafür stellt die vom ukrainischen Militär erlassenen Mobilmachung der Bürgerwehr dar, wodurch alle ukrainischen Männer zwischen 18 und 60 Jahren verpflichtend Wehrdienst leisten müssen und fortan das Land nicht mehr verlassen dürfen.

Zuzüge aus der Ukraine

nach Geschlecht



© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2022

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim

- Gasknappheit und Energiekrise bereiten Sorgen vor Winter -

Eine Folge des Ukraine-Krieges ist eine enorme Energiekrise. Allen voran die Sorge vor nicht ausreichend gefüllten Gasspeichern und daraus folgernd einer möglichen Gasmangellage, welche laut Bundesnetzagentur bereits im Februar 2023 auftreten könne, führt zu vielen Diskussionen auf unterschiedlichen Ebenen. Es wird bundesweit überlegt, wie und wo Gas eingespart bzw. anderweitig eingekauft werden kann, um sich von Russland unabhängig(er) zu machen. Ein erster Gasimporteureur wurde bereits verstaatlicht. Kunden müssten sich auch mittelfristig auf teurere Gaspreise einstellen, wie es von etlichen Stadtwerken bereits im Sommer 2022 hieß. Ob ein Preisdeckel die Lösung sein wird oder die Bürger beispielsweise durch eine Einmalzahlung entlastet werden können, wird seitens Bundesregierung und Wirtschaftsminister Habeck noch überlegt. Fest steht, dass Menschen nicht alleine gelassen und Kommunen ebenfalls entlastet werden müssen.

Kommunen und Firmen sind aufgerufen Notfallpläne zu erstellen, sollte beispielsweise neben dem Gasproblem auch Stromausfälle ein Thema werden. Baden-Württembergs Ministerpräsident, Winfried Kretschmann, äußerte sich Mitte Oktober allerdings zuversichtlich: „Die Bevölkerung muss keine Angst vor einem Blackout haben. [...] Da ist wirklich optimal vorgesorgt, dass es dazu nicht kommen wird.“ Hintergrund für seine Äußerung war auch die getroffene Entscheidung von Bundeskanzler Olaf Scholz, dass die drei verbliebenen Atomkraftwerke in Deutschland bis ins Frühjahr 2023 weiterbetrieben werden sollen.

Als Konzessionsnehmer sind die Netzgesellschaften Laupheim für die Versorgungssicherheit im Strom- und Gassektor verantwortlich. Durch die Verpachtung der Versorgungsnetze an die Netze BW bzw. der Netze Südwest wurde die Verantwortung über den Betrieb der Netze und die Grundversorgung an die Pächterinnen übergeben. In Bezug auf etwaige Mangellagen stehen die Pächterinnen im ständigen und partnerschaftlichen Austausch, sowohl mit den Netzgesellschaften Laupheim, als auch direkt mit der Stadtverwaltung.

- Herbst-Steuerschätzung 2022-

Am 27. Oktober 2022 veröffentlichte Bundesfinanzminister Christian Lindner die neueste Steuerschätzung (163. Steuerschätzung), die vom Arbeitskreis Steuerschätzung erarbeitet wurde. Die Herbst-Steuerschätzung prognostiziert gegenüber der Steuerschätzung vom Mai 2022 vor allem in den Jahren 2024-2026 deutlich höhere Steuereinnahmen. Die Herbst-Steuerschätzung kommt weiterhin in einer Phase hoher Unsicherheiten. Energie und Rohstoffe haben sich seit Kriegsbeginn noch einmal drastisch verteuert. Die globalen Lieferketten sind immer noch gestört. Das trifft Bürgerinnen und Bürger, ebenso wie Unternehmer.

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim

- Aktualisierung der Grundsteuer weiterhin ungeklärt-

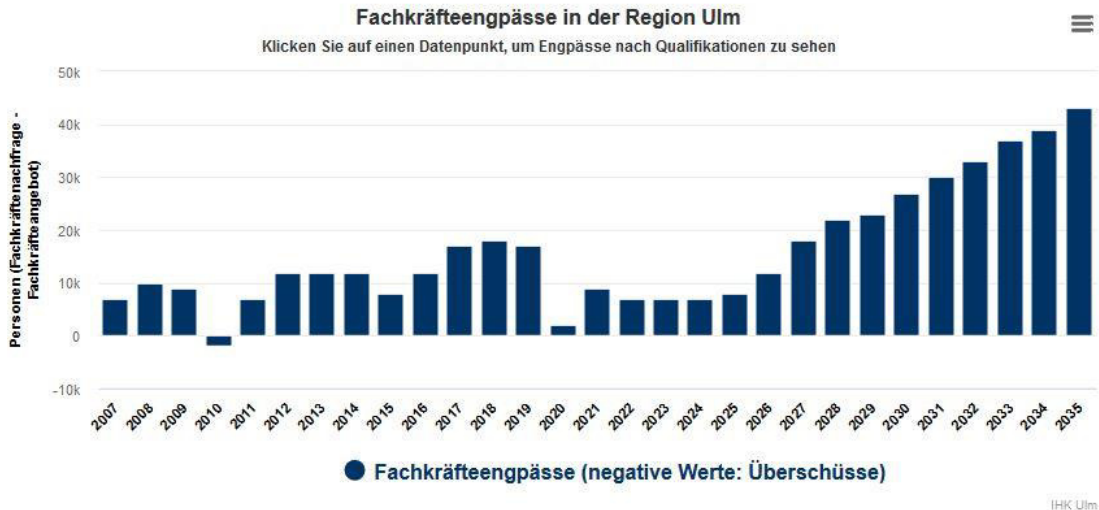
Der Bundesrat hat am 08.11.2019 dem Gesetzespaket zur Reform der Grundsteuer einschließlich der „Länderöffnungsklausel“ zugestimmt. Das Land Baden-Württemberg machte von der Öffnungsklausel Gebrauch, das Landesgrundsteuergesetz auf Basis eines Bodenwertmodells nach einem Entwurf des Finanzministeriums wurde am 04.11.2020 beschlossen. Dieses basiert im Wesentlichen auf der Grundstücksfläche und dem Bodenrichtwert, auf die Berücksichtigung des Gebäudes wird verzichtet. Alle sieben Jahre soll eine Hauptfeststellung der Grundbesitzwerte stattfinden, die Erste ab 01.01.2022, die dann der Grundsteuer ab 2025 zugrunde gelegt wird. Die Umsetzungsfrist der neuen Grundsteuerregelung endet am 31. Dezember 2024, ab 01. Januar 2025 muss die reformierte Grundsteuer angewendet werden. Die Kommunen können durch ihre auf den Grundsteuermessbetrag angewendeten Hebesätze maßgeblich Einfluss auf die Höhe der Grundsteuer nehmen. Derzeit sind die Grundstückseigentümer dazu aufgerufen, bis 31.12.2022 ihre Grundsteuererklärung abzugeben. Danach werden von den Finanzämtern die neuen Grundsteuermessbescheide erstellt, die die Grundlage für die Festsetzung der Grundsteuer darstellen. Wenn die neuen Messbeträge feststehen, müssen die Kommunen ihren Hebesatz entsprechend anpassen, um wieder die bisherigen Einnahmen aus der Grundsteuer zu erzielen (aufkommensneutrale Umsetzung der Grundsteuerreform). Hochrechnungen dazu werden voraussichtlich erst im Laufe des Jahres 2024 möglich sein. Daher sind genauere Auswirkungen der Grundsteuerreform auf die Stadt Laupheim und die einzelnen Grundstückseigentümer bisher noch nicht absehbar und müssen zu gegebener Zeit besprochen werden.

Entwicklungen auf Landesebene

- Fachkräftemangel zunehmend größeres Problem –

Corona-Krise, Lockdown, Ukraine-Krieg, Lieferkettenengpässe, explodierende Rohstoffpreise, ... die negativen Schlagwörter der letzten Monate scheinen kein Ende nehmen zu wollen. Doch eine Marktwirtschaft funktioniert insbesondere dann nicht, wenn es nicht die dringend notwendigen Fachkräfte gibt, die sich der Themen und Aufgaben annehmen. Bei einer Konjunkturumfrage der IHK Ulm gaben im Frühjahr 2022 60 Prozent der Unternehmen an, dass der Fachkräftemangel das wichtigste Risiko für die eigene Entwicklung sei: „Laut der aktuellen Prognose des IHK-Fachkräftemonitors fehlen den Unternehmen aus der IHK-Region Ulm im Schnitt der nächsten 13 Jahren 22.400 (hoch)qualifizierte Arbeitskräfte. Jede zehnte Stelle bleibt vakant.“

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Das Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg versucht durch eine landesweite Fachkräfteallianz – gegründet 2011; 40 Partner - mit Akteuren aus Wirtschaft, Verwaltung, Kammern und Verbänden entgegen zu wirken. Sie versuche „möglichst viele Menschen im Arbeitsmarkt zu halten, den Fachkräftemangel im Land zu verringern und mit einer gelebten Willkommenskultur internationalen Fachkräfte für Baden-Württemberg zu gewinnen. Fachkräftesicherung ist sowohl eine unternehmerische als auch eine wirtschafts-, arbeitsmarkt- und bildungspolitische Daueraufgabe, die das kontinuierliche Engagement aller betroffenen Akteure fordert.“. U.a. soll die berufliche Ausbildung gestärkt werden. Im Akademikerbereich steige das Problem nicht mit gleicher Geschwindigkeit, da mehr Hochschulplätze installiert wurden. Laut IHK wird „der Mangel an Akademikern im Schnitt der kommenden 13 Jahre bei knapp 2.100 Personen liegen. Knapp 39 Prozent davon sind Ingenieure.“ Rund 7.100 Personen fehlen hingegen bei den beruflich fortgebildeten Fachkräften; wie Techniker, Meister sowie Fach- und Betriebswirte. Hinzukommt die Demografie; Fachkräfte werde älter: „Bis zum Jahr 2035 wird ihr Durchschnittsalter von derzeit gut knapp unter 44,9 Jahren auf 49,5 Jahre ansteigen. Die Betriebe müssen daher mit einer alternden Belegschaft innovativ und wettbewerbsfähig bleiben.“

Ein Bereich ist besonders vom Personalmangel betroffen; die Kindertagesstätten. Laut einer aktuellen Studie der Bertelsmann-Stiftung fehlen im Jahr 2023 rund 58.000 Plätze für die Jüngsten, was wiederum Eltern vor Probleme bei der Organisation ihres Berufsalltages stellt. Laut Studie sei der Rechtsanspruch nicht erfüllt; es würden lediglich 29 % bei Kindern unter 3 Jahren statt des Bedarfes von 41% erfüllt. Es fehlen demnach rund 39.000 Plätze. Kurzfristig soll der Betreuungsschlüssel um zwei Kinder pro Kita-Gruppe erhöht werden (Stand 25.10.2022). Kommunen müssten als Kita-Träger zusätzlich 16.800 Fachkräfte einstellen, wofür laut Stiftung über 700 Millionen Euro jährlich anfallen, weitere Betriebs- und Baukosten noch nicht beziffert.

Auch die Stadt Laupheim spürt als Arbeitgeber, dass ein zunehmendes Ringen um die besten Köpfe schon lange eingesetzt hat. Leider können bereits jetzt manche Stellen auch im zweiten oder dritten Bewerbungslauf nicht nachbesetzt werden. Hier gilt es neben der Arbeitgebermarke weitere „neue“ Wege zu gehen.

- Nachhaltige Finanzanlagen des Landes im Gesetz verankert -

Baden-Württemberg möchte den Klimawandel noch mehr in den Fokus rücken. Im Ministerrat am 18. Oktober 2022 wurde daher das Gesetz für nachhaltige Finanzanlagen, welches die Kriterien für die Finanzanlagen des Landes und landeseigener Unternehmen definiert, verabschiedet. Ministerpräsident Winfried Kretschmann sagte: „Das betroffene Anlagevolumen umfasst 17 Milliarden Euro. Dieses Geld darf zukünftig nur noch in nachhaltige Unternehmen investiert werden. Die aufgrund des Klimawandels notwendige ökologische Transformation unserer Wirtschaft ist wahrscheinlich die größte Herausforderung unserer Zeit. Dem Finanzmarkt und dem dort investierten Vermögen kommt hierbei eine Schlüsselfunktion zu. Wir als Land können mit unseren eigenen Investitionsentscheidungen unseren Teil beitragen. [...] Wir arbeiten nicht nur daran, dass das Land klimaneutral wird, sondern auch daran, dass unsere Investitionen positiv aufs Klima wirken.“

Finanzminister Dr. Danyal Bayaz ergänzte: „Wir senden ein deutliches Signal an die Kapitalmärkte aus und wollen Anreize setzen, dass mehr in Klimaschutz und Nachhaltigkeit investiert wird. Denn wir brauchen diese privaten Investitionen, um bei Klimaschutz und Energiewende erfolgreich zu sein.“

Damit wurden die bisher drei Kriterien (Rentabilität, Liquidität, Sicherheit einer Anlage) um die Nachhaltigkeit ergänzt. Für das Pensionsvermögen hatte das Land schon ab 2017 geregelt, dass nicht mehr in fossile Energien angelegt werden darf.

Quelle: <https://www.baden-wuerttemberg.de/>

Entwicklungen in Laupheim und der Region

- 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.

- Die Stadt Laupheim saniert und baut -

Die Stadt Laupheim möchte sich in rezessiven Zeiten weiterhin als antizyklisch handelnden Akteur verstehen. Es ist bei getrübbten Wirtschaftsaussichten wichtig zu investieren, um die Konjunktur – insbesondere auch vor Ort – unterstützen zu können. Das Sanierungs- und Investitionsprogramm der Ämter für Bautechnik sowie Tiefbau und Umwelt beträgt rund **21,3 Mio. Euro**.

Für **Hochbaumaßnahmen** sind allein in 2023 rund **11,4 Mio. Euro** eingeplant. Im Hochbau sind als mittelfristig große Investitionen zu nennen:

- die Kindertagesstätte Abenteuerland in 2023 mit **950.000 Euro** (2024: 3,5 Mio. Euro, 2025: 3,5 Mio. Euro und 2026: 200.000 Euro; Zuschuss 410.000 Euro),
- die Aufstockung der Kita Pustebblume in 2023 mit **3 Mio. Euro** (2024: 3 Mio. Euro und 2025: 650.000 Euro),
- die neue Kindertagesstätte / Schule Untersulmetingen in 2023 mit **60.000 Euro** (2024: 1,3 Mio. Euro, 2025: 2,3 Mio. Euro, 2026: 2,3 Mio. Euro). Teile der Voruntersuchung und Erstausrüstung sind im Ergebnishaushalt veranschlagt.
- der Kindergarten Radstraße in 2023 mit **200.000 Euro** (2024: 1,3 Mio. Euro und 2025: 500.000 Euro).
- bezahlbarer Wohnraum in Laupheim in sozial gemischt genutzten Quartieren in 2023 mit **50.000 Euro** (2024: 300.000, 2025: 1,8 Mio., 2026: 1,8 Mio.). Für Vorplanungen sind im Ergebnishaushalt rund 60.000 Euro angesetzt.

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim

- Für den Neubau der Dreifachhalle Laupheim sind für 2023 nochmal abschließend **4 Mio. Euro** eingeplant. Teile der Erstausrüstung sind im Ergebnishaushalt veranschlagt.

Für **Tiefbaumaßnahmen** sind allein in 2023 rund **9,3 Mio. Euro** und für **sonstige Baumaßnahmen** rund **600.000 Euro** bereitgestellt. Im Tiefbau sind als mittelfristig große Investitionen zu nennen:

- der allgemeine Breitbandausbau in 2023 mit **450.000 Euro**
- die energetische Sanierung der Kläranlage in 2023 mit **885.000 Euro** (2024: 1 Mio. Euro und 2025: 1 Mio. Euro).
- Erschließungen und damit verbunden das weitere Wachstum von Laupheim und seinen Ortsteilen in 2023 mit rund **3,1 Mio. Euro** (2024: 5,6 Mio. Euro, 2025: 3,9 Mio. Euro, 2026: 1,5 Mio. Euro). Es handelt sich um Erschließungen des „Gewerbegebiets Ost“, „Gewerbegebiets Vorholz-West, Teil 3“, „Am Mäuerle, 2. BA“ und „Baugebiet Grüner Weg Obersulmetingen“ sowie Resterschließungen.

Parallel wird die Erneuerung der **Dauerausstellung** im Museum mit rund **1,13 Mio. Euro** (Zuschuss: 525.000 Euro) im Jahr 2023 vollzogen.

- Wichtiger Faktor Vorsteuerabzug -

Der Vorsteuerabzug wird ab der diesjährigen Umstellung auf den § 2b 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 **Halle Bihlafingen und Dreifachhalle**. Auch weiterhin werden die Hallen eine große Position beim Vorsteuerabzug darstellen.

Die Möglichkeiten des Vorsteuerabzugs werden ab diesem Jahr umfangreicher. Dies ist darin begründet, dass durch § 2b UStG Tätigkeiten, welche im Wettbewerb zu privaten Unternehmern 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

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim

verändert sich → anteiliger Vorsteuerabzug wird höher oder niedriger) ein, so ist der geltend gemachte Vorsteuerabzug zu berichtigen (§ 15a 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 2023 sind Abschreibungen in Höhe von **9,0 Mio. Euro (VJ: 8,9 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.

- Laupheim schwankt an Schwelle der „Abundanz“ -

Aufgrund schwankender Steuereinnahmen, v.a. bei der Gewerbesteuer, liegt Laupheims Steuerkraft teilweise niedriger, teilweise höher. Dies wirkt sich auf den Anspruch auf Schlüsselzuweisungen mangels Steuerkraft aus. In 2021, 2023 sowie 2025 und 2026 erhält die Stadt Laupheim Schlüsselzuweisungen. Aber im Jahr 2022 und 2024 wiederum keine. Somit schwankt die Stadt Laupheim aktuell an der Schwelle der Abundanz. 2023 belaufen sich die Schlüsselzuweisungen auf 7,4 Mio. Euro, was natürlich maßgeblich zum niedrigeren ordentlichen Ergebnis beiträgt im Vergleich zur Planung 2023.

- Steigende Kosten, Sanierungsstau und Zinsniveau - Projektpriorisierung zwingend notwendig -

Investitionen ins Sachanlagevermögen ziehen ergebnishaushaltsrelevante Auswirkungen nach sich. Baumaßnahmen führen zu Personalmehrbedarf, steigenden Abschreibungen, Bewirtschaftungs- und Gebäudeunterhaltungskosten. Der Gebäudeunterhalt ist nicht nur durch weitere Hochbauvorhaben ein wachsender Posten im Ergebnishaushalt, sondern auch aufgrund dringend nachzuholender Unterhaltungsmaßnahmen im Gebäudebestand. Wartung, Reparaturen und zwingend notwendige Ausbesserungen geben die Kostenuntergrenze vor. Deshalb, und auch aufgrund der Vielzahl anstehender Projekte sowie komplexeren Ausschreibungen und auch Verwendungsnachweisen sowie teilweise höheren Vergabesummen – als zunächst kalkuliert und (ein-) geplant – geraten auch die liquiden Mittel der Stadt Laupheim an ihre Endlichkeit. Bisher wurden Überschreitungen aufgrund des Mittelpolsters lediglich durch Deckungsvorschläge von anderen Maßnahmen im laufenden

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim

Jahr gedeckt, dies hatte jedoch meist keine bedeutenden finanziellen Nachwirkungen mit sich gebracht. Wie bereits in 2020 begonnen, müssen auch 2023 unbedingt die Projekte und Maßnahmen in der mittelfristigen Planung priorisiert werden. Bspw. könnten Themen im kulturellen Bereich auf die mittelfristige Schiene eingeplant und dadurch auch Verlässlichkeit für die Kulturschaffenden (u.a. Musikschule, Planetarium, Kino,) erzeugt werden, zumal es sich hier um einen freiwilligen Bereich handelt, welcher aber Laupheim auszeichnet. Die Priorisierung ist notwendig, um eine realistisch abbildbare Finanzierbarkeit in Einklang mit der Liquidität zu bringen. Eine Kreditaufnahme ab 2023 in gebotenem Maß kann sinnvoll erscheinen. Wenngleich die Niedrigzinsphase aktuell nicht mehr anhält und Geld wieder „teurer“ wird. Dennoch sollte die dann „neue“, den Ergebnishaushalt belastende, Verschuldung im landesweiten Vergleich auch bis 2026ff im Schnitt liegen und nicht enorm erhöht werden, um nachfolgenden Generationen ebenfalls Spielräume für neue Projekte zu bieten. Die derzeit angedachten 65 Mio. Euro an Neukrediten erscheinen ohne die weitere Einzahlungsverbesserung, bspw. durch Zuschussgenerierung, daher als zumindest abstimmungsbedürftig.

- Kreisfeuerlöschverband des Landkreises Biberach verändert sich -

Zum 1. Januar 2023 wird sich im Feuerwehrwesen des Landkreises Biberach die Struktur verändern. Die einzelnen Feuerwehren der Städte und Gemeinden werden eigenständig. Die Verbandsversammlung 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.

Neben der größeren kommunalen Eigenverantwortung bedeutet dies auch finanzielle Änderungen. Im Aufwandsbereich steigen die Ansätze für Treibstoff und Versicherung sowie Personal. Im Ertragsbereich werden die Einsatzkosten direkt von den sieben Stützpunktfeuerwehren abgerechnet und vereinnahmt. Die Umlage an den Verband verringert

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim

sich entsprechend. Die Verbandsumlage wird zu 45 v. H. vom Landkreis und 55 v. H. durch die Städte und Gemeinden geleistet. Wie sich die Zahlen konkret entwickeln, kann sicher erst nach 2-3 Jahren final eruiert werden. In der mittelfristigen Finanzplanung ist für 2024 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 360.000 Euro für ein Tanklöschfahrzeug aufgenommen.

- Stadtwerke Laupheim stellen sich organisatorisch neu auf -

Aufgrund des Wachstums und der Weiterentwicklung der Stadt Laupheim folgend, werden 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. Mittelfristig soll der Abmangel - welcher für 2023 mit 2.062.728 Euro eingeplant wird - wieder reduziert werden und sämtliches Personal eigenständig für den Eigenbetrieb arbeiten; ebenso werden die Kassen- und Buchführung separiert. Im Bereich des ÖPNV stehen im Jahr 2025 die Konzessionsvergaben neu an (bzw. Linie im Alb-Donau-Kreis 2026); bereits vorab wird ein "on demand"-System mit dem Landkreis getestet. Näheres dazu wird im Wirtschaftsplan beschrieben.

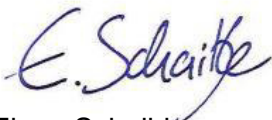
Des Weiteren wurde das Finanzdezernat in zwei Ämter unterteilt: Stadtkämmerei sowie Steuern-, Abgaben- und Kassenamt.

Angesichts des aktuellen Zahlenwerkes und der mannigfaltigen Herausforderungen gilt es umso mehr, optimistisch in die Zukunft zu schauen und dort zu handeln, wo die Stadtverwaltung gemeinsam mit den kommunalen Gremien agieren kann – zum Wohl aller Bürgerinnen und Bürger in Laupheim und den Ortsteilen:

„Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen.“

(Aristoteles)

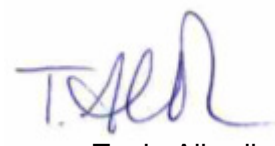
Laupheim, im November 2022



Elena Schaible
Finanzdezernentin



Johannes Lang
Stadtkämmerer



Tanja Allweil
Stv. Kämmerin

Haushaltsquer- schnitt

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanz- haushalt



Uwe Schlick / pixelio.de

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt												
Große Kreisstadt Laupheim												
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsentg., Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentg., Kostenerstatt., Kostenuml.	Sonstige Erträge	Personalaufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transferaufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
11		Innere Verwaltung	650.780	208.000	-7.604.527	-2.818.020	-9.900	-2.324.193	3.692.010	-586.585	-44.770	-8.837.205
12		Sicherheit und Ordnung	549.520	726.700	-1.739.114	-848.200	-178.550	-496.315	32.765	-18.540	-99.120	-2.070.854
12.60		Brandschutz	211.920	0	-204.551	-551.000	-151.000	-225.850	1.000	-9.240	-99.120	-1.027.841
21		Schulträgeraufgaben	3.672.245	50	-1.796.752	-3.143.274	-2.000	-2.233.885	12.380	-129.800	0	-3.621.036
25		Museen, Archiv, Zoo	9.560	0	-330.983	-131.050	0	-47.740	0	-2.000	0	-502.213
26		Theater, Konzerte, Musikschulen	685.900	0	-1.319.848	-79.500	-27.550	-51.200	0	-24.200	-14.520	-830.918
27		Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	549.910	0	-758.443	-437.665	0	-114.705	500	-18.840	-260	-779.503
28		Sonstige Kulturpflege	513.400	0	-447.562	-799.200	-78.020	-371.590	11.000	-309.800	-298.420	-1.780.192
29		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	-100	-25.000	-300	0	-2.000	0	-27.400
31		Soziale Hilfen	774.740	500	-386.228	-1.062.495	-3.000	-58.290	0	-52.700	0	-787.473
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.489.133	1.580	-9.588.334	-1.393.215	-3.806.600	-768.635	850	-155.300	-690.530	-9.901.051
36.50		Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	6.253.703	1.090	-8.739.113	-1.240.190	-3.806.600	-758.225	850	-148.200	-690.530	-9.127.215
41		Gesundheitsdienste	0	0	0	0	-86.000	-20.230	0	0	0	-106.230
42		Sport und Bäder	58.800	180	-273.421	-916.890	-1.950.081	-336.460	0	-166.400	-291.180	-3.875.452
42.40		Bäder	0	0	0	0	-1.655.081	0	0	0	0	-1.655.081
42.41		Sportstätten	58.800	180	-214.048	-901.390	0	-332.810	0	-160.400	-291.180	-1.840.848
51		Räumliche Planung und Entwicklung	366.800	0	-624.334	-346.500	0	-159.290	0	-1.100	0	-764.424
52		Bauen und Wohnen	524.440	4.000	-584.920	-53.600	0	-168.990	0	-41.500	0	-920.570
53		Ver- und Entsorgung	3.539.110	829.160	-604.073	-1.322.545	0	-1.843.140	620.000	-63.900	-1.458.760	-304.148
53.30		Wasserversorgung	0	212.850	0	0	0	0	0	0	0	212.850
53.70		Abfallwirtschaft	9.620	0	0	-3.745	0	0	0	-1.500	0	4.375
53.80		Abwasserbeseitigung	3.529.490	710	-515.602	-1.318.700	0	-1.825.360	620.000	-62.100	-1.458.760	-1.030.322
54		Verkehrsmittel und -anlagen, ÖPNV	1.574.495	0	-157.488	-1.273.350	-407.647	-3.220.190	0	-1.945.900	0	-5.430.080
54.70		Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	-1.300	-407.647	0	0	0	0	-408.947
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	338.060	0	-191.807	-570.050	-24.500	-282.085	0	-692.400	-78.830	-1.501.612
55.30		Friedhofs- und Bestattungswesen	312.860	0	-98.756	-202.570	0	-68.570	0	-228.000	-78.830	-363.866
56		Umweltschutz	60.000	0	-16.882	-460.675	0	-1.750	0	0	0	-419.307
57		Wirtschaft und Tourismus	62.700	2.100	-174.271	-225.330	-42.000	-18.080	0	-183.540	0	-578.421
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	7.748.250	49.616.791	-3.447	0	-21.265.752	-156.500	25.000	0	0	35.964.342
61.10		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	7.748.250	49.614.241	0	0	-21.265.752	0	25.000	0	0	36.121.739
61.20		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	2.550	-3.447	0	0	-156.500	0	0	0	-157.397
		Summe	28.147.843	51.389.061	-26.572.434	-15.881.659	-27.906.600	-12.673.588	4.394.505	-4.394.505	-2.976.390	-6.473.747

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt									
Große Kreisstadt Laupheim									
Teilhaushalt	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmitteleüberschuss- / bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmitteleüberschuss- / bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
1	Innere Verwaltung	-11.425.611	3.546.400	-3.601.000	-11.480.211	0	0	-11.480.211	-583.000
2	Zentrale Dienste	-2.415.927	510.000	-4.875.500	-6.781.427	0	0	-6.781.427	-800.000
3	Kultur	-2.895.526	525.000	-1.579.600	-3.950.126	0	0	-3.950.126	-650.000
4	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-1.620.049	340.000	-807.000	-2.087.049	0	0	-2.087.049	-485.000
5	Bildung, Betreuung und Soziales	-11.739.175	256.500	-3.699.300	-15.181.975	0	0	-15.181.975	-6.600.000
6	Amt für Stadtplanung und Baurecht	-949.986	626.000	-3.211.000	-3.534.986	0	0	-3.534.986	-3.650.000
7	Amt für Bautechnik und Amt für Tiefbau und Umwelt	-1.506.297	2.455.000	-9.203.000	-8.254.297	0	0	-8.254.297	-6.640.000
8	Wirtschaftliche Betriebe	-1.235.578	0	0	-1.235.578	0	0	-1.235.578	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	35.939.342	0	0	35.939.342	3.500.000	-341.000	39.098.342	0
	Summe	2.151.193	8.258.900	-26.976.400	-16.566.307	3.500.000	-341.000	-13.407.307	-19.408.000

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	44.434.049,03	44.968.942	49.614.241	51.178.197	52.686.174	53.919.876
3011000	Grundsteuer A	100.006,36	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3012000	Grundsteuer B	3.163.339,53	3.150.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
3013000	Gewerbesteuer	21.488.311,65	22.000.000	25.000.000	25.200.000	25.400.000	25.600.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.640.139,52	14.850.714	16.249.907	17.364.234	18.509.980	19.433.699
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.666.687,13	3.125.387	3.278.621	3.443.419	3.553.285	3.625.565
3031000	Vergnügungssteuer	200.380,00	480.000	450.000	450.000	450.000	450.000
3032000	Hundesteuer	64.736,65	64.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	11.385,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.099.063,00	1.178.841	1.255.713	1.340.544	1.392.909	1.430.612
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.437.039,04	10.815.281	16.125.583	11.025.583	12.908.654	12.409.580
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.753,66	3.065.150	3.036.830	6.064.270	6.047.890	5.983.630
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.860.396,90	6.525.381	7.211.130	7.355.351	7.499.574	7.643.796
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	729.924,80	841.060	1.106.230	1.128.353	1.150.478	1.172.602
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.856.205,59	553.045	668.070	681.431	694.792	708.153
8	Zinsen und ähnliche Erträge	10.935,54	11.050	3.600	3.672	3.744	3.816
9	Aktivierete Egenleistungen und Bestandsveränderungen	120.104,11	150.000	140.000	142.800	145.600	148.400
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.416.808,92	1.567.650	1.631.220	1.640.436	1.672.462	1.704.078
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	68.870.217,59	68.497.559	79.536.904	79.220.093	82.809.368	83.693.931
12	Personalaufwendungen	-23.527.138,86	-24.745.346	-26.572.435	-28.222.337	-28.776.483	-29.330.623
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.510.871,59	-12.122.082	-15.881.659	-15.766.618	-16.073.329	-16.380.507
15	Abschreibungen	-429.478,42	-8.948.380	-9.106.750	-8.832.140	-8.649.770	-8.408.910
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-128.937,56	-158.500	-158.500	-161.670	-164.840	-168.010
17	Transferaufwendungen	-24.814.249,89	-32.456.256	-27.906.600	-31.337.856	-31.514.617	-29.605.784
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-319.581,02	-29.600	-16.600	-16.932	-17.264	-17.596
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-122.148,63	-125.500	-100.000	-102.000	-104.000	-106.000
4315000	Zusch. an verb. Untern., Sondervermögen und Bet.	-4.050,00	-90.050	-92.000	-93.851	-95.652	-97.453
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-1.715.830,39	-1.790.210	-2.072.728	-1.846.200	-1.882.400	-1.918.600
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-800,00	0	0	0	0	0
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.325.787,77	-3.630.680	-4.237.620	-4.299.228	-4.383.526	-4.467.825
4318001	Jugendförderung	-104.017,50	-111.000	-112.000	-114.240	-116.480	-118.720
4341000	Gewerbesteuerumlage	-2.093.786,94	-2.264.706	-2.573.529	-2.594.118	-2.614.706	-2.635.294
4371000	Finanzausgleichsumlage (Land)	-8.546.244,60	-12.601.236	-9.255.678	-11.313.063	-11.327.854	-10.144.054
4372000	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-8.582.003,04	-11.813.274	-9.436.545	-10.948.126	-10.962.439	-10.089.748
4378000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	0	-9.900	-10.098	-10.296	-10.494
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.418.980,37	-2.975.568	-3.408.318	-3.449.523	-3.517.558	-3.585.579
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-61.829.656,69	-81.406.132	-83.034.262	-87.770.144	-88.696.597	-87.479.413
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.040.560,90	-12.908.573	-3.497.358	-8.550.051	-5.887.229	-3.785.482
21	Außerordentliche Erträge	634.604,90	500	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	-692.557,46	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	-57.952,56	500	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	6.982.608,34	-12.908.073	-3.497.358	-8.550.051	-5.887.229	-3.785.482
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



GroÙe Kreisstadt

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Stadt Laupheim

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	3.497.358	4.047.548	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	-500	0	1.119.605	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	12.908.573	0	3.382.898	5.887.229	3.785.482
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	42.760.339,85	44.968.942	49.614.241	0	51.178.197	52.686.174	53.919.876
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.401.838,76	10.815.281	16.125.583	0	11.025.583	12.908.654	12.409.580
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.188.053,92	6.175.381	6.811.130	0	6.947.351	7.083.574	7.219.796
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	701.663,39	841.060	1.106.230	0	1.128.353	1.150.478	1.172.602
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.143.086,94	553.045	668.070	0	681.431	694.792	708.153
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.333,33	11.000	3.500	0	3.672	3.744	3.816
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.435.464,84	1.563.700	1.626.150	0	1.635.366	1.667.432	1.699.498
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	67.634.781,03	64.928.409	75.954.904	0	72.599.953	76.194.848	77.133.321
10	Personalauszahlungen	-23.468.073,00	-24.745.346	-26.572.435	0	-28.222.337	-28.776.483	-29.330.623
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.022.689,25	-12.122.082	-15.881.659	0	-15.766.618	-16.073.329	-16.380.507
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-129.354,80	-158.500	-158.500	0	-161.670	-164.840	-168.010
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-25.232.811,50	-32.456.256	-27.906.600	0	-31.337.856	-31.514.617	-29.605.784
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-2.430.145,54	-2.974.768	-3.407.518	0	-3.449.523	-3.517.558	-3.585.579
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-62.283.074,09	-72.456.952	-73.926.712	0	-78.938.004	-80.046.827	-79.070.503
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	5.351.706,94	-7.528.543	2.028.192	0	-6.338.051	-3.851.979	-1.937.182
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.102.672,50	4.655.652	3.037.500	0	1.320.000	735.000	460.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelte für Investitionstätigkeit	489.917,01	1.114.190	1.795.000	0	775.000	725.000	500.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.747.053,55	3.013.800	3.426.400	0	2.550.000	1.100.000	1.450.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	512,50	2.750.000	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	4.340.155,56	11.533.642	8.258.900	0	4.645.000	2.560.000	2.410.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.780.404,69	-2.650.000	-2.900.000	0	-2.800.000	-2.500.000	-2.550.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.820.133,30	-21.006.500	-21.320.000	-17.815.000	-21.540.500	-17.707.500	-8.455.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-846.126,22	-2.844.940	-2.508.500	-943.000	-1.583.000	-460.000	-195.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.634,86	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-40.424,91	-160.000	-371.400	-650.000	-685.000	-275.000	-125.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-17.457,32	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-14.506.181,30	-26.661.440	-27.099.900	-19.408.000	-26.608.500	-20.942.500	-11.325.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)	-10.166.025,74	-15.127.798	-18.841.000	-19.408.000	-21.963.500	-18.382.500	-8.915.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-4.814.318,80	-22.656.341	-16.812.808	-19.408.000	-28.301.551	-22.234.479	-10.852.182
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.600.000	3.500.000	0	28.000.000	24.000.000	13.000.000
34	Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-240.952,60	-341.000	-341.000	0	-900.000	-1.300.000	-1.500.000
35	Veranschlagt Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-240.952,60	2.259.000	3.159.000	0	27.100.000	22.700.000	11.500.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-5.055.271,40	-20.397.341	-13.653.808	-19.408.000	-1.201.551	465.521	647.818
	nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim

Teilhaushalte



Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Große 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, Gremien und Kultur	
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 2022	
Anzahl der Gemeinderatssitzungen	GR 37	
Anzahl der Ortschaftsratssitzungen	OR 44	

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10	10	10	10
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	608,35	190	440	448	457	465
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.957,81	9.650	10.650	10.863	11.076	11.289
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.566,16	9.840	11.100	11.321	11.543	11.764
12	Personalaufwendungen	-1.787.187,02	-836.566	-1.002.721	-1.128.950	-1.151.166	-1.173.383
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.124,80	-84.406	-159.235	-162.416	-165.600	-168.786
15	Abschreibungen	-39,40	-1.270	-2.690	-2.520	-2.200	-1.890
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	-209.697,85	-274.882	-258.973	-264.149	-269.330	-274.509
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.054.049,07	-1.197.124	-1.423.620	-1.558.035	-1.588.296	-1.618.568
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.041.482,91	-1.187.284	-1.412.519	-1.546.714	-1.576.753	-1.606.804
21	Erträge aus internen Leistungen	56.359,89	65.287	60.050	61.251	62.452	63.653
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.022,81	-29.600	-21.100	-21.522	-21.944	-22.366
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	42.337,08	35.687	38.950	39.729	40.508	41.287
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.999.145,83	-1.151.597	-1.373.569	-1.506.985	-1.536.245	-1.565.517

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.059,64	9.840	11.100	0	11.321	11.543	11.764
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.016.611,52	-1.195.854	-1.420.930	0	-1.555.515	-1.586.096	-1.616.678
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.005.551,88	-1.186.014	-1.409.830	0	-1.544.194	-1.574.553	-1.604.914
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)	-2.005.551,88	-1.186.014	-1.409.830	0	-1.544.194	-1.574.553	-1.604.914

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Große Kreisstadt Laupheim

Investition 001110-000 Ergänzungsbeschaffungen, Stadtverwaltung Laupheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	-2.531,37	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.000	-2.531,37	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.000	-2.531,37	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.000	-2.531,37	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 001110-002 Ortsverwaltung Untersulmetingen, Ergänzungsbesch.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	-6.432,56	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-6.000	-6.432,56	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-6.000	-6.432,56	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-6.000	-6.432,56	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 001110-003 Ortsverwaltung Baustetten, Ergänzungsbeschaffungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.200	-1.282,60	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.200	-1.282,60	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.200	-1.282,60	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.200	-1.282,60	0	0,00	0	0	0	0	0


Investition 001110-004 Ortsverwaltung Bihlafingen, Ergänzungsbesch.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.000	0,00	0	0,00	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
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 001110-005 Ortsverwaltung Obersulmetingen, Ergänzungsbesch.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
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

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim

 Enzeldarstellung 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.000	0,00	0	0,00	0	0	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
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 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 111001 Stadtverwaltung Laupheim

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	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	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-1.532.392,40	-591.450	-747.101	-862.393	-879.380	-896.367
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.651,09	-16.200	-25.700	-26.214	-26.728	-27.242
15	Abschreibungen	0,00	-560	-850	-680	-360	-50
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	-69.977,95	-147.350	-139.910	-142.708	-145.506	-148.304
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.617.021,44	-755.560	-913.561	-1.031.995	-1.051.974	-1.071.963
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.617.021,44	-755.560	-913.561	-1.031.995	-1.051.974	-1.071.963
21	Erträge aus internen Leistungen	21.867,37	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.209,53	-1.600	-1.600	-1.632	-1.664	-1.696
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	20.657,84	23.400	23.400	23.868	24.336	24.804
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.596.363,60	-732.160	-890.161	-1.008.127	-1.027.638	-1.047.159

Erläuterungen

Erläuterungen:

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

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

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 111001 Stadtverwaltung Laupheim

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.582.930,49	-755.000	-912.711	0	-1.031.315	-1.051.614	-1.071.913
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.582.930,49	-755.000	-912.711	0	-1.031.315	-1.051.614	-1.071.913
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)	-1.582.930,49	-755.000	-912.711	0	-1.031.315	-1.051.614	-1.071.913

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 111002 Ortsverwaltung Untersulmetingen

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67,50	30	30	30	31	31
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.553,40	2.500	3.200	3.264	3.328	3.392
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)	3.620,90	2.530	3.230	3.294	3.359	3.423
12	Personalaufwendungen	-57.652,75	-59.146	-61.701	-62.934	-64.168	-65.401
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.516,37	-15.900	-22.495	-22.944	-23.394	-23.844
15	Abschreibungen	-39,40	-550	-840	-840	-840	-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	-39.388,45	-34.838	-30.570	-31.180	-31.792	-32.403
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-105.596,97	-110.434	-115.606	-117.898	-120.194	-122.488
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-101.976,07	-107.904	-112.376	-114.604	-116.835	-119.065
21	Erträge aus internen Leistungen	2.297,77	2.600	2.600	2.652	2.704	2.756
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.222,04	-2.000	-3.500	-3.570	-3.640	-3.710
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-924,27	600	-900	-918	-936	-954
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-102.900,34	-107.304	-113.276	-115.522	-117.771	-120.019

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 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 111002 Ortsverwaltung Untersulmtingen

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.661,20	2.530	3.230	0	3.294	3.359	3.423
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.812,12	-109.884	-114.766	0	-117.058	-119.354	-121.648
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-101.150,92	-107.354	-111.536	0	-113.764	-115.995	-118.225
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)	-101.150,92	-107.354	-111.536	0	-113.764	-115.995	-118.225

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 111003 Ortsverwaltung Baustetten

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10	10	10	10
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	350,80	100	350	357	364	371
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.653,91	2.750	3.050	3.111	3.172	3.233
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)	5.004,71	2.850	3.410	3.478	3.546	3.614
12	Personalaufwendungen	-68.590,21	-62.870	-69.649	-76.871	-78.382	-79.894
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.603,68	-21.300	-26.840	-27.375	-27.911	-28.449
15	Abschreibungen	0,00	-160	-440	-440	-440	-440
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	-39.906,03	-37.969	-36.370	-37.096	-37.824	-38.551
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-117.099,92	-122.299	-133.299	-141.782	-144.557	-147.334
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-112.095,21	-119.449	-129.889	-138.304	-141.011	-143.720
21	Erträge aus internen Leistungen	7.146,74	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.320,12	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-173,38	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-112.268,59	-119.449	-129.889	-138.304	-141.011	-143.720

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 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 111003 Ortsverwaltung Baustetten

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.478,29	2.850	3.410	0	3.478	3.546	3.614
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.423,63	-122.139	-132.859	0	-141.342	-144.117	-146.894
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-112.945,34	-119.289	-129.449	0	-137.864	-140.571	-143.280
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)	-112.945,34	-119.289	-129.449	0	-137.864	-140.571	-143.280

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 111004 Ortsverwaltung Bihlafingen

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	190,05	60	60	61	62	63
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.526,80	3.400	3.400	3.468	3.536	3.604
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.716,85	3.460	3.460	3.529	3.598	3.667
12	Personalaufwendungen	-66.020,28	-58.947	-56.844	-57.980	-59.116	-60.253
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.028,94	-12.196	-64.400	-65.687	-66.975	-68.263
15	Abschreibungen	0,00	0	-280	-280	-280	-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	-29.056,18	-26.990	-25.609	-26.120	-26.632	-27.145
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-111.105,40	-98.134	-147.133	-150.067	-153.003	-155.941
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-107.388,55	-94.673	-143.673	-146.538	-149.405	-152.274
21	Erträge aus internen Leistungen	11.277,28	15.230	10.000	10.200	10.400	10.600
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.079,02	-15.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	9.198,26	230	5.000	5.100	5.200	5.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-98.190,29	-94.443	-138.673	-141.438	-144.205	-146.974

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 Verwaltungskostenbeiträgen für Sport- und Mehrzweckhallen, Gemeindesäle sowie Friedhof

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 111004 Ortsverwaltung Bihlafingen

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.696,45	3.460	3.460	0	3.529	3.598	3.667
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.502,30	-98.134	-146.853	0	-149.787	-152.723	-155.661
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-105.805,85	-94.674	-143.393	0	-146.258	-149.125	-151.994
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)	-105.805,85	-94.674	-143.393	0	-146.258	-149.125	-151.994

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 111005 Ortsverwaltung Obersulmtingen

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223,70	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
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)	223,70	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
12	Personalaufwendungen	-62.531,38	-64.152	-67.426	-68.772	-70.120	-71.468
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.324,72	-18.810	-19.800	-20.196	-20.592	-20.988
15	Abschreibungen	0,00	0	-280	-280	-280	-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	-31.369,24	-27.735	-26.516	-27.045	-27.576	-28.106
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-103.225,34	-110.697	-114.021	-116.293	-118.568	-120.842
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-103.001,64	-109.697	-113.022	-115.273	-117.528	-119.782
21	Erträge aus internen Leistungen	13.770,73	12.457	12.450	12.699	12.948	13.197
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-186,76	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	13.583,97	11.457	11.450	11.679	11.908	12.137
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-89.417,67	-98.240	-101.572	-103.594	-105.620	-107.645

Erläuterungen

Bei den nachfolgenden Kostenstellen sind Zuständigkeiten der Ortsverwaltung vorhanden:

211005 Bischof-Ulrich-Grundschule Obersulmtingen

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 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 111005 Ortsverwaltung Obersulmetingen

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	223,70	1.000	1.000	0	1.020	1.040	1.060
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.942,98	-110.697	-113.741	0	-116.013	-118.288	-120.562
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-102.719,28	-109.697	-112.741	0	-114.993	-117.248	-119.502
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)	-102.719,28	-109.697	-112.741	0	-114.993	-117.248	-119.502

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 1111 Service für kommunale Gremien - [THH 1]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1111	Service für kommunale Gremien - [THH 1]
Verantw. Person	Leitung Amt für Bürgerengagement, Gremien und Kultur	
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 2022
Anzahl der behandelten Tagesordnungspunkte	185	

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



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

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-31.938,39	-56.586	-57.193	-58.333	-59.477	-60.619
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.074,93	-15.500	-14.000	-14.280	-14.560	-14.840
15	Abschreibungen	0,00	-410	-520	-520	-520	-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	-5.197,34	-8.000	-8.000	-8.160	-8.320	-8.480
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-40.210,66	-80.496	-79.713	-81.293	-82.877	-84.459
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-40.210,66	-80.496	-79.713	-81.293	-82.877	-84.459
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-188,61	-1.600	-600	-612	-624	-636
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-188,61	-1.600	-600	-612	-624	-636
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-40.399,27	-82.096	-80.313	-81.905	-83.501	-85.095

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 14: Ausstattungsgegenstände, Verpflegung Ratsmitglieder Gemeinderat und Ortschaftsrat

Zeile 18: Aufwandsentschädigungen und Geschäftsaufwendungen

Zeile 22: Innere Leistungsverrechnungen Bauhof

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



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

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.639,29	-80.086	-79.193	0	-80.773	-82.357	-83.939
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-62.639,29	-80.086	-79.193	0	-80.773	-82.357	-83.939
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	-962,78	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)	-962,78	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-962,78	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-63.602,07	-80.086	-79.193	0	-80.773	-82.357	-83.939

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1111 Service für kommunale Gremien - [THH 1]

Große Kreisstadt Laupheim

Investition 001111-002 Lautsprecher Sitzungssaal Rathaus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.089,45	0	-962,78	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-5.089,45	0	-962,78	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-5.089,45	0	-962,78	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-5.089,45	0	-962,78	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2023 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	<ul style="list-style-type: none"> • Zielorientierte Steuerung durch Planung, Koordination und Kontrolle • Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für: <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p style="margin-top: 10px;">Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</p> <p style="margin-top: 10px;">11.12.00 Steuerungsunterstützung und Controlling</p>	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Optimierung der Verwaltung • Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft 	
Kennzahlen		Wert 2022
Anzahl Führungskräfteentwicklungsseminare pro Jahr		0

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



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

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,40	0	50	51	52	53
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)	45,40	0	50	51	52	53
12	Personalaufwendungen	-245.206,79	-302.364	-290.004	-295.801	-301.601	-307.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.693,36	-5.450	-4.250	-4.335	-4.420	-4.505
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	-22.866,46	-27.040	-22.540	-22.990	-23.441	-23.892
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-269.766,61	-334.854	-316.794	-323.126	-329.462	-335.797
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-269.721,21	-334.854	-316.744	-323.075	-329.410	-335.744
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-156,64	-200	-200	-204	-208	-212
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-156,64	-200	-200	-204	-208	-212
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-269.877,85	-335.054	-316.944	-323.279	-329.618	-335.956

Erläuterungen

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



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

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	45,12	0	50	0	51	52	53
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.987,02	-334.854	-316.794	0	-323.126	-329.462	-335.797
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-266.941,90	-334.854	-316.744	0	-323.075	-329.410	-335.744
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)	-266.941,90	-334.854	-316.744	0	-323.075	-329.410	-335.744

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung - [THH 1]

Große Kreisstadt Laupheim

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1113	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

Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:

11.13.01 Rechnungsprüfung

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung - [THH 1]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-60.631,28	-87.104	-81.137	-82.757	-84.380	-86.004
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.026,64	-1.300	-4.100	-4.182	-4.264	-4.346
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	-7.367,74	-8.500	-10.400	-10.608	-10.816	-11.024
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-70.025,66	-96.904	-95.637	-97.547	-99.460	-101.374
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-70.025,66	-96.904	-95.637	-97.547	-99.460	-101.374
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)	-70.025,66	-96.904	-95.637	-97.547	-99.460	-101.374

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 18: externe Bauprüfung, Geschäftsaufwendungen

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung - [THH 1]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.937,59	-96.904	-95.637	0	-97.547	-99.460	-101.374
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-67.937,59	-96.904	-95.637	0	-97.547	-99.460	-101.374
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)	-67.937,59	-96.904	-95.637	0	-97.547	-99.460	-101.374

Haushaltsplan 2023 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 Personalratsvorsitzender	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung und Umsetzung einer Gender Mainstreaming Strategie • Repräsentation der Stadt • Bürgerschaftliches Engagement <p>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</p> <p>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</p>	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung eines positiven Images • Lebendige Stadt durch bürgerschaftliches Engagement • offene, vielfältige Stadtgesellschaft 	
Kennzahlen	Wert 2022	
Anzahl der durchgeführten Repräsentationsveranstaltungen	10	

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



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

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	209,44	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)	209,44	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-109.292,94	-212.335	-173.980	-177.451	-180.932	-184.411
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.998,43	-48.850	-81.200	-82.824	-84.448	-86.072
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	-83.907,54	-92.300	-88.900	-90.678	-92.456	-94.234
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-227.198,91	-353.485	-344.080	-350.953	-357.836	-364.717
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-226.989,47	-353.485	-344.080	-350.953	-357.836	-364.717
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.528,17	-5.900	-8.100	-8.262	-8.424	-8.586
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.528,17	-5.900	-8.100	-8.262	-8.424	-8.586
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-233.517,64	-359.385	-352.180	-359.215	-366.260	-373.303

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 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim




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

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	423,72	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.786,31	-353.485	-344.080	0	-350.953	-357.836	-364.717
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-221.362,59	-353.485	-344.080	0	-350.953	-357.836	-364.717
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)	-221.362,59	-353.485	-344.080	0	-350.953	-357.836	-364.717

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim

	<p>Produktbeschreibung Produktgruppe 1120 Organisation und EDV - [THH 1]</p> <p style="text-align: center;">Große Kreisstadt Laupheim</p>
<p>Produktbereich</p>	<p>11 Innere Verwaltung</p>
<p>Produktgruppe</p>	<p>1120 Organisation und EDV - [THH 1]</p>
<p>Verantw. Person</p>	<p>Leitung Haupt- und Personalamt</p>
<p>Kurzbeschreibung</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 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 Rechnerebenen • 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 <p style="text-align: center;"><u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u></p> <p style="text-align: center;">11.20.00 Bereitstellung von IT-Systemen und IT-Service und Organisation</p>
<p>Allgemeine Ziele</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf • Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
<p>Kennzahlen</p>	<p>Wert 2022</p>
<p>Anzahl Seminare Organisationsentwicklung</p>	<p>0 Tage</p>

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



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

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-375.890,88	-325.880	-359.067	-407.600	-415.620	-423.640
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.096,72	-137.300	-180.300	-183.906	-187.512	-191.118
15	Abschreibungen	0,00	-48.010	-38.310	-25.470	-14.800	-11.910
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	-229.500,27	-261.400	-364.330	-372.016	-379.703	-387.389
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-682.487,87	-772.590	-942.007	-988.992	-997.635	-1.014.057
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-682.487,87	-772.590	-942.007	-988.992	-997.635	-1.014.057
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-13,88	-200	-200	-204	-208	-212
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-13,88	-200	-200	-204	-208	-212
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-682.501,75	-772.790	-942.207	-989.196	-997.843	-1.014.269

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 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



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

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-678.344,30	-724.580	-903.697	0	-963.522	-982.835	-1.002.147
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-678.344,30	-724.580	-903.697	0	-963.522	-982.835	-1.002.147
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	-72.946,40	-80.000	-80.000	0	-360.000	-180.000	-160.000
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	-9.535,32	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-82.481,72	-80.000	-80.000	0	-360.000	-180.000	-160.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-82.481,72	-80.000	-80.000	0	-360.000	-180.000	-160.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-760.826,02	-804.580	-983.697	0	-1.323.522	-1.162.835	-1.162.147

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung 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	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-295.000	-170.764,11	0	-72.946,40	-60.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-32.903,06	0	-9.535,32	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-295.000	-203.667,17	0	-82.481,72	-60.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-295.000	-203.667,17	0	-82.481,72	-60.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-295.000	-203.667,17	0	-82.481,72	-60.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000

Erläuterungen:

Neue Telefonanlage wird im ErgHH geplant (Miete/Leasing)

Investition 221120-001 Serverräume Rathaus

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-310.000	0,00	0	0,00	-20.000	-70.000	0	-200.000	-20.000 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-310.000	0,00	0	0,00	-20.000	-70.000	0	-200.000	-20.000 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-310.000	0,00	0	0,00	-20.000	-70.000	0	-200.000	-20.000 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-310.000	0,00	0	0,00	-20.000	-70.000	0	-200.000	-20.000 0

Erläuterungen:

neuer Backup Serverraum

Investition 221120-002 BSI Grundschutz

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-450.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-150.000	-150.000 -150.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-450.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-150.000	-150.000 -150.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-450.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-150.000	-150.000 -150.000
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-450.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-150.000	-150.000 -150.000

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim

	<p>Produktbeschreibung Produktgruppe 1121 Personalwesen - [THH 1]</p> <p style="text-align: center;">Große Kreisstadt Laupheim</p>
<p>Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 1121 Personalwesen - [THH 1]</p>	
<p>Verantw. Person Leitung Haupt- und Personalamt</p>	
<p>Kurzbeschreibung</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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
<p>Allgemeine Ziele</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 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
<p>Kennzahlen</p>	<p>Wert 2022</p>
<p>Anzahl der Bewerbungen</p>	<p>378</p>

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1121 Personalwesen - [THH 1]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	867,25	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.007,82	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	22,76	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)	13.897,83	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-498.467,35	-557.382	-662.855	-714.415	-728.450	-742.485
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.905,51	-66.500	-117.270	-119.615	-121.960	-124.306
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	-231.837,26	-352.800	-321.400	-327.828	-334.256	-340.684
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-753.210,12	-976.682	-1.101.525	-1.161.858	-1.184.666	-1.207.475
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-739.312,29	-976.682	-1.101.525	-1.161.858	-1.184.666	-1.207.475
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-458,16	-130	-500	-510	-520	-530
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-458,16	-130	-500	-510	-520	-530
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-739.770,45	-976.812	-1.102.025	-1.162.368	-1.185.186	-1.208.005

Erläuterungen

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1121 Personalwesen - [THH 1]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	480,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-735.654,97	-976.682	-1.101.525	0	-1.161.858	-1.184.666	-1.207.475
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-735.174,97	-976.682	-1.101.525	0	-1.161.858	-1.184.666	-1.207.475
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)	-735.174,97	-976.682	-1.101.525	0	-1.161.858	-1.184.666	-1.207.475

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung der InvestitionsmaÙnahmen Produktgruppe 1121 Personalwesen - [THH 1]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Investition 001121-001 Arbeitgeberdarlehen

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
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 2023 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	<ul style="list-style-type: none"> • 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 <p><u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u></p> <p>11.20.00 Finanzverwaltung, Kasse</p>	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • 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 2022	
Anzahl der Stundungen bei der Stadt	84	
Anzahl der Stundungen bei den Stadtwerken	13	

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



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

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	3.050.000	3.050.000	3.050.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74,98	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.852,40	18.850	22.500	22.950	23.400	23.850
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.278,04	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	66.752,49	126.500	67.000	68.340	69.680	71.020
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	90.957,91	146.350	90.500	3.142.310	3.144.120	3.145.930
12	Personalaufwendungen	-819.000,67	-1.178.128	-1.103.040	-1.125.098	-1.147.159	-1.169.219
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.516,62	-186.950	-34.600	-35.292	-35.984	-36.676
15	Abschreibungen	-10.166,36	-2.570	-52.620	-2.520	-2.520	-2.520
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.492,40	-2.000	-2.000	-2.040	-2.080	-2.120
17	Transferaufwendungen	-9.439,92	-9.900	-9.900	-10.098	-10.296	-10.494
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.541,03	-267.280	-474.380	-457.347	-466.315	-475.282
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-984.157,00	-1.646.828	-1.676.540	-1.632.395	-1.664.354	-1.696.311
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-893.199,09	-1.500.478	-1.586.040	1.509.915	1.479.766	1.449.619
21	Erträge aus internen Leistungen	17,18	130	130	132	135	137
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.085	-2.085	-2.126	-2.168	-2.210
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	17,18	-1.955	-1.955	-1.994	-2.033	-2.073
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-893.181,91	-1.502.433	-1.587.995	1.507.921	1.477.733	1.447.546

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 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



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

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	88.740,21	146.300	90.400	0	92.310	94.120	95.930
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-970.722,06	-1.644.258	-1.623.920	0	-1.629.875	-1.661.834	-1.693.791
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-881.981,85	-1.497.958	-1.533.520	0	-1.537.565	-1.567.714	-1.597.861
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)	-881.981,85	-1.497.958	-1.538.520	0	-1.537.565	-1.567.714	-1.597.861

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Große Kreisstadt Laupheim

Investition 001122-000 Kämmerei, Ergänzungsbeschaffungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-7.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-7.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-7.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0	0	0 0

Erläuterungen:

Beschaffung neuer Scanner (Buchhaltung)

Haushaltsplan 2023 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	<ul style="list-style-type: none"> • 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	<ul style="list-style-type: none"> • 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 2022
Anzahl städtischer Gebäude		170

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



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

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	360	570	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	269.537,14	290.500	284.000	289.680	295.360	301.040
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.402,25	35.600	38.700	39.474	40.248	41.022
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	310.939,39	326.460	323.270	329.724	336.178	342.632
12	Personalaufwendungen	-603.670,15	-614.988	-717.562	-866.051	-883.125	-900.197
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-748.549,46	-698.250	-1.331.200	-1.357.824	-1.384.448	-1.411.072
15	Abschreibungen	-298.364,41	-325.760	-336.240	-324.770	-253.710	-190.040
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-800,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.075,97	-12.600	-22.150	-22.593	-23.036	-23.479
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.675.459,99	-1.651.598	-2.407.152	-2.571.238	-2.544.319	-2.524.788
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.364.520,60	-1.325.138	-2.083.882	-2.241.514	-2.208.141	-2.182.156
21	Erträge aus internen Leistungen	19.028,04	25.000	20.000	20.400	20.800	21.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-46.829,52	-23.750	-32.600	-33.252	-33.904	-34.556
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-27.801,48	1.250	-12.600	-12.852	-13.104	-13.356
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.392.322,08	-1.323.888	-2.096.482	-2.254.366	-2.221.245	-2.195.512

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



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

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	310.587,23	326.100	322.700	0	329.154	335.608	342.062
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.534.612,82	-1.325.838	-2.070.912	0	-2.246.468	-2.290.609	-2.334.748
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.224.025,59	-999.738	-1.748.212	0	-1.917.314	-1.955.001	-1.992.686
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.280,00	120.000	120.000	0	120.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	14.280,00	120.000	120.000	0	120.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.985,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.150,10	-350.000	-300.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.161,16	-35.000	-85.000	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)	-78.296,26	-385.000	-385.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-64.016,26	-265.000	-265.000	0	85.000	-35.000	-35.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.288.041,85	-1.264.738	-2.013.212	0	-1.832.314	-1.990.001	-2.027.686

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	14.280,00	0	14.280,00	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	14.280,00	0	14.280,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-65.000	-16.497,89	0	-14.280,00	0	-50.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-65.000	-16.497,89	0	-14.280,00	0	-50.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-65.000	-2.217,89	0	0,00	0	-50.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-65.000	-16.497,89	0	-14.280,00	0	-50.000	0	0	0

Erläuterungen:

Beschaffung neue Tonanlage

Investition 001124-001 Rathaus Laupheim, Leitungsoptimierungen (EDV)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-245.000	-56.738,27	0	-21.598,76	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000 -35.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-245.000	-56.738,27	0	-21.598,76	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000 -35.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-245.000	-56.738,27	0	-21.598,76	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000 -35.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-245.000	-56.738,27	0	-21.598,76	-35.000	-35.000	0	-35.000	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.000	0,00	0	0,00	120.000	120.000	0	120.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	360.000	0,00	0	0,00	120.000	120.000	0	120.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	360.000	0,00	0	0,00	120.000	120.000	0	120.000	0

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
-----	--	---	----------------------	--	------------------	----------------	----------------	----	--------------	------------------------

Investition 191124-001 Sanierung Pathaus Laupheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
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	-330.564,16	-350.000	0,00	0	-200.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.350.000	-330.564,16	-350.000	0,00	0	-200.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.300.000	-330.564,16	-350.000	0,00	0	-200.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.350.000	-330.564,16	-350.000	0,00	0	-200.000	0	0	0

Erläuterungen:

Weitere Untersuchungen und Honorarkosten; Mittel s. ErgHh

Investition 191124-002 Übergangslösung Pathaus Laupheim - Hochbau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.563,01	0	-2.563,01	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.217.000	-527.981,67	0	-19.954,10	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-104.080,27	0	-8.282,40	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.217.000	-634.624,95	0	-30.799,51	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.217.000	-634.624,95	0	-30.799,51	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.217.000	-634.624,95	0	-30.799,51	0	0	0	0	0

Investition 191124-003 Musikerheim Obersulmtingen, Hochbau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
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 Markplatz 1/1

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
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

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-83,24	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-83,24	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 201124-002 Übergangslösung Rathaus Laupheim - EDV

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-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 MaÙnahme (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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-301.000	-43.184,91	0	-3.196,00	-200.000	-50.000	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.330,40	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-301.000	-44.515,31	0	-3.196,00	-200.000	-50.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-301.000	-44.515,31	0	-3.196,00	-200.000	-50.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-301.000	-44.515,31	0	-3.196,00	-200.000	-50.000	0	0	0

Erläuterungen:

Umbauten leerer Flächen zu Büroräumlichkeiten

Investition 21124-006 Rathaus - Brandschutz

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-8.421,99	0	-8.421,99	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-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	-8.421,99	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-45.000	-8.421,99	0	-8.421,99	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-45.000	-8.421,99	0	-8.421,99	0	0	0	0	0

Investition 22124-001 König-Wilhelm-StraÙe 14, Technik-Sanierung

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-200.000	0,00	0	0,00	-150.000	-50.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-200.000	0,00	0	0,00	-150.000	-50.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-200.000	0,00	0	0,00	-150.000	-50.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-200.000	0,00	0	0,00	-150.000	-50.000	0	0	0 0

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 112400 Grundstücks- und Gebäudemanagement

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-498.495,98	-497.026	-590.380	-736.330	-750.860	-765.389
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.851,49	-5.750	-14.000	-14.280	-14.560	-14.840
15	Abschreibungen	0,00	-5.970	-5.640	-1.880	-1.880	-1.880
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	-8.215,36	-5.600	-10.150	-10.353	-10.556	-10.759
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-517.562,83	-514.346	-620.170	-762.843	-777.856	-792.868
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-517.562,83	-514.346	-620.170	-762.843	-777.856	-792.868
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-200	-200	-204	-208	-212
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-200	-200	-204	-208	-212
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-517.562,83	-514.546	-620.370	-763.047	-778.064	-793.080

Erläuterungen

Erläuterungen:

Diese Kostenstelle bildet die Allgemeinen Kosten des Amtes für Bautechnik (Büromaterial etc.) ab.
 Zeile 14: Aus- und Fortbildung Mitarbeiter, Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge
 Zeile 18: Geschäftsaufwendungen

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 112400 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-539.836,94	-508.376	-614.530	0	-760.963	-775.976	-790.988
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-539.836,94	-508.376	-614.530	0	-760.963	-775.976	-790.988
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)	-539.836,94	-508.376	-614.530	0	-760.963	-775.976	-790.988

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 112401 Sammelkostenstelle Gebäudemanagement

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	360	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	265.045,25	281.000	279.000	284.580	290.160	295.740
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.575,54	300	2.000	2.040	2.080	2.120
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)	266.620,79	281.660	281.000	286.620	292.240	297.860
12	Personalaufwendungen	-1.053,80	-1.264	-10.442	-10.649	-10.858	-11.066
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.071,89	-155.950	-625.500	-638.010	-650.520	-663.030
15	Abschreibungen	0,00	-124.400	-124.910	-121.950	-103.470	-97.750
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-800,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.749,71	-3.500	-8.500	-8.670	-8.840	-9.010
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-204.675,40	-285.114	-769.352	-779.279	-773.688	-780.856
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	61.945,39	-3.454	-488.352	-492.659	-481.448	-482.996
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-30.846,50	-15.050	-25.050	-25.551	-26.052	-26.553
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-30.846,50	-15.050	-25.050	-25.551	-26.052	-26.553
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	31.098,89	-18.504	-513.402	-518.210	-507.500	-509.549

Erläuterungen

Erläuterungen:

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

Zeile 14: Bewirtschaftungskosten, Gebäudeunterhaltungsaufwendungen, Versicherungsbeiträge

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 112401 Sammelkostenstelle Gebäudemanagement

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	269.737,20	281.300	281.000	0	286.620	292.240	297.860
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.265,37	-160.714	-644.442	0	-657.329	-670.218	-683.106
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	70.471,83	120.586	-363.442	0	-370.709	-377.978	-385.246
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000	120.000	0	120.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	120.000	120.000	0	120.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-448,92	-150.000	-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)	-448,92	-150.000	-50.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-448,92	-30.000	70.000	0	120.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	70.022,91	90.586	-293.442	0	-250.709	-377.978	-385.246

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 112402 Verwaltungsgebäude

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	570	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	4.491,89	9.500	5.000	5.100	5.200	5.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.826,71	35.300	36.700	37.434	38.168	38.902
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)	44.318,60	44.800	42.270	43.104	43.938	44.772
12	Personalaufwendungen	-104.120,37	-116.699	-116.740	-119.072	-121.407	-123.742
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-543.626,08	-536.550	-691.700	-705.534	-719.368	-733.202
15	Abschreibungen	-298.364,41	-195.390	-205.690	-200.940	-148.360	-90.410
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	-7.110,90	-3.500	-3.500	-3.570	-3.640	-3.710
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-953.221,76	-852.139	-1.017.630	-1.029.116	-992.775	-951.064
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-908.903,16	-807.339	-975.360	-986.012	-948.837	-906.292
21	Erträge aus internen Leistungen	19.028,04	25.000	20.000	20.400	20.800	21.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.983,02	-8.500	-7.350	-7.497	-7.644	-7.791
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.045,02	16.500	12.650	12.903	13.156	13.409
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-905.858,14	-790.839	-962.710	-973.109	-935.681	-892.883

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 6: Mieteinnahmen Ratscafe

Zeile 7: Verwaltungskostenbeitrag ZV Wasserversorgung Iller-Riss

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

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim




Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 112402 Verwaltungsgebäude

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	40.850,03	44.800	41.700	0	42.534	43.368	44.202
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-795.510,51	-656.749	-811.940	0	-828.176	-844.415	-860.654
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-754.660,48	-611.949	-770.240	0	-785.642	-801.047	-816.452
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.280,00	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)	14.280,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.985,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.701,18	-200.000	-250.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.161,16	-35.000	-85.000	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)	-77.847,34	-235.000	-335.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-63.567,34	-235.000	-335.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-818.227,82	-846.949	-1.105.240	0	-820.642	-836.047	-851.452

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim

	<p>Produktbeschreibung Produktgruppe 1125 Bauhof - [THH 1]</p> <p style="text-align: center;">Große Kreisstadt Laupheim</p>
<p>Produktbereich</p>	<p>11 Innere Verwaltung</p>
<p>Produktgruppe</p>	<p>1125 Bauhof - [THH 1]</p>
<p>Verantw. Person</p>	<p>Leitung Amt Tiefbau und Umwelt</p>
<p>Kurzbeschreibung</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 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. <p><u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u></p> <p>11.25.00 Bauhof</p>
<p>Allgemeine Ziele</p>	<p>Wirtschaftliche, umwelt- und kundenorientierte Erfüllung der städtischen Aufgaben, sowie Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten.</p>
<p>Kennzahlen</p>	<p>Wert 2022</p>
<p>Verrechnungssatz für Personal</p>	<p>Bauhofleitung: 58,50 €</p>
	<p>Vorarbeiter/Meister: 47,50 €</p>
	<p>Facharbeiter: 43,50 €</p>
	<p>Mitarbeiter: 33,00 €</p>

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1125 Bauhof - [THH 1]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.962,52	18.000	20.000	20.400	20.800	21.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.448,54	30.000	51.500	52.530	53.560	54.590
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	120.104,11	150.000	140.000	142.800	145.600	148.400
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	206.515,17	198.000	211.500	215.730	219.960	224.190
12	Personalaufwendungen	-2.516.017,64	-2.550.487	-2.577.684	-2.654.399	-2.706.465	-2.758.529
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-462.695,69	-609.400	-766.600	-781.932	-797.264	-812.596
15	Abschreibungen	-67,34	-179.310	-180.390	-170.850	-158.900	-141.610
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	-36.517,18	-46.000	-44.550	-45.441	-46.332	-47.223
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.015.297,85	-3.385.197	-3.569.224	-3.652.622	-3.708.961	-3.759.958
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.808.782,68	-3.187.197	-3.357.724	-3.436.892	-3.489.001	-3.535.768
21	Erträge aus internen Leistungen	2.734.385,79	3.077.340	3.601.830	3.656.526	3.728.223	3.799.919
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-391.389,61	-374.100	-466.900	-476.238	-485.576	-494.914
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-49.040	-44.770	-38.480	-32.450	-26.890
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.342.996,18	2.654.200	3.090.160	3.141.808	3.210.197	3.278.115
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-465.786,50	-532.997	-267.564	-295.084	-278.804	-257.653

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1125 Bauhof - [THH 1]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	68.329,83	48.000	71.500	0	72.930	74.360	75.790
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.078.837,30	-3.205.887	-3.388.834	0	-3.481.772	-3.550.061	-3.618.348
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.010.507,47	-3.157.887	-3.317.334	0	-3.408.842	-3.475.701	-3.542.558
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	300,00	500	0	0	40.000	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	300,00	500	0	0	40.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.731,05	-25.000	-30.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-140.001,20	-490.000	-186.000	-583.000	-610.000	-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)	-142.732,25	-515.000	-216.000	-583.000	-610.000	-15.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-142.432,25	-514.500	-216.000	-583.000	-570.000	-15.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.152.939,72	-3.672.387	-3.533.334	-583.000	-3.978.842	-3.490.701	-3.542.558

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	40.000	0,00	0	0,00	0	0	0	40.000	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	40.000	0,00	0	0,00	0	0	0	40.000	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.731,05	0	-2.731,05	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-945.500	-242.915,13	0	-139.429,86	-172.000	-176.000	-350.000	-362.000	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-945.500	-245.646,18	0	-142.160,91	-172.000	-176.000	-350.000	-362.000	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-905.500	-245.646,18	0	-142.160,91	-172.000	-176.000	-350.000	-322.000	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-945.500	-245.646,18	0	-142.160,91	-172.000	-176.000	-350.000	-362.000	0 0

Erläuterungen:

2024: 227T € Kauf Schlepper, 45T € Absetzanhänger Schmalspurschlepper, 90T € Ersatz 2 Pritschenwägen, Einzahlung 40T € aus Verkauf Unimog

2023: 55T € E-Fahrzeug, 10T € Kleingeräte, 5T € Büromöbel, 106T € Teleskopradlader

Investition 001125-001 Ergänzungsbeschaffungen, Bauhof Ortsteile

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-325.900	-1.464,00	0	0,00	-83.000	0	-233.000	-233.000	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-325.900	-1.464,00	0	0,00	-83.000	0	-233.000	-233.000	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-325.900	-1.464,00	0	0,00	-83.000	0	-233.000	-233.000	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-325.900	-1.464,00	0	0,00	-83.000	0	-233.000	-233.000	0 0

Erläuterungen:

2024: 178T € Schlepper Baustetten, 55T € Ersatzbeschaffung E-Fahrzeug Bihlafingen

Investition 191125-001 Bauhof Laupheim, Hochbau allgemein

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.000	0,00	0	0,00	-25.000	-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 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-104.000	-12.649,48	0	0,00	-25.000	-30.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-104.000	-12.649,48	0	0,00	-25.000	-30.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-104.000	-12.649,48	0	0,00	-25.000	-30.000	0	0	0 0

Erläuterungen:

Lagerstätte Diesel für Notversorgung

Investition 191125-002 Bauhof, Leasing und Leibrentenzahlungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von	-25.630	-25.626,32	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	beweglichem Sachvermögen									0
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 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-25.630	-25.626,32	0	0,00	0	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 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
3	Einzahlungen aus der VeräuÙerung von Sachvermögen	5.000	0,00	0	0,00	0	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 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-291.450	-246.263,73	0	0,00	-15.000	-10.000	0	-15.000	-15.000 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-291.450	-246.263,73	0	0,00	-15.000	-10.000	0	-15.000	-15.000 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-286.450	-246.263,73	0	0,00	-15.000	-10.000	0	-15.000	-15.000 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-291.450	-246.263,73	0	0,00	-15.000	-10.000	0	-15.000	-15.000 0

Investition 211125-001 Bauhof Laupheim: Kehrmaschine

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-220.600	-571,34	0	-571,34	-220.000	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-220.600	-571,34	0	-571,34	-220.000	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-220.600	-571,34	0	-571,34	-220.000	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-220.600	-571,34	0	-571,34	-220.000	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2023 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	<ul style="list-style-type: none"> • 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 <p><u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> • 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 2022	
Dauer der Postzustellung	2 Tage	

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



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

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.539,20	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
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)	1.539,20	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
12	Personalaufwendungen	-116.781,36	-137.599	-138.154	-140.909	-143.669	-146.435
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.985,65	-63.835	-47.125	-48.067	-49.010	-49.952
15	Abschreibungen	0,00	-1.110	-870	-840	-840	-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	-57.550,66	-60.000	-64.000	-65.280	-66.560	-67.840
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-207.317,67	-262.544	-250.149	-255.096	-260.079	-265.067
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-205.778,47	-261.544	-249.149	-254.076	-259.039	-264.007
21	Erträge aus internen Leistungen	12.232,94	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.976,15	-11.800	-12.500	-12.750	-13.000	-13.250
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.256,79	-1.800	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-202.521,68	-263.344	-251.649	-256.626	-261.639	-266.657

Erläuterungen

Erläuterung:

Zeile 14: Ersatzmöbel Verwaltungsgebäude, Leasing- und Unterhaltskosten Roller, Citybus und E-Autos
 Zeile 18: Geschäftsaufwendungen

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



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

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.539,21	1.000	1.000	0	1.020	1.040	1.060
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.786,29	-261.434	-249.279	0	-254.256	-259.239	-264.227
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-208.247,08	-260.434	-248.279	0	-253.236	-258.199	-263.167
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)	-208.247,08	-260.434	-248.279	0	-253.236	-258.199	-263.167

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



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

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Investition 191126-001 2 E-Dienstfahrzeuge für P Rathaus

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	-2.298,00	0	0,00	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
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-50.000	-2.298,00	0	0,00	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

Investition 191126-002 Umsetzung weiterer E-Ladesäulen

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.000	-774,74	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-45.000	-774,74	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-45.000	-774,74	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-45.000	-774,74	0	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

über Stadtwerke im Wirtschaftsplan abgebildet.

Investition 191126-003 2 E-Fahrräder

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.359,49	0	0,00	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
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-5.359,49	0	0,00	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

Haushaltsplan 2023 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, Gremien und Kultur	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Information • Betreuung und Pflege der Homepage <p><u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 11.30.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts 11.30.02 Homepage 11.30.03 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung eines positiven Images • Unterrichtung der Menschen insbesondere der Bürger über bedeutsame kommunale Themen 	
Kennzahlen	Wert 2022	
Anzahl städtischer Pressemitteilungen	198	

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



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

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-112.086,92	-89.808	-134.383	-150.887	-153.857	-156.823
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.496,77	-70.650	-73.650	-75.123	-76.596	-78.069
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	-474,97	-900	-900	-918	-936	-954
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-125.058,66	-161.358	-208.933	-226.928	-231.389	-235.846
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-125.058,66	-161.358	-208.933	-226.928	-231.389	-235.846
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)	-125.058,66	-161.358	-208.933	-226.928	-231.389	-235.846

Erläuterungen

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim




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

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.366,34	-161.358	-208.933	0	-226.928	-231.389	-235.846
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-125.366,34	-161.358	-208.933	0	-226.928	-231.389	-235.846
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)	-125.366,34	-161.358	-208.933	0	-226.928	-231.389	-235.846

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim

	<p>Produktbeschreibung Produktgruppe 1132 Abgabewesen - [THH 1]</p> <p style="text-align: center;">Große Kreisstadt Laupheim</p>
<p>Produktbereich</p>	<p>11 Innere Verwaltung</p>
<p>Produktgruppe</p>	<p>1132 Abgabewesen - [THH 1]</p>
<p>Verantw. Person</p>	<p>Leitung Finanzdezernat</p>
<p>Kurzbeschreibung</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer • Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen • Steuerstatistik, -schätzung und -prognose • Entwurf von Satzungen <p style="margin-top: 10px;"><u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u></p> <p>11.32.00 Abgabewesen, Anliegerbeiträge</p>
<p>Allgemeine Ziele</p>	<p>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.</p>
<p>Kennzahlen</p>	<p>Wert 2022</p>
<p>Anzahl angemeldeter Hunde</p>	<p>907</p>

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1132 Abgabewesen - [THH 1]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121,60	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)	196,60	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	-53.731	-94.245	-107.882	-110.007	-112.129
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	-1.214,32	-3.000	-2.550	-2.601	-2.652	-2.703
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.214,32	-56.731	-96.795	-110.483	-112.659	-114.832
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.017,72	-56.731	-96.795	-110.483	-112.659	-114.832
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)	-1.017,72	-56.731	-96.795	-110.483	-112.659	-114.832

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim




Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1132 Abgabewesen - [THH 1]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	75,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.842,15	-56.731	-96.795	0	-110.483	-112.659	-114.832
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.767,15	-56.731	-96.795	0	-110.483	-112.659	-114.832
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)	-1.767,15	-56.731	-96.795	0	-110.483	-112.659	-114.832

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim

	<p>Produktbeschreibung Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]</p> <p style="text-align: center;">Große Kreisstadt Laupheim</p>
<p>Produktbereich</p>	<p>11 Innere Verwaltung</p>
<p>Produktgruppe</p>	<p>1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]</p>
<p>Verantw. Person</p>	<p>Leitung Amt für Stadtplanung</p>
<p>Kurzbeschreibung</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 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 <p><u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u></p> <p>11.33.01 Allgemeiner Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung</p>
<p>Kennzahlen</p>	<p>Wert 2022</p>
<p>Verkaufte und gekaufte Fläche Laupheim und Ortsteile in m2</p>	<p>AK: 48.587 m2/ VK: 60.072 m2</p>

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.933,61	1.360	221.360	225.787	230.214	234.641
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)	13.933,61	1.360	221.360	225.787	230.214	234.641
12	Personalaufwendungen	-150.434,23	-204.387	-209.132	-213.313	-217.495	-221.678
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.061,57	-3.890	-4.490	-4.579	-4.668	-4.759
15	Abschreibungen	-37,53	-650	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
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	-1.599,68	-26.500	-26.200	-26.724	-27.248	-27.772
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-155.133,01	-235.427	-241.102	-245.896	-250.691	-255.489
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-141.199,40	-234.067	-19.742	-20.109	-20.477	-20.848
21	Erträge aus internen Leistungen	51.782,77	59.000	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-29.334,22	-48.750	-41.800	-42.636	-43.472	-44.308
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	22.448,55	10.250	-41.800	-42.636	-43.472	-44.308
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-118.750,85	-223.817	-61.542	-62.745	-63.949	-65.156

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 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	42.849,31	1.360	221.360	0	225.787	230.214	234.641
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.902,43	-234.777	-239.822	0	-244.616	-249.411	-254.209
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-111.053,12	-233.417	-18.462	0	-18.829	-19.197	-19.568
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	1.743.578,55	3.011.300	3.426.400	0	2.500.000	1.100.000	1.450.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	512,50	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.744.091,05	3.011.300	3.426.400	0	2.500.000	1.100.000	1.450.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.403.486,22	-2.650.000	-2.900.000	0	-2.800.000	-2.500.000	-2.550.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000	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)	-1.403.486,22	-2.653.000	-2.915.000	0	-2.800.000	-2.500.000	-2.550.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	340.604,83	358.300	511.400	0	-300.000	-1.400.000	-1.100.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	229.551,71	124.883	492.938	0	-318.829	-1.419.197	-1.119.568

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung der InvestitionsmaÙnahmen Produktgruppe 1133 Grundstucksmanagement - [THH 1]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Investition 001133-000 Liegenschaften Ergänzungsbeschaffungen

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	0,00	0	0,00	-3.000	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.000	0,00	0	0,00	-3.000	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.000	0,00	0	0,00	-3.000	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.000	0,00	0	0,00	-3.000	0	0	0	0 0

Investition 191133-000 Vergrämung Eidechsen, Liegenschaften

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.373,75	0	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-55.000	-20.719,32	0	0,00	0	-15.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-55.000	-24.093,07	0	0,00	0	-15.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-55.000	-24.093,07	0	0,00	0	-15.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-55.000	-24.093,07	0	0,00	0	-15.000	0	0	0 0

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

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
3	Einzahlungen aus der VerauÙerung von Sachvermögen	11.034.500	1.304.786,29	0	834.099,26	0	694.500	0	1.500.000	500.000 500.000
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	4.144,44	0	176,30	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	11.034.500	1.308.930,73	0	834.275,56	0	694.500	0	1.500.000	500.000 500.000
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.682.000	-4.597.630,26	-500.000	-1.206.545,45	-800.000	-1.050.000	0	-1.500.000	-1.000.000 -1.250.000
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	0	-3.772,30	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-14.682.000	-4.601.402,56	-500.000	-1.206.545,45	-800.000	-1.050.000	0	-1.500.000	-1.000.000 -1.250.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.647.500	-3.292.471,83	-500.000	-372.269,89	-800.000	-355.500	0	0	-500.000 -750.000
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-14.682.000	-4.601.402,56	-500.000	-1.206.545,45	-800.000	-1.050.000	0	-1.500.000	-1.000.000 -1.250.000

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

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	67.320,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
3	Einzahlungen aus der VerauÙerung von Sachvermögen	17.860.615	1.790.547,81	0	222.834,33	3.011.300	2.731.900	0	1.000.000	600.000 950.000
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	360,80	0	336,20	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	17.860.615	1.858.228,61	0	223.170,53	3.011.300	2.731.900	0	1.000.000	600.000 950.000
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.225.000	-1.569.544,64	0	-119.411,32	-1.850.000	-1.850.000	0	-1.300.000	-1.500.000 -1.300.000

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim




Enzeldarstellung der InvestitionsmaÙnahmen Produktgruppe 1133 Grundstucksmanagement - [THH 1]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-14.225.000	-1.569.544,64	0	-119.411,32	-1.850.000	-1.850.000	0	-1.300.000	-1.500.000 -1.300.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	3.635.615	288.683,97	0	103.759,21	1.161.300	881.900	0	-300.000	-900.000 -350.000
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-14.225.000	-1.569.544,64	0	-119.411,32	-1.850.000	-1.850.000	0	-1.300.000	-1.500.000 -1.300.000

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim

	<p>Produktbeschreibung Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen - [THH 2]</p> <p style="font-size: small;">Große Kreisstadt Laupheim</p>
<p>Produktbereich Produktgruppe</p>	<p>12 1210</p> <p>Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen - [THH 2]</p>
Verantw. Person	Leitung Haupt- und Personalamt
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • 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 <p><u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u></p> <p>12.10.01 Wahlen und Abstimmungen</p>
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • 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 2022
Wahlbeteiligung Bürgerschaft	OB-Wahl: 47,71 %
	bzw. bei Neuwahlen: 45,67 %

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



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

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.123,97	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	55.123,97	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-10.868,65	-13.481	-13.704	-13.976	-14.250	-14.523
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.299,56	-12.800	-1.300	-1.326	-1.352	-1.378
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	-81.705,12	-54.950	-3.500	-3.570	-3.640	-3.710
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-97.873,33	-81.231	-18.504	-18.872	-19.242	-19.611
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-42.749,36	-81.231	-18.504	-18.872	-19.242	-19.611
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.058,20	-7.000	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-18.058,20	-7.000	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-60.807,56	-88.231	-18.504	-18.872	-19.242	-19.611

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



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

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.843,01	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.667,62	-81.231	-18.504	0	-18.872	-19.242	-19.611
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-78.824,61	-81.231	-18.504	0	-18.872	-19.242	-19.611
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)	-78.824,61	-81.231	-18.504	0	-18.872	-19.242	-19.611

Haushaltsplan 2023 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, Gremien und Kultur	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten • Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke <p style="margin-top: 10px;"><u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u></p> <p>29.10.00 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</p>	
Allgemeine Ziele	Förderungen der Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften	
Kennzahlen	Wert 2022	
Anzahl der Kirchengem./sonst. Religionsgem. die Zuschüsse erhalten	Jugendförderung: 9	
	Barzuschüsse: 7	

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



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

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68,29	-100	-100	-102	-104	-106
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-15.121,54	-19.500	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248,28	-300	-300	-306	-312	-318
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-15.438,11	-19.900	-25.400	-25.908	-26.416	-26.924
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-15.438,11	-19.900	-25.400	-25.908	-26.416	-26.924
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.040	-2.080	-2.120
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.000	-2.000	-2.040	-2.080	-2.120
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-15.438,11	-21.900	-27.400	-27.948	-28.496	-29.044

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 17: Zuschuss an Katholische Kirchengemeinde, Katholische Kirchenpflege

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



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

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.438,11	-19.900	-25.400	0	-25.908	-26.416	-26.924
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-15.438,11	-19.900	-25.400	0	-25.908	-26.416	-26.924
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)	-15.438,11	-19.900	-25.400	0	-25.908	-26.416	-26.924

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 3160 Sonstige F6rderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - [THH 2]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3160	Sonstige F6rderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - [THH 2]
Verantw. Person	Leitung Amt für Bürgerengagement, Gremien und Kultur	
Kurzbeschreibung	F6rderung der freien Wohlfahrtspflege sofern die F6rderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu buchen ist <u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u> 31.60.00 Sonstige F6rderung der Wohlfahrtspflege	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • F6rderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge • F6rderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen • Unterst6tzung der freien Trägern bei Erf6llung von sozialen Aufgaben 	
Kennzahlen	Wert 2022	
Anzahl eingegangener F6rderanträge	6	

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



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

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-2.778,92	-3.000	-3.000	-3.060	-3.120	-3.180
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51,13	-100	-100	-102	-104	-106
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.830,05	-3.100	-3.100	-3.162	-3.224	-3.286
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.830,05	-3.100	-3.100	-3.162	-3.224	-3.286
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)	-2.830,05	-3.100	-3.100	-3.162	-3.224	-3.286

Erläuterungen

Erläuterungen:
Zeile 17: Zuschüsse für lfd. Zwecke

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



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

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.830,05	-3.100	-3.100	0	-3.162	-3.224	-3.286
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.830,05	-3.100	-3.100	0	-3.162	-3.224	-3.286
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)	-2.830,05	-3.100	-3.100	0	-3.162	-3.224	-3.286

Haushaltsplan 2023 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 und Betreuung Bürgermeisteramt (ausschließlich für das Produkt 36.20.50)	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>Folgende Einzelprodukte und zugehörige Kostenstellen werden diesem Bereich zugeordnet:</p> <p>36.20.01 Kinder und Jugendarbeit (bei diesem Produkt wird auf die einzelne Darstellung der dazugehörigen Kostenstellen verzichtet)</p> <p>36.20.01 Kleine Ferien 36.20.02 Sommerspaß „Große“ 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</p> <p>36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII 36.20.06 Offene und Mobile Jugendarbeit 36.20.07 Schulsozialarbeit</p> <p>36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit</p> <p>36.20.50 Karl Jegg Stiftung (dieses Produkt wird dem TH 2 zugeordnet)</p>	
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 2022	
Anzahl der Kinder mit Ferienbetreuung	Kleine Ferien: 56 Kinder	
	Sommerferien: 270 Kinder	
	davon nur 3 Wochen: 84	
Angebotene Wochen Ferienbetreuung pro Jahr	11 Wochen	
Anzahl Besucher in Jugendtreffs	120 Jugendl/ Woche	

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3620 Allgemeine F6rderung junger Menschen - [THH 2 und 5]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und 4hnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	117.228,62	124.650	124.000	126.480	128.960	131.440
3	Aufgel6ste Investitionszuwendungen und -beitr4ge	0,00	230	230	230	230	230
4	Sonstige Transferertr4ge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte f6r 6ffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.003,03	102.500	89.000	90.780	92.560	94.340
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.200	2.200	2.244	2.288	2.332
8	Zinsen und 4hnliche Ertr4ge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandver4nderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Ertr4ge	0,00	490	490	490	450	0
11	Anteilige ordentliche Ertr4ge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	187.231,65	230.070	215.920	220.224	224.488	228.342
12	Personalaufwendungen	-536.919,17	-732.001	-819.221	-874.993	-892.179	-909.362
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen f6r Sach- und Dienstleistungen	-121.161,78	-135.143	-153.025	-156.084	-159.145	-162.205
15	Abschreibungen	0,00	-1.400	-4.060	-4.060	-3.880	-3.360
16	Zinsen und 4hnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.399,44	-5.750	-6.350	-6.477	-6.604	-6.731
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-665.480,39	-874.294	-982.656	-1.041.614	-1.061.808	-1.081.658
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-478.248,74	-644.224	-766.736	-821.390	-837.320	-853.316
21	Ertr4ge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen f6r interne Leistungen	-6.632,75	-3.000	-7.100	-7.242	-7.384	-7.526
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.632,75	-3.000	-7.100	-7.242	-7.384	-7.526
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-6berschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-484.881,49	-647.224	-773.836	-828.632	-844.704	-860.842

Erl4uterungen

Erl4uterungen:

Unter dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen und Ertr4ge f6r die Ferienbetreuungen, die mobile und offene Jugendarbeit, Jugendh4user sowie Schulsozialarbeit ausgewiesen.

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



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

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	179.185,31	229.350	215.200	0	219.504	223.808	228.112
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-669.512,95	-872.894	-978.596	0	-1.037.554	-1.057.928	-1.078.298
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-490.327,64	-643.544	-763.396	0	-818.050	-834.120	-850.186
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.296,70	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.296,70	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	-22.977,68	0	-60.000	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)	-22.977,68	0	-60.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-20.680,98	0	-60.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-511.008,62	-643.544	-823.396	0	-818.050	-834.120	-850.186

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung der InvestitionsmaÙnahmen Produktgruppe 3620 Allgemeine F6rderung junger Menschen - [THH 2 und 5]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Investition 003620-006 Jugendarbeit, Neu- und Ergänzungsbeschaffungen

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	0	2.296,70	0	2.296,70	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	2.296,70	0	2.296,70	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm6gen	-109.000	-24.173,08	0	-21.980,68	0	-60.000	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Verm6gensgegenstanden	0	-13.078,76	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-109.000	-37.251,84	0	-21.980,68	0	-60.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-109.000	-34.955,14	0	-19.683,98	0	-60.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-109.000	-37.251,84	0	-21.980,68	0	-60.000	0	0	0

Erläuterungen:

Gestaltung AuÙenanlage Jugendhaushof 10.000€, Umgestaltung Skaterplatz Flugplatz 35.000€; Schaffung weiterer Treffpunkt 15.000€

Investition 003620-007 Schulsozialarbeit, Ergänzungsbeschaffungen

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm6gen	-3.000	-997,00	0	-997,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.000	-997,00	0	-997,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.000	-997,00	0	-997,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.000	-997,00	0	-997,00	0	0	0	0	0

Investition 193620-001 Ausrüstung Jugendhaus

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.938,83	0	0,00	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
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm6gen	0	-2.840,25	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-2.840,25	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	98,58	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-2.840,25	0	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 362050 Karl-Jegg-Stiftung

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.200	2.200	2.244	2.288	2.332
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	2.200	2.200	2.244	2.288	2.332
12	Personalaufwendungen	-1.896,73	-8.173	-8.326	-8.490	-8.657	-8.823
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	-19,99	0	-50	-51	-52	-53
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.916,72	-8.173	-8.376	-8.541	-8.709	-8.876
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.916,72	-5.973	-6.176	-6.297	-6.421	-6.544
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-331,50	-300	-300	-306	-312	-318
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-331,50	-300	-300	-306	-312	-318
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-2.248,22	-6.273	-6.476	-6.603	-6.733	-6.862

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 362050 Karl-Jegg-Stiftung

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	2.200	2.200	0	2.244	2.288	2.332
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.916,72	-8.173	-8.376	0	-8.541	-8.709	-8.876
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.916,72	-5.973	-6.176	0	-6.297	-6.421	-6.544
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)	-1.916,72	-5.973	-6.176	0	-6.297	-6.421	-6.544

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 4120 Gesundheitseinrichtungen - [THH 2]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Produktgruppe 4120 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 krankenhauserplanerischen 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 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4120 Gesundheitseinrichtungen - [THH 2]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-20.230	-20.230	-20.230	-20.230	-20.230
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-86.000	-86.000	-87.720	-89.440	-91.160
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-106.230	-106.230	-107.950	-109.670	-111.390
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-106.230	-106.230	-107.950	-109.670	-111.390
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	-106.230	-106.230	-107.950	-109.670	-111.390

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4120 Gesundheitseinrichtungen - [THH 2]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-86.000	-86.000	0	-87.720	-89.440	-91.160
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-86.000	-86.000	0	-87.720	-89.440	-91.160
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	-540.000	-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	-1.634,86	0	0	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)	-1.634,86	-540.000	-100.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-1.634,86	-540.000	-100.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.634,86	-626.000	-186.000	0	-87.720	-89.440	-91.160

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.240.000	0,00	0	0,00	-540.000	-100.000	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-11.634,86	0	-1.634,86	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.240.000	-11.634,86	0	-1.634,86	-540.000	-100.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.240.000	-11.634,86	0	-1.634,86	-540.000	-100.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.240.000	-11.634,86	0	-1.634,86	-540.000	-100.000	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
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 2023 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, Gremien und Kultur	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports durch finanzielle Unterstützung und als zentraler Ansprechpartner • Weiterentwicklung der Sportlandschaft durch übergreifende Sportentwicklungsplanung. <p style="margin-top: 10px;"><u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u></p> <p style="margin-left: 20px;">42.10.01 Sportförderung 42.10.02 Sportveranstaltungen</p>	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Sportentwicklung und -förderung in Laupheim • Sportlehreung 	
Kennzahlen	Wert 2022	
Anzahl eingegangener Förderanträge	5	

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



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

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	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	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-10.809,58	-64.412	-59.372	-60.558	-61.743	-62.933
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-416,86	-15.000	-15.500	-15.810	-16.120	-16.430
15	Abschreibungen	0,00	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-101.358,18	-127.000	-295.000	-269.586	-274.872	-280.158
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.124,15	0	-500	-510	-520	-530
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-114.708,77	-209.562	-373.522	-349.614	-356.405	-363.201
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-114.708,77	-209.562	-373.522	-349.614	-356.405	-363.201
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-45.302,47	-55.937	-6.000	-6.120	-6.240	-6.360
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-45.302,47	-55.937	-6.000	-6.120	-6.240	-6.360
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-160.011,24	-265.499	-379.522	-355.734	-362.645	-369.561

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 17: Zuschüsse für lfd. Zwecke

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



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

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.421,18	-206.412	-370.372	0	-346.464	-353.255	-360.051
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-116.421,18	-206.412	-370.372	0	-346.464	-353.255	-360.051
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	-9.184,82	-71.000	-103.000	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)	-9.184,82	-71.000	-103.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-9.184,82	-71.000	-103.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-125.606,00	-277.412	-473.372	0	-416.464	-423.255	-430.051

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
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	-399.000	-38.859,35	0	-9.184,82	-71.000	-103.000	0	-70.000	-70.000 -70.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-459.000	-38.859,35	0	-9.184,82	-71.000	-103.000	0	-70.000	-70.000 -70.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-459.000	-38.859,35	0	-9.184,82	-71.000	-103.000	0	-70.000	-70.000 -70.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-459.000	-38.859,35	0	-9.184,82	-71.000	-103.000	0	-70.000	-70.000 -70.000

Erläuterungen:

Verteilung entsprechend Beschlüssen des Gremiums aufgrund Vereinsförderrichtlinie der Stadt Laupheim

Haushaltsplan 2023 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 Bürgerengagement, Gremien und Kultur Amt für Bildung und Betreuung Ortsverwaltung Unterulmteingen Ortsverwaltung Bihlafingen Ortsverwaltung Baustetten	
Kurzbeschreibung	Betreuung und Vergabe der Sportstätten. <p style="text-align: center;"><u>Folgende Einzelprodukte und zugehörige Kostenstellen werden diesem Bereich zugeordnet:</u></p> <p>42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27 x 45 m 42.41.01 Sporthalle Herrenmahl 42.41.02 Turnhalle Bühler Straße 42.41.03 Sporthalle Fottumhalle 42.41.04 Mehrzweckhalle Untersulmetingen 42.41.05 Neue Mehrzweckhalle – Ganztagesbetreuung 42.41.06 Baumäckerhalle Bihlafingen 42.41.07 Neue Halle Laupheim 42.41.08 MZH Baustetten 42.41.09 Halle Bronner Berg 42.41.10 MZH OSU</p> <p>42.41.02 Freisportanlagen 42.41.12 Kunstrasenspielfeld Am Grasigen Weg 42.41.13 Sportplätze Untersulmetingen 42.41.14 Sportplätze Baustetten 42.41.15 Sonstige Sportanlagen</p>	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Sportförderung durch Bereitstellung der Sportstätten • Sicherung des Schulsports • Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs 	
Kennzahlen	Wert 2022	
Auslastung der Sportstätten	werktags ca. 100 %	

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 2]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	26.330	30.360	28.130	28.130	28.130
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.765,50	10.000	16.100	16.422	16.744	17.066
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.421,04	6.840	6.840	6.976	7.113	7.250
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.035	5.500	5.610	5.720	5.830
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	180	180	180	180	180
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.186,54	49.385	58.980	57.318	57.887	58.456
12	Personalaufwendungen	-181.918,19	-185.233	-214.048	-221.400	-225.750	-230.094
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-455.851,74	-488.610	-901.390	-883.717	-901.045	-918.372
15	Abschreibungen	0,00	-291.550	-311.850	-285.660	-284.240	-283.580
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	-5.328,19	-9.060	-20.960	-21.378	-21.798	-22.216
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-643.098,12	-974.453	-1.448.248	-1.412.155	-1.432.833	-1.454.262
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-633.911,58	-925.068	-1.389.268	-1.354.837	-1.374.946	-1.395.806
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-108.896,61	-159.500	-160.400	-163.608	-166.816	-170.024
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-149.760	-291.180	-327.960	-321.710	-315.520
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-108.896,61	-309.260	-451.580	-491.568	-488.526	-485.544
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-742.808,19	-1.234.328	-1.840.848	-1.846.405	-1.863.472	-1.881.350

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 2]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.077,25	22.875	28.440	0	29.008	29.577	30.146
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-652.659,34	-682.903	-1.136.398	0	-1.126.495	-1.148.593	-1.170.682
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-640.582,09	-660.028	-1.107.958	0	-1.097.487	-1.119.016	-1.140.536
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	402.700,00	640.500	510.000	0	70.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	402.700,00	640.500	510.000	0	70.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.235.797,61	-6.966.500	-4.495.000	-800.000	-988.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.446,16	-5.000	-167.500	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)	-2.244.243,77	-6.971.500	-4.662.500	-800.000	-988.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-1.841.543,77	-6.331.000	-4.152.500	-800.000	-918.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.482.125,86	-6.991.028	-5.260.458	-800.000	-2.015.487	-1.119.016	-1.140.536

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 2]

Große Kreisstadt Laupheim

Investition 004241-001 Sporthalle Herrenmahd, Ergänzungsbeschaffungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.000	-2.613,11	0	-1.309,00	-1.000	-1.500	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-19.000	-2.613,11	0	-1.309,00	-1.000	-1.500	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-19.000	-2.613,11	0	-1.309,00	-1.000	-1.500	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-19.000	-2.613,11	0	-1.309,00	-1.000	-1.500	0	0	0 0

Erläuterungen:

Anschaffung Turngeräte

Investition 004241-002 Turnhalle Bühler Straße, Ergänzungsbeschaffungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.300	-10.703,21	0	0,00	-1.000	-1.500	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-19.300	-10.703,21	0	0,00	-1.000	-1.500	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-19.300	-10.703,21	0	0,00	-1.000	-1.500	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-19.300	-10.703,21	0	0,00	-1.000	-1.500	0	0	0 0

Erläuterungen:

Anschaffung Turngeräte

Investition 004241-003 Sporthalle Rottumhalle, Ergänzungsbeschaffungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.500	-1.304,10	0	0,00	-1.000	-1.500	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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)	-22.500	-2.704,10	0	0,00	-1.000	-1.500	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-22.500	-2.704,10	0	0,00	-1.000	-1.500	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-22.500	-2.704,10	0	0,00	-1.000	-1.500	0	0	0 0

Erläuterungen:

Anschaffung Turngeräte

Investition 004241-004 Mehrzweckhalle Untersulmetingen, Ergänzungsbeschaffungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
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 Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-12.600	-5.740,80	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung der InvestitionsmaÙnahmen Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 2]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Investition 004241-005 Neue Mehrzweckhalle Ganztagesbetreuung Laupheim

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0,00	0	0,00	-1.000	-1.500	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.000	0,00	0	0,00	-1.000	-1.500	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.000	0,00	0	0,00	-1.000	-1.500	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.000	0,00	0	0,00	-1.000	-1.500	0	0	0 0

Erlauerungen:

Anschaffung Turngeräte

Investition 004241-007 Dreifachhalle Laupheim, Ergänzungsbeschaffungen

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-150.000	0,00	0	0,00	0	-150.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-150.000	0,00	0	0,00	0	-150.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-150.000	0,00	0	0,00	0	-150.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-150.000	0,00	0	0,00	0	-150.000	0	0	0 0

Erlauerungen:

Kosten Ausstattung Dreifachhalle (investiv), weiter 150.000 € im ErgHh

Investition 004241-008 Turnhalle Baustetten, Ergänzungsbeschaffungen

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.500	-8.240,16	0	-7.137,16	-1.000	-1.500	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.500	-8.240,16	0	-7.137,16	-1.000	-1.500	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.500	-8.240,16	0	-7.137,16	-1.000	-1.500	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.500	-8.240,16	0	-7.137,16	-1.000	-1.500	0	0	0 0

Erlauerungen:

Anschaffung Turngeräte

Investition 004241-009 Sporthalle Bihlafingen, Ergänzungsbeschaffungen

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0	0	0 0

Erlauerungen:

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung der InvestitionsmaÙnahmen Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 2]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
-----	--	---	----------------------	--	------------------	----------------	----------------	----	--------------	------------------------

Beschaffung Lautsprecheranlage

Investition 004241-012 Kunstrasenspielfeld Am Grasigen Weg

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-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 Maßnahme (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	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
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 Maßnahme (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 Herrenmehdhalle

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 Maßnahme (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	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	276.500	195.700,00	0	195.700,00	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	276.500	195.700,00	0	195.700,00	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	195.700,00	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

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 2]

Große Kreisstadt Laupheim

Investition 194241-002 Sporthalle Herrenmahd, Heizung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0,00	0	0,00	-9.600	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-15.000	0,00	0	0,00	-9.600	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-15.000	0,00	0	0,00	-9.600	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-15.000	0,00	0	0,00	-9.600	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	0,00	0	0,00	0	0	0	70.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	70.000	0,00	0	0,00	0	0	0	70.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.615.000	-399.556,04	0	-124.815,16	-60.000	-15.000	-800.000	-900.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.615.000	-399.556,04	0	-124.815,16	-60.000	-15.000	-800.000	-900.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.545.000	-399.556,04	0	-124.815,16	-60.000	-15.000	-800.000	-830.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.615.000	-399.556,04	0	-124.815,16	-60.000	-15.000	-800.000	-900.000	0

Erläuterungen:

Techniksanierung, 2023 Planung und Ausschreibung, Durchführung 2024

Investition 194241-005 Mehrzweckhalle Untersulmetingen, Hochbau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-181.500	-173.417,91	0	-62.126,99	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-181.500	-173.417,91	0	-62.126,99	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-181.500	-173.417,91	0	-62.126,99	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-181.500	-173.417,91	0	-62.126,99	0	0	0	0	0

Investition 194241-006 Sporthalle Bihlafingen, Neubau

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung der InvestitionsmaÙnahmen Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 2]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.032.750	414.000,00	0	207.000,00	310.500	210.000	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.032.750	414.000,00	0	207.000,00	310.500	210.000	0	0	0
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-4.327.964	-1.752.060,02	0	-1.137.416,56	-1.450.000	-400.000	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)	-4.327.964	-1.866.554,56	0	-1.137.416,56	-1.450.000	-400.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.295.214	-1.452.554,56	0	-930.416,56	-1.139.500	-190.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.327.964	-1.866.554,56	0	-1.137.416,56	-1.450.000	-400.000	0	0	0

Investition 194241-007 Dreifachhalle Laupheim, Neubau

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.330.000	0,00	0	0,00	330.000	300.000	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.330.000	0,00	0	0,00	330.000	300.000	0	0	0
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-12.300.889	-1.059.188,61	-1.000.000	-911.438,90	-5.400.000	-4.000.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-12.300.889	-1.059.188,61	-1.000.000	-911.438,90	-5.400.000	-4.000.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.970.889	-1.059.188,61	-1.000.000	-911.438,90	-5.070.000	-3.700.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-12.300.889	-1.059.188,61	-1.000.000	-911.438,90	-5.400.000	-4.000.000	0	0	0

Investition 194241-009 Sportkomplex Laupheim, Restfinanz.Trafostation

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
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

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-214.900	0,00	0	0,00	-46.900	-80.000	0	-88.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-214.900	0,00	0	0,00	-46.900	-80.000	0	-88.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-214.900	0,00	0	0,00	-46.900	-80.000	0	-88.000	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-214.900	0,00	0	0,00	-46.900	-80.000	0	-88.000	0

Erläuterungen:

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung der InvestitionsmaÙnahmen Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 2]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
-----	--	---	----------------------	--	------------------	----------------	----------------	----	--------------	------------------------

Ehemals benannt als Pumptrack/Mountainbikepark

neuer Skateplatz am Gras. Weg - Planung in 23, Umsetzung in 2024ff, Gesamtkosten: 183.000€

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424101 Sporthalle Herrenmähd

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.030	4.030	4.030	4.030
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	231,00	2.500	3.000	3.060	3.120	3.180
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)	231,00	2.500	7.030	7.090	7.150	7.210
12	Personalaufwendungen	-33.718,06	-3.545	-35.900	-36.614	-37.334	-38.052
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.189,07	-107.810	-129.910	-132.508	-135.106	-137.704
15	Abschreibungen	0,00	-18.320	-17.800	-17.670	-17.280	-17.040
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	-1.398,34	-1.100	-1.700	-1.734	-1.768	-1.802
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-142.305,47	-130.775	-185.310	-188.526	-191.488	-194.598
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-142.074,47	-128.275	-178.280	-181.436	-184.338	-187.388
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.726,98	-19.500	-14.500	-14.790	-15.080	-15.370
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-27.680	-20.460	-19.980	-19.500	-19.030
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8.726,98	-47.180	-34.960	-34.770	-34.580	-34.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-150.801,45	-175.455	-213.240	-216.206	-218.918	-221.788

Erläuterungen

Erläuterungen:
Zeile 5: Benutzungsgebühren

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424101 Sporthalle Herrenmahl

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.195,97	2.500	3.000	0	3.060	3.120	3.180
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.873,68	-112.455	-167.510	0	-170.856	-174.208	-177.558
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-157.677,71	-109.955	-164.510	0	-167.796	-171.088	-174.378
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	195.700,00	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)	195.700,00	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	-1.309,00	-1.000	-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)	-1.309,00	-1.000	-1.500	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	194.391,00	-1.000	-1.500	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	36.713,29	-110.955	-166.010	0	-167.796	-171.088	-174.378

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424102 Turnhalle Bühler Straße

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	97,00	100	4.200	4.284	4.368	4.452
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.781,04	4.800	4.800	4.896	4.992	5.088
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.878,04	4.935	9.000	9.180	9.360	9.540
12	Personalaufwendungen	-45.881,16	-46.831	-48.640	-49.610	-50.582	-51.556
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.765,96	-32.850	-34.500	-35.190	-35.880	-36.570
15	Abschreibungen	0,00	-2.130	-2.130	-1.520	-1.270	-990
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	-990,93	-850	-3.700	-3.774	-3.848	-3.922
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-67.638,05	-82.661	-88.970	-90.094	-91.580	-93.038
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-62.760,01	-77.726	-79.970	-80.914	-82.220	-83.498
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.791,45	-13.500	-17.900	-18.258	-18.616	-18.974
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-440	-680	-610	-550	-510
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.791,45	-13.940	-18.580	-18.868	-19.166	-19.484
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-69.551,46	-91.666	-98.550	-99.782	-101.386	-102.982

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424102 Turnhalle Bühler Straße

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.878,04	4.935	9.000	0	9.180	9.360	9.540
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.251,74	-80.531	-86.840	0	-88.574	-90.310	-92.048
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-62.373,70	-75.596	-77.840	0	-79.394	-80.950	-82.508
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	-9.600	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000	-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)	0,00	-10.600	-1.500	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-10.600	-1.500	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-62.373,70	-86.196	-79.340	0	-79.394	-80.950	-82.508

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424103 Sporthalle Rottumhalle

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.130	16.130	16.130	16.130	16.130
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78,00	3.700	3.000	3.060	3.120	3.180
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.500	5.500	5.610	5.720	5.830
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)	78,00	25.330	24.630	24.800	24.970	25.140
12	Personalaufwendungen	-25.747,35	-41.362	-35.900	-36.614	-37.334	-38.052
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.672,67	-142.350	-196.300	-164.526	-167.752	-170.978
15	Abschreibungen	0,00	-66.520	-74.980	-74.950	-74.650	-74.650
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	-1.173,86	-3.150	-1.700	-1.734	-1.768	-1.802
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-137.593,88	-253.382	-308.880	-277.824	-281.504	-285.482
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-137.515,88	-228.052	-284.250	-253.024	-256.534	-260.342
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.971,70	-20.500	-16.500	-16.830	-17.160	-17.490
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-35.740	-35.780	-33.660	-31.530	-29.420
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-11.971,70	-56.240	-52.280	-50.490	-48.690	-46.910
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-149.487,58	-284.292	-336.530	-303.514	-305.224	-307.252

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 5: Benutzungsgebühren

Zeile 7: Anteil Landratsamt an Betriebskostenabrechnung Sporthalle

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424103 Sporthalle Rottumhalle

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	856,34	9.200	8.500	0	8.670	8.840	9.010
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.106,99	-186.862	-233.900	0	-202.874	-206.854	-210.832
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-154.250,65	-177.662	-225.400	0	-194.204	-198.014	-201.822
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	70.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	70.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.815,16	-60.000	-15.000	-800.000	-900.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000	-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)	-124.815,16	-61.000	-16.500	-800.000	-900.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-124.815,16	-61.000	-16.500	-800.000	-830.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-279.065,81	-238.662	-241.900	-800.000	-1.024.204	-198.014	-201.822

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424104 Mehrzweckhalle Untersulmatingen

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	286,50	1.700	1.700	1.734	1.768	1.802
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.640,00	2.040	2.040	2.080	2.121	2.162
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.926,50	3.740	3.740	3.814	3.889	3.964
12	Personalaufwendungen	-41.278,78	-43.948	-43.313	-44.178	-45.044	-45.911
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.836,58	-51.000	-53.630	-54.702	-55.775	-56.847
15	Abschreibungen	0,00	-44.070	-54.530	-54.530	-54.410	-54.270
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	-12.424,84	-2.500	-3.000	-3.060	-3.120	-3.180
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-128.540,20	-141.518	-154.473	-156.470	-158.349	-160.208
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-125.613,70	-137.778	-150.733	-152.656	-154.460	-156.244
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.930,59	-13.500	-11.500	-11.730	-11.960	-12.190
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-27.990	-25.380	-23.470	-21.560	-19.660
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.930,59	-41.490	-36.880	-35.200	-33.520	-31.850
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-128.544,29	-179.268	-187.613	-187.856	-187.980	-188.094

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 5: Benutzungsgebühren
Zeile 6: Mieterträge Kegelbahn

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424104 Mehrzweckhalle Untersulmatingen

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.926,50	3.740	3.740	0	3.814	3.889	3.964
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.287,31	-97.448	-99.943	0	-101.940	-103.939	-105.938
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-116.360,81	-93.708	-96.203	0	-98.126	-100.050	-101.974
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	-62.126,99	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)	-62.126,99	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-62.126,99	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-178.487,80	-93.708	-96.203	0	-98.126	-100.050	-101.974

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424105 Neue Mehrzweckhalle - Ganztagesbetreuung

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	478,00	2.000	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	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)	478,00	2.500	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-25.744,78	-41.362	-35.900	-36.614	-37.334	-38.052
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.947,72	-59.900	-56.500	-57.630	-58.760	-59.890
15	Abschreibungen	0,00	-46.310	-46.310	-46.280	-45.980	-45.980
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	-734,95	-1.200	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-79.427,45	-148.772	-138.710	-140.524	-142.074	-143.922
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-78.949,45	-146.272	-138.710	-140.524	-142.074	-143.922
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.810,73	-12.500	-7.500	-7.650	-7.800	-7.950
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-57.910	-56.290	-54.670	-53.050	-51.440
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.810,73	-70.410	-63.790	-62.320	-60.850	-59.390
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-85.760,18	-216.682	-202.500	-202.844	-202.924	-203.312

Erläuterungen

Erläuterungen:
Zeile 5: Benutzungsgebühren

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424105 Neue Mehrzweckhalle - Ganztagesbetreuung

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	677,94	2.500	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.563,58	-102.462	-92.400	0	-94.244	-96.094	-97.942
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-81.885,64	-99.962	-92.400	0	-94.244	-96.094	-97.942
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	-1.000	-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)	0,00	-1.000	-1.500	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-1.000	-1.500	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-81.885,64	-100.962	-93.900	0	-94.244	-96.094	-97.942

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424106 Baumäckerhalle Bihlafingen

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.200	1.224	1.248	1.272
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	1.200	1.224	1.248	1.272
12	Personalaufwendungen	0,00	0	-2.240	-5.376	-5.484	-5.591
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.468,23	-18.000	-100.700	-102.714	-104.728	-106.742
15	Abschreibungen	0,00	0	-570	-570	-570	-570
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	-3.186,22	0	-6.100	-6.222	-6.344	-6.466
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.654,45	-18.000	-109.610	-114.882	-117.126	-119.369
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-5.654,45	-18.000	-108.410	-113.658	-115.878	-118.097
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-75,63	0	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-69.350	-69.770	-69.750	-69.730
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-75,63	0	-74.350	-74.870	-74.950	-75.030
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-5.730,08	-18.000	-182.760	-188.528	-190.828	-193.127

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424106 Baumäckerhalle Bihlafingen

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	1.200	0	1.224	1.248	1.272
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.628,19	-18.000	-109.040	0	-114.312	-116.556	-118.799
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.628,19	-18.000	-107.840	0	-113.088	-115.308	-117.527
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	207.000,00	310.500	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)	207.000,00	310.500	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	-1.137.416,56	-1.450.000	-400.000	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)	-1.137.416,56	-1.450.000	-410.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-930.416,56	-1.139.500	-200.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-932.044,75	-1.157.500	-307.840	0	-113.088	-115.308	-117.527

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424107 Neue Halle Laupheim

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.000	3.060	3.120	3.180
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	3.000	3.060	3.120	3.180
12	Personalaufwendungen	-1.103,63	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-237.500	-242.250	-247.000	-251.750
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	14.816,07	0	-4.500	-4.590	-4.680	-4.770
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.712,44	0	-242.000	-246.840	-251.680	-256.520
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	13.712,44	0	-239.000	-243.780	-248.560	-253.340
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3,56	0	-12.000	-12.240	-12.480	-12.720
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-83.000	-125.600	-125.600	-125.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3,56	0	-95.000	-137.840	-138.080	-138.320
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	13.708,88	0	-334.000	-381.620	-386.640	-391.660

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424107 Neue Halle Laupheim

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	3.000	0	3.060	3.120	3.180
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.924,67	0	-242.000	0	-246.840	-251.680	-256.520
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	16.924,67	0	-239.000	0	-243.780	-248.560	-253.340
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	330.000	300.000	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	330.000	300.000	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	-911.438,90	-5.400.000	-4.000.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-150.000	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)	-911.438,90	-5.400.000	-4.150.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-911.438,90	-5.070.000	-3.850.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-894.514,23	-5.070.000	-4.089.000	0	-243.780	-248.560	-253.340

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424108 MZH Baustetten

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-120	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
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	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-120	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-120	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.879,14	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-240	-200	-170	-130
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.879,14	0	-240	-200	-170	-130
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-3.879,14	-120	-1.290	-1.250	-1.220	-1.180

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424108 MZH Baustetten

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.137,16	-1.000	-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)	-7.137,16	-1.000	-1.500	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-7.137,16	-1.000	-1.500	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-7.137,16	-1.000	-1.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424111 Sportplätze Laupheim

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.010	6.010	4.950	4.950	4.950
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	348,00	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)	348,00	6.010	6.010	4.950	4.950	4.950
12	Personalaufwendungen	0,00	0	-1.949	-1.986	-2.025	-2.063
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.237,99	-42.800	-46.500	-47.430	-48.360	-49.290
15	Abschreibungen	0,00	-74.220	-74.220	-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	-118,41	-130	-130	-132	-135	-137
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-47.356,40	-117.150	-122.799	-108.438	-109.410	-110.380
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-47.008,40	-111.140	-116.789	-103.488	-104.460	-105.430
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-33.150,31	-28.600	-34.100	-34.782	-35.464	-36.146
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-33.150,31	-28.600	-34.100	-34.782	-35.464	-36.146
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-80.158,71	-139.740	-150.889	-138.270	-139.924	-141.576

Erläuterungen

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424111 Sportplätze Laupheim

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	429,82	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.968,51	-42.930	-48.579	0	-49.548	-50.520	-51.490
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-39.538,69	-42.930	-48.579	0	-49.548	-50.520	-51.490
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)	-39.538,69	-42.930	-48.579	0	-49.548	-50.520	-51.490

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424112 Kunstrasenspielfeld Am Grasigen Weg

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	247,00	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	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)	247,00	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	-16.062,60	-19.700	-24.800	-25.296	-25.792	-26.288
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	-116,71	-130	-130	-132	-135	-137
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-16.179,31	-19.830	-24.930	-25.428	-25.927	-26.425
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-15.932,31	-19.830	-24.930	-25.428	-25.927	-26.425
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.193,43	-12.100	-11.100	-11.322	-11.544	-11.766
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.193,43	-12.100	-11.100	-11.322	-11.544	-11.766
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-25.125,74	-31.930	-36.030	-36.750	-37.471	-38.191

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 5: Benutzungsgebühren

Zeile 14: Unterhaltungsaufwand, Stromkosten, Bewirtschaftungskosten

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424112 Kunstrasenspielfeld Am Grasigen Weg

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.112,64	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.941,10	-19.830	-24.930	0	-25.428	-25.927	-26.425
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-13.828,46	-19.830	-24.930	0	-25.428	-25.927	-26.425
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)	-13.828,46	-19.830	-24.930	0	-25.428	-25.927	-26.425

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424113 Sportplätze Untersulmetingen

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.900	2.900	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	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.900	2.900	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	-11.598,88	-6.900	-11.050	-11.271	-11.492	-11.713
15	Abschreibungen	0,00	-20.520	-20.520	-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)	-11.598,88	-27.420	-31.570	-31.791	-32.012	-32.233
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-11.598,88	-24.520	-28.670	-28.891	-29.112	-29.333
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.954,49	-17.100	-12.100	-12.342	-12.584	-12.826
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-11.954,49	-17.100	-12.100	-12.342	-12.584	-12.826
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-23.553,37	-41.620	-40.770	-41.233	-41.696	-42.159

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 14: Unterhaltungsaufwand, Bewirtschaftungskosten, Ausstattungsgegenstände

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424113 Sportplätze Untersulmetingen

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.522,66	-6.900	-11.050	0	-11.271	-11.492	-11.713
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-10.522,66	-6.900	-11.050	0	-11.271	-11.492	-11.713
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)	-10.522,66	-6.900	-11.050	0	-11.271	-11.492	-11.713

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424114 Sportplätze Baustetten

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.140	1.140	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	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.140	1.140	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	-5.480,46	-5.000	-6.000	-6.120	-6.240	-6.360
15	Abschreibungen	0,00	-9.380	-9.380	-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)	-5.480,46	-14.380	-15.380	-6.990	-7.110	-7.230
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-5.480,46	-13.240	-14.240	-6.870	-6.990	-7.110
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.843,31	-14.100	-14.100	-14.382	-14.664	-14.946
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8.843,31	-14.100	-14.100	-14.382	-14.664	-14.946
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-14.323,77	-27.340	-28.340	-21.252	-21.654	-22.056

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 14: Unterhaltungsaufwand, Ausstattungsgegenstände

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424114 Sportplätze Baustetten

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.404,24	-5.000	-6.000	0	-6.120	-6.240	-6.360
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-4.404,24	-5.000	-6.000	0	-6.120	-6.240	-6.360
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.404,24	-5.000	-6.000	0	-6.120	-6.240	-6.360

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424115 Sonstige Sportanlagen

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	150	150	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	180	180	180	180	180
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	330	330	180	180	180
12	Personalaufwendungen	-8.444,43	-8.184	-10.207	-10.408	-10.613	-10.817
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.591,58	-2.300	-4.000	-4.080	-4.160	-4.240
15	Abschreibungen	0,00	-9.960	-10.360	-8.810	-8.750	-8.750
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	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-15.036,01	-20.444	-24.567	-23.298	-23.523	-23.807
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-15.036,01	-20.114	-24.237	-23.118	-23.343	-23.627
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.565,29	-8.100	-4.100	-4.182	-4.264	-4.346
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.565,29	-8.100	-4.100	-4.182	-4.264	-4.346
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-19.601,30	-28.214	-28.337	-27.300	-27.607	-27.973

Erläuterungen

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424115 Sonstige Sportanlagen

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.036,01	-10.484	-14.207	0	-14.488	-14.773	-15.057
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-15.036,01	-10.484	-14.207	0	-14.488	-14.773	-15.057
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	-46.900	-80.000	0	-88.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-46.900	-80.000	0	-88.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-46.900	-80.000	0	-88.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-15.036,01	-57.384	-94.207	0	-102.488	-14.773	-15.057

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen - [THH 2]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5490	Öffentliche Toilettenanlagen - [THH 2]
Verantw. Person	Leitung Amt für Bautechnik	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen. <p style="margin-left: 20px;"><u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u></p> <p style="margin-left: 20px;">54.90.00 Öffentliche Toilettenanlagen</p>	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen 	
Kennzahlen		Wert 2022
Anzahl öffentlicher Toilettenanlagen	5	

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



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

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	188,66	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	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)	188,66	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	-3.447	-3.513	-3.582	-3.651
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.909,35	-41.450	-56.750	-57.885	-59.020	-60.155
15	Abschreibungen	0,00	-2.640	-2.640	-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	-260,80	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-47.170,15	-44.090	-62.837	-63.808	-65.012	-66.216
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-46.981,49	-44.090	-62.837	-63.808	-65.012	-66.216
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-255,75	-200	-200	-204	-208	-212
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-255,75	-200	-200	-204	-208	-212
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-47.237,24	-44.290	-63.037	-64.012	-65.220	-66.428

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 14: Bewirtschaftungskosten, „Nette Toilette“

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



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

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	188,66	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.719,56	-41.450	-60.197	0	-61.398	-62.602	-63.806
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-63.530,90	-41.450	-60.197	0	-61.398	-62.602	-63.806
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)	-63.530,90	-41.450	-60.197	0	-61.398	-62.602	-63.806

Haushaltsplan 2023 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	<ul style="list-style-type: none"> • 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 <p style="margin-top: 10px;"><u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u></p> <p>56.20.01 Technischer Arbeitsschutz</p>	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Schutz von Beschäftigten, Kindern und Jugendlichen vor Überforderung und gesundheitlichen Gefährdungen • Sicherstellung einer funktionierenden Organisation des Arbeitsschutzes 	
Kennzahlen	Wert 2022	
Maßnahmen Arbeitsschutz	132	
Angebote BGM (betriebliches Gesundheitsmanagement) / Maßnahmen Arbeitsschutz	10	

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5620 Arbeitsschutz - [THH 2]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-5,35	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.202,03	-392.275	-395.675	-36.388	-37.102	-37.815
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	-1.388,75	-1.550	-1.650	-1.683	-1.716	-1.749
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-30.596,13	-393.825	-397.325	-38.071	-38.818	-39.564
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-30.596,13	-393.825	-397.325	-38.071	-38.818	-39.564
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-600	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	-600	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-30.596,13	-394.425	-397.325	-38.071	-38.818	-39.564

Erläuterungen

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5620 Arbeitsschutz - [THH 2]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.463,84	-393.825	-397.325	0	-38.071	-38.818	-39.564
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-31.463,84	-393.825	-397.325	0	-38.071	-38.818	-39.564
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)	-31.463,84	-393.825	-397.325	0	-38.071	-38.818	-39.564

Haushaltsplan 2023 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	<ul style="list-style-type: none"> • 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 <p><u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u></p> <p>57.10.00 Wirtschaftsförderung</p>	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze • Stärkung der Finanzkraft • Verbesserung der Wirtschaftsstruktur • Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas 	
Kennzahlen	Wert 2022	
Anzahl durchgeführter Projekte	19	

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 2]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.902,80	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	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)	4.902,80	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-82.330,27	-82.203	-86.032	-87.751	-89.471	-91.192
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.972,50	-13.950	-13.250	-13.515	-13.780	-14.045
15	Abschreibungen	0,00	-510	-510	-510	-460	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-10.000,00	-16.000	-36.000	-36.720	-37.440	-38.160
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-243,22	-2.010	-2.010	-2.050	-2.090	-2.130
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-104.545,99	-114.673	-137.802	-140.546	-143.241	-145.527
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-99.643,19	-114.673	-137.802	-140.546	-143.241	-145.527
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.108,89	-62.000	-63.000	-64.260	-65.520	-66.780
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-13.108,89	-62.000	-63.000	-64.260	-65.520	-66.780
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-112.752,08	-176.673	-200.802	-204.806	-208.761	-212.307

Erläuterungen

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 2]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.545,99	-114.163	-137.292	0	-140.036	-142.781	-145.527
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-104.545,99	-114.163	-137.292	0	-140.036	-142.781	-145.527
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)	-104.545,99	-114.163	-137.292	0	-140.036	-142.781	-145.527

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
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 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 2 und 4]

Große Kreisstadt Laupheim

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	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, Gremien und Kultur (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.: <ul style="list-style-type: none"> •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 2022	
Anzahl Märkte pro Jahr	6 Krämermärkte	
	ca. 90 Wochenmärkte	

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



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

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.236,16	500	500	510	520	530
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.910,90	51.000	55.400	56.508	57.616	58.724
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.744,19	7.000	6.800	6.936	7.072	7.208
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.891,25	60.700	64.800	66.054	67.308	68.562
12	Personalaufwendungen	-98.195,99	-82.489	-88.239	-93.040	-94.867	-96.698
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.358,15	-125.530	-123.080	-125.541	-128.003	-130.464
15	Abschreibungen	0,00	-1.120	-1.120	-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	-1.714,29	-2.150	-2.450	-2.499	-2.548	-2.597
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-163.268,43	-211.289	-214.889	-222.200	-226.538	-230.879
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-144.377,18	-150.589	-150.089	-156.146	-159.230	-162.317
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-25.882,18	-123.580	-120.440	-122.848	-125.256	-127.664
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-25.882,18	-123.580	-120.440	-122.848	-125.256	-127.664
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-170.259,36	-274.169	-270.529	-278.994	-284.486	-289.981

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



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

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.911,36	58.600	62.700	0	63.954	65.208	66.462
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.558,00	-210.169	-213.769	0	-221.080	-225.418	-229.759
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-142.646,64	-151.569	-151.069	0	-157.126	-160.210	-163.297
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	-3.204,97	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.803,92	-20.000	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)	-11.008,89	-20.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-11.008,89	-20.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-153.655,53	-171.569	-151.069	0	-157.126	-160.210	-163.297

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



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

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Investition 005730-000 Gemeindegäle und sonstige Einrichtungen

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
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	-3.204,97	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	-3.204,97	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	31.000	36.806,09	0	-3.204,97	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-20.000	-13.473,91	0	-3.204,97	0	0	0	0	0

Investition 215730-001 Behindertengerechte WC-Sanierung Löwen

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-40.000	-7.803,92	0	-7.803,92	-20.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-40.000	-7.803,92	0	-7.803,92	-20.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-40.000	-7.803,92	0	-7.803,92	-20.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-40.000	-7.803,92	0	-7.803,92	-20.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 573000 Gemeindesäle und sonstige Einrichtungen

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	471,40	500	900	918	936	954
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.735,69	4.700	4.500	4.590	4.680	4.770
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	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	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.207,09	7.400	7.500	7.608	7.716	7.824
12	Personalaufwendungen	-41.630,76	-34.649	-40.372	-44.225	-45.095	-45.965
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.591,04	-77.580	-66.980	-68.319	-69.659	-70.998
15	Abschreibungen	0,00	-1.120	-1.120	-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	-1.445,36	-1.350	-1.650	-1.683	-1.716	-1.749
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-91.667,16	-114.699	-110.122	-115.347	-117.590	-119.832
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-84.460,07	-107.299	-102.622	-107.739	-109.874	-112.008
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.056,40	-26.150	-22.640	-23.092	-23.544	-23.996
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-16.056,40	-26.150	-22.640	-23.092	-23.544	-23.996
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-100.516,47	-133.449	-125.262	-130.831	-133.418	-136.004

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 14: Unterhaltungsaufwand, Bewirtschaftungskosten, Ausstattungsgegenstände

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim




Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 573000 Gemeindegäle und sonstige Einrichtungen

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.443,36	5.300	5.400	0	5.508	5.616	5.724
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.234,61	-113.579	-109.002	0	-114.227	-116.470	-118.712
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-82.791,25	-108.279	-103.602	0	-108.719	-110.854	-112.988
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	-3.204,97	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.803,92	-20.000	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)	-11.008,89	-20.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-11.008,89	-20.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-93.800,14	-128.279	-103.602	0	-108.719	-110.854	-112.988

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim

	Große Kreisstadt Stadt Laupheim	Produktbeschreibung Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 2] Große Kreisstadt Laupheim
Produktbereich Produktgruppe	57 5750	Wirtschaft und Tourismus 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	<ul style="list-style-type: none"> • 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 2022	
Anzahl durchgeführter Projekte	11	

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 2]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.339,81	-59.000	-89.000	-90.780	-92.560	-94.340
15	Abschreibungen	0,00	-6.020	-6.990	-6.990	-6.990	-6.580
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-4.050,00	-4.050	-6.000	-6.131	-6.212	-6.293
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.059,50	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-14.449,31	-74.070	-106.990	-109.001	-110.962	-112.513
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-14.449,31	-74.070	-106.990	-109.001	-110.962	-112.513
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-74,50	0	-100	-102	-104	-106
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-74,50	0	-100	-102	-104	-106
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-14.523,81	-74.070	-107.090	-109.103	-111.066	-112.619

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 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 2]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.449,31	-68.050	-100.000	0	-102.011	-103.972	-105.933
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-14.449,31	-68.050	-100.000	0	-102.011	-103.972	-105.933
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	-13.328,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.346,57	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-18.674,57	-10.000	-10.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-18.674,57	-10.000	-10.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-33.123,88	-78.050	-110.000	0	-102.011	-103.972	-105.933

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung 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	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	0	-9.912,70	0	-9.912,70	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-9.912,70	0	-9.912,70	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-9.912,70	0	-9.912,70	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-9.912,70	0	-9.912,70	0	0	0	0	0

Investition 195750-000 Wirtschaftsförderung Beschilderung, Sehenswürdigk.

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-35.000	-4.545,80	0	0,00	-10.000	-10.000	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	-10.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-35.000	-4.545,80	0	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-35.000	-4.545,80	0	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0

Investition 195750-001 Wirtschaftsförderung, Neue Beschilderung Innenstadt

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-39.000	-48.441,40	-6.000	-3.415,30	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-39.000	-48.441,40	-6.000	-3.415,30	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-39.000	-48.441,40	-6.000	-3.415,30	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-39.000	-48.441,40	-6.000	-3.415,30	0	0	0	0	0

Investition 195750-002 Wirtschaftsförderung, Tourismus, Sitzbänke

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	0	-5.346,57	0	0,00	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
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-15.728,27	0	0,00	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
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-15.728,27	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 195750-003 2 x Curlingbahn

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-16.979,00	0	0,00	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

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 2]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
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 Maßnahme (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.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-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 Maßnahme (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.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-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	-5.346,57	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.600	-10.558,31	0	-5.346,57	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.600	-10.558,31	0	-5.346,57	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.600	-10.558,31	0	-5.346,57	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2023 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 Bürgerengagement, Gremien und Kultur	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • 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 <p><u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u></p> <p>25.20.00 Museum zur Geschichte von Christen und Juden (incl. Leichenhaus jüdischer Friedhof)</p>	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • 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 2022	
Anzahl der Besucher im Museum	870	

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



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

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.339,61	610	610	622	634	646
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	3.554,60	6.000	7.000	7.140	7.280	7.420
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.847,20	1.150	1.150	1.173	1.196	1.219
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)	16.741,41	8.260	9.260	9.435	9.610	9.785
12	Personalaufwendungen	-196.921,11	-213.652	-240.771	-331.431	-337.988	-344.546
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.892,72	-105.100	-128.500	-131.070	-133.640	-136.210
15	Abschreibungen	0,00	-22.340	-22.340	-22.160	-22.160	-22.160
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	-16.798,26	-17.400	-17.400	-17.748	-18.096	-18.444
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-286.612,09	-358.492	-409.011	-502.409	-511.884	-521.360
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-269.870,68	-350.232	-399.751	-492.974	-502.274	-511.575
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.475,77	-2.000	-2.000	-2.040	-2.080	-2.120
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.475,77	-2.000	-2.000	-2.040	-2.080	-2.120
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-271.346,45	-352.232	-401.751	-495.014	-504.354	-513.695

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 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



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

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.010,61	7.760	8.760	0	8.935	9.110	9.285
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.555,43	-336.152	-386.671	0	-480.249	-489.724	-499.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-265.544,82	-328.392	-377.911	0	-471.314	-480.614	-489.915
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.289,86	433.000	525.000	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)	1.289,86	433.000	525.000	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	-156.319,43	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.110.000	-1.131.000	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)	-156.319,43	-1.110.000	-1.131.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-155.029,57	-677.000	-606.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-420.574,39	-1.005.392	-983.911	0	-471.314	-480.614	-489.915

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung der InvestitionsmaÙnahmen Produktgruppe 2520 Kommunale Museen - [THH 3]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Investition 002520-000 Museum, Ergänzungsbeschaffungen

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-1.800,00	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.000	-1.800,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.000	-1.800,00	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.000	-1.800,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 002520-001 Museum, Besucherleitsystem

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-1.148,60	0	0,00	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
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.000	-1.148,60	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.000	-1.148,60	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 192520-001 Museum, Hochbau

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-25.000	-4.152,84	0	0,00	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
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-25.000	-4.152,84	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-25.000	-4.152,84	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 212520-001 Museum, Erneuerung der Dauerausstellung

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.165.000	1.289,86	0	1.289,86	433.000	525.000	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.165.000	1.289,86	0	1.289,86	433.000	525.000	0	0	0
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	0	-156.319,43	0	-156.319,43	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.608.000	0,00	0	0,00	-1.110.000	-1.131.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.608.000	-156.319,43	0	-156.319,43	-1.110.000	-1.131.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.443.000	-155.029,57	0	-155.029,57	-677.000	-606.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.608.000	-156.319,43	0	-156.319,43	-1.110.000	-1.131.000	0	0	0

Erläuterungen:

Zuwendung aus dem Bundesprogramm Investitionen für nationale Kultureinrichtungen in Deutschland (INK), Gesamtsumme: 625.000 €

Eröffnung der neuen Dauerausstellung im September 2023

Haushaltsplan 2023 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 Bürgerengagement, Gremien und Kultur	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • 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 <p style="margin-top: 10px;"><u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u></p> <p>25.21.00 Unterhaltung und Betrieb Stadtarchiv</p>	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen • Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte • Bildungsarbeit 	
Kennzahlen	Wert 2022	
Anzahl der Projekte/Veranstaltungen über die Stadtgeschichte	0	

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2521 Archiv - [THH 3]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	203,50	300	300	306	312	318
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)	203,50	300	300	306	312	318
12	Personalaufwendungen	-34.829,60	-91.346	-90.212	-92.014	-93.818	-95.622
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-742,66	-3.800	-2.550	-2.601	-2.652	-2.703
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	-4.700,32	-6.300	-8.000	-8.160	-8.320	-8.480
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-40.272,58	-101.446	-100.762	-102.775	-104.790	-106.805
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-40.069,08	-101.146	-100.462	-102.469	-104.478	-106.487
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-300	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	-300	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-40.069,08	-101.446	-100.462	-102.469	-104.478	-106.487

Erläuterungen

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim




Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2521 Archiv - [THH 3]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	255,20	300	300	0	306	312	318
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.786,81	-101.446	-100.762	0	-102.775	-104.790	-106.805
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-40.531,61	-101.146	-100.462	0	-102.469	-104.478	-106.487
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)	-40.531,61	-101.146	-100.462	0	-102.469	-104.478	-106.487

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim

	<p>Produktbeschreibung Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 3]</p> <p style="font-size: small;">Große Kreisstadt Laupheim</p>
<p>Produktbereich Produktgruppe</p>	<p>26 2620</p> <p>Theater, Konzerte, Musikschulen Musikpflege - [THH 3]</p>
Verantw. Person	Leitung Amt für Bürgerengagement, Gremien und Kultur
Kurzbeschreibung	<p>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</p> <p><u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u></p> <p>26.20.00 Musikpflege, Konzerte, Musikförderung</p>
Allgemeine Ziele	<p>Vermittlung eines möglichst qualitätsvollen Angebots im Sinne des Kulturauftrags Auseinandersetzung mit geistigen, künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit</p>
Kennzahlen	Wert 2022
Anzahl Musikvereine/ Gruppen, die Jugendförd. u./ o. Barzuschüsse erhalten	Musikförderanträge: 2

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 3]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-32.049,59	-31.935	-37.227	-37.970	-38.714	-39.459
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39,20	-2.000	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	-13.837,50	-15.500	-27.550	-27.091	-27.622	-28.153
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64,50	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-45.990,79	-49.435	-64.777	-65.061	-66.336	-67.612
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-45.990,79	-49.435	-64.777	-65.061	-66.336	-67.612
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.910,87	-5.900	-7.200	-7.344	-7.488	-7.632
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.910,87	-5.900	-7.200	-7.344	-7.488	-7.632
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-47.901,66	-55.335	-71.977	-72.405	-73.824	-75.244

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zu Zeile 17: Zuschuss für laufende Zwecke

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 3]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.990,79	-49.435	-64.777	0	-65.061	-66.336	-67.612
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-45.990,79	-49.435	-64.777	0	-65.061	-66.336	-67.612
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	-2.000	0	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)	0,00	-2.000	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-2.000	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-45.990,79	-51.435	-64.777	0	-67.561	-68.836	-70.112

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-33.500	0,00	0	0,00	-2.000	0	0	-2.500	-2.500 -2.500
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-33.500	0,00	0	0,00	-2.000	0	0	-2.500	-2.500 -2.500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-33.500	0,00	0	0,00	-2.000	0	0	-2.500	-2.500 -2.500
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-33.500	0,00	0	0,00	-2.000	0	0	-2.500	-2.500 -2.500

Haushaltsplan 2023 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 Bürgerengagement, Gremien und Kultur	
Kurzbeschreibung	<p>Die Musikschule Gregorianum ist eine öffentliche Einrichtung welche die musikalische Bildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, insbesondere die Fähigkeit zum instrumentalen Musizieren, fördert.</p> <p><u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u></p> <p>26.30.00 Musikschule Gregorianum</p>	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung des örtlichen Musiklebens • Bereicherung des kulturellen Angebots • Vermittlung musikalischer Grundfähigkeiten • Förderung der musikalischen, sozialen, körperlichen und geistigen Fähigkeiten 	
Kennzahlen	Wert 2022	
Anzahl der Musikschüler/innen	1.292	

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2630 Musikschulen - [THH 3]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	186.085,84	149.661	158.500	161.670	164.840	168.010
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	525.879,16	545.055	525.000	535.500	546.000	556.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.106,05	2.900	2.400	2.448	2.496	2.544
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193,15	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)	715.264,20	697.616	685.900	699.618	713.336	727.054
12	Personalaufwendungen	-1.207.634,43	-1.184.404	-1.282.621	-1.308.272	-1.333.925	-1.359.576
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.657,22	-95.900	-79.500	-81.090	-82.680	-84.270
15	Abschreibungen	-29,00	-24.700	-30.400	-29.780	-29.580	-25.030
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	-19.401,93	-22.600	-20.800	-21.216	-21.632	-22.048
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.278.722,58	-1.327.604	-1.413.321	-1.440.358	-1.467.817	-1.490.924
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-563.458,38	-629.988	-727.421	-740.740	-754.481	-763.870
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.370,16	-10.500	-17.000	-17.340	-17.680	-18.020
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-15.780	-14.520	-13.460	-12.420	-11.270
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-17.370,16	-26.280	-31.520	-30.800	-30.100	-29.290
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-580.828,54	-656.268	-758.941	-771.540	-784.581	-793.160

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 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2630 Musikschulen - [THH 3]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	715.288,68	697.616	685.900	0	699.618	713.336	727.054
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.280.246,02	-1.302.904	-1.382.921	0	-1.410.578	-1.438.237	-1.465.894
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-564.957,34	-605.288	-697.021	0	-710.960	-724.901	-738.840
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	-5.045,60	-11.500	-20.000	0	-10.000	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)	-5.045,60	-11.500	-20.000	0	-10.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-5.045,60	-11.500	-20.000	0	-10.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-570.002,94	-616.788	-717.021	0	-720.960	-724.901	-738.840

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 2630 Musikschulen - [THH 3]

Große Kreisstadt Laupheim

Investition 002630-000 Musikschule Gregorianum, Ergänzungsbeschaffungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-81.500	-26.098,66	0	-5.045,60	-11.500	-20.000	0	-10.000	0 0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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)	-81.500	-36.098,66	0	-5.045,60	-11.500	-20.000	0	-10.000	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-81.500	-36.098,66	0	-5.045,60	-11.500	-20.000	0	-10.000	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-81.500	-36.098,66	0	-5.045,60	-11.500	-20.000	0	-10.000	0 0

Erläuterungen:

Planungsrate um den Sanierungs- bzw. Investitionsaufwand (auch mit Sicht auf das Jubiläum 2024) zu erfassen

Investition 192630-001 Musikschule Gregorianum Erweiterung/Sanierung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000	-266.850,76	0	0,00	0	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 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-240.000	-266.850,76	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-240.000	-266.850,76	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 2710 Volkshochschulen - [THH 3]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2710	Volkshochschulen - [THH 3]
Verantw. Person	Leitung Amt für Bürgerengagement, Gremien und Kultur	
Kurzbeschreibung	<p>Das Fort- und Weiterbildungsangebot mit Seminaren, Kursen, Workshops, Einzelveranstaltungen, Studienreisen usw. umfasst die Programmbereiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Politik – Gesellschaft – Umwelt • Kultur – Gestalten • Gesundheit • Sprachen • Arbeit – Beruf • Junge VHS <p>Darüber hinaus führt die VHS im Auftrag des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge sowie des Landratsamtes verschiedene Integrations- und Deutschkurse für Migranten durch.</p> <p><u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u></p> <p>27.10.00 Volkshochschule Laupheim</p>	
Allgemeine Ziele	<p>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).</p>	
Kennzahlen	Wert 2022	
Anzahl der Unterrichtseinheiten an der VHS	8.500	

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2710 Volkshochschulen - [THH 3]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	121.205,81	104.776	94.000	95.880	97.760	99.640
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	910	910	870	660
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	281.786,55	380.000	410.000	418.200	426.400	434.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.640,50	500	16.500	16.830	17.160	17.490
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)	404.632,86	485.276	521.410	531.820	542.190	552.390
12	Personalaufwendungen	-421.445,96	-504.843	-522.280	-555.495	-566.403	-577.312
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.960,31	-90.875	-322.675	-329.128	-335.582	-342.035
15	Abschreibungen	-96,00	-3.760	-3.950	-1.520	-1.480	-1.080
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	-18.846,43	-15.560	-17.015	-17.355	-17.695	-18.035
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-509.348,70	-615.038	-865.920	-903.498	-921.160	-938.462
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-104.715,84	-129.762	-344.510	-371.678	-378.970	-386.072
21	Erträge aus internen Leistungen	330,00	0	500	510	520	530
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.115,04	-8.300	-18.150	-18.513	-18.876	-19.239
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-1.310	-260	-170	-150	-120
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-785,04	-9.610	-17.910	-18.173	-18.506	-18.829
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-105.500,88	-139.372	-362.420	-389.851	-397.476	-404.901

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 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2710 Volkshochschulen - [THH 3]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	385.367,17	485.276	520.500	0	530.910	541.320	551.730
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-498.193,33	-611.278	-861.970	0	-901.978	-919.680	-937.382
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-112.826,16	-126.003	-341.470	0	-371.068	-378.360	-385.652
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.258,21	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)	6.258,21	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	-6.258,21	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)	-6.258,21	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)	-112.826,16	-126.003	-341.470	0	-371.068	-378.360	-385.652

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.258,21	0	6.258,21	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	6.258,21	0	6.258,21	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-6.258,21	0	-6.258,21	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.000	-6.258,21	0	-6.258,21	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
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.000	-6.258,21	0	-6.258,21	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.500	-25.921,85	0	0,00	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
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-53.500	-25.921,85	0	0,00	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

Haushaltsplan 2023 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 Bürgerengagement, Gremien und Kultur	
Kurzbeschreibung	<p>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</p> <p>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</p> <p>3. Veranstaltungen und aktive Leseförderung für die Zielgruppen Kinder, Jugendliche und Erwachsene, in der nichtöffentlichen Schulmediothek für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonal</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>4. Öffentlicher Ort der Begegnung und des Aufenthalts</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p><u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u></p> <p>27.20.00 Bibliothek</p> <p><u>Der Bereich wird mit folgenden Kostenstellen abgebildet:</u></p> <p>27.20.01 Stadtbibliothek Laupheim 27.20.02 Schulmediothek</p>	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • 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 2022	
Anzahl Bücher und Medien	Insgesamt 41.728	
	29.123 Stadtbibliothek	
	10.649 Schulmediathek	
	1.956 Onleihe-Verbund	

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2720 Bibliotheken - [THH 3]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.493,30	27.900	27.900	28.458	29.016	29.574
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126,10	600	600	612	624	636
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)	18.619,40	28.500	28.500	29.070	29.640	30.210
12	Personalaufwendungen	-222.001,88	-250.515	-236.164	-240.884	-245.607	-250.330
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.104,16	-87.450	-114.990	-117.289	-119.589	-121.889
15	Abschreibungen	0,00	-54.980	-75.040	-75.040	-74.900	-74.470
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	-16.619,02	-17.550	-18.700	-19.074	-19.448	-19.822
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-333.725,06	-410.495	-444.894	-452.287	-459.544	-466.511
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-315.105,66	-381.995	-416.394	-423.217	-429.904	-436.301
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-312,14	-3.490	-690	-703	-717	-731
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-312,14	-3.490	-690	-703	-717	-731
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-315.417,80	-385.485	-417.084	-423.920	-430.621	-437.032

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2720 Bibliotheken - [THH 3]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.229,86	28.500	28.500	0	29.070	29.640	30.210
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332.158,24	-355.515	-369.854	0	-377.247	-384.644	-392.041
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-313.928,38	-327.015	-341.354	0	-348.177	-355.004	-361.831
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	-92.589,85	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-384.928,94	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-42.200,98	-116.000	-41.000	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)	-519.719,77	-116.000	-41.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-519.719,77	-116.000	-41.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-833.648,15	-443.015	-382.354	0	-348.177	-355.004	-361.831

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 2720 Bibliotheken - [THH 3]

Große Kreisstadt Laupheim

Investition 002720-000 Stadtbibliothek, Ergänzungsbeschaffungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.885	-20.151,00	0	-2.451,40	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-26.885	-20.151,00	0	-2.451,40	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-26.885	-20.151,00	0	-2.451,40	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-26.885	-20.151,00	0	-2.451,40	0	0	0	0	0

Investition 002720-001 Einführung RFID-Medienverbuchung Stadtbibliothek

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
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 Maßnahme (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.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-92.589,85	0	-92.589,85	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-770.000	-643.877,33	0	-384.928,94	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-407.000	-41.071,98	0	-39.749,58	-116.000	-41.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.177.000	-777.539,16	0	-517.268,37	-116.000	-41.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.177.000	-777.539,16	0	-517.268,37	-116.000	-41.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.177.000	-777.539,16	0	-517.268,37	-116.000	-41.000	0	0	0

Erläuterungen:

Der Außenrückgabeautomat wurde im Jahr 2022 bestellt; die Lieferung und Abrechnung erfolgt erst im Jahr 2023

Investition 202720-001 Stadtbibliothek Laupheim, Grunderwerb

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
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 Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.315.000	-1.296.237,81	0	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 272001 Stadtbibliothek Laupheim

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.493,30	27.900	27.900	28.458	29.016	29.574
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126,10	600	600	612	624	636
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)	18.619,40	28.500	28.500	29.070	29.640	30.210
12	Personalaufwendungen	-193.983,55	-221.411	-206.944	-211.081	-215.220	-219.358
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.979,77	-78.560	-106.040	-108.160	-110.281	-112.402
15	Abschreibungen	0,00	-48.140	-68.200	-68.200	-68.060	-67.630
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	-14.538,97	-14.300	-15.450	-15.759	-16.068	-16.377
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-296.502,29	-362.411	-396.634	-403.200	-409.629	-415.767
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-277.882,89	-333.911	-368.134	-374.130	-379.989	-385.557
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-312,14	-2.800	-500	-510	-520	-530
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-312,14	-2.800	-500	-510	-520	-530
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-278.195,03	-336.711	-368.634	-374.640	-380.509	-386.087

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 14: Aufwendungen für Hausgeldzahlungen GWG, Aufwendungen für Bücherbeschaffungen

Zeile 18: Geschäftsaufwendungen

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 272001 Stadtbibliothek Laupheim

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.229,86	28.500	28.500	0	29.070	29.640	30.210
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.960,04	-314.271	-328.434	0	-335.000	-341.569	-348.137
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-276.730,18	-285.771	-299.934	0	-305.930	-311.929	-317.927
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	-92.589,85	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-384.928,94	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-42.200,98	-116.000	-41.000	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)	-519.719,77	-116.000	-41.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-519.719,77	-116.000	-41.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-796.449,95	-401.771	-340.934	0	-305.930	-311.929	-317.927

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 272002 Schulmediothek

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	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	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-28.018,33	-29.104	-29.220	-29.803	-30.387	-30.972
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.124,39	-8.890	-8.950	-9.129	-9.308	-9.487
15	Abschreibungen	0,00	-6.840	-6.840	-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	-2.080,05	-3.250	-3.250	-3.315	-3.380	-3.445
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-37.222,77	-48.084	-48.260	-49.087	-49.915	-50.744
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-37.222,77	-48.084	-48.260	-49.087	-49.915	-50.744
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-690	-190	-193	-197	-201
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-690	-190	-193	-197	-201
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-37.222,77	-48.774	-48.450	-49.280	-50.112	-50.945

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 14: Aufwendungen für Bücherbeschaffungen

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 272002 Schulmediothek

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.198,20	-41.244	-41.420	0	-42.247	-43.075	-43.904
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-37.198,20	-41.244	-41.420	0	-42.247	-43.075	-43.904
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)	-37.198,20	-41.244	-41.420	0	-42.247	-43.075	-43.904

Haushaltsplan 2023 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 Bürgerengagement, Gremien und Kultur	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • 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 Vorträgen und Themenabende, Beobachtungsabende) <p><u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u></p> <p>28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung) 28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise, Heimatfest 28.10.03 Betrieb eines Kulturzentrums</p> <p><u>Der Bereich wird mit folgenden Kostenstellen abgebildet:</u></p> <p>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</p>	
Allgemeine Ziele	Förderung und Pflege der Kultur	
Kennzahlen		Wert 2022
Anzahl der Veranstaltungen im Kulturhaus	163	

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



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

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	151.610	126.400	126.400	126.400	126.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90.637,85	328.236	330.000	336.600	343.200	349.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.766,67	47.250	55.500	56.610	57.720	58.830
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.208,63	0	1.500	1.530	1.560	1.590
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	131.613,15	527.096	513.400	521.140	528.880	536.620
12	Personalaufwendungen	-366.927,83	-444.574	-447.562	-456.503	-465.458	-474.410
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-395.187,13	-568.908	-799.200	-815.184	-831.168	-847.152
15	Abschreibungen	-55,00	-394.670	-336.840	-333.470	-330.200	-323.940
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-49.507,50	-52.500	-78.020	-88.760	-90.500	-92.241
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.758,56	-29.731	-34.750	-35.445	-36.140	-36.835
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-838.436,02	-1.490.383	-1.696.372	-1.729.362	-1.753.466	-1.774.578
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-706.822,87	-963.287	-1.182.972	-1.208.222	-1.224.586	-1.237.958
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	11.000	11.000	11.220	11.440	11.660
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-49.924,91	-239.600	-309.800	-298.656	-304.512	-310.368
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-309.480	-298.420	-286.800	-275.270	-263.870
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-49.924,91	-538.080	-597.220	-574.236	-568.342	-562.578
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-756.747,78	-1.501.367	-1.780.192	-1.782.458	-1.792.928	-1.800.536

Erläuterungen

--

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



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

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	210.481,65	375.486	387.000	0	394.740	402.480	410.220
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-891.396,38	-1.095.713	-1.359.532	0	-1.395.892	-1.423.266	-1.450.638
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-680.914,73	-720.227	-972.532	0	-1.001.152	-1.020.786	-1.040.418
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	-225.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-98.894,63	-130.000	0	0	-120.000	-130.000	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-2.500	-162.600	-650.000	-502.500	-152.500	-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)	-98.894,63	-132.500	-387.600	-650.000	-622.500	-282.500	-2.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-98.894,63	-132.500	-387.600	-650.000	-622.500	-282.500	-2.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-779.809,36	-852.727	-1.360.132	-650.000	-1.623.652	-1.303.286	-1.042.918

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



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

Große Kreisstadt Laupheim

Investition 002810-004 Kulturhaus, Ergänzungsbeschaffungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-337.800	-61.171,52	0	0,00	0	0	0	-120.000	-130.000 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-337.800	-61.171,52	0	0,00	0	0	0	-120.000	-130.000 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-337.800	-61.171,52	0	0,00	0	0	0	-120.000	-130.000 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-337.800	-61.171,52	0	0,00	0	0	0	-120.000	-130.000 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-27.100	0,00	0	0,00	-2.500	-12.600	0	-2.500	-2.500 -2.500
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-27.100	0,00	0	0,00	-2.500	-12.600	0	-2.500	-2.500 -2.500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-27.100	0,00	0	0,00	-2.500	-12.600	0	-2.500	-2.500 -2.500
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-27.100	0,00	0	0,00	-2.500	-12.600	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-247.000	0,00	0	0,00	0	-225.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-247.000	0,00	0	0,00	0	-225.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-247.000	0,00	0	0,00	0	-225.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-247.000	0,00	0	0,00	0	-225.000	0	0	0 0

Erläuterungen:

Statische Ertüchtigung notwendig, Stützen/Träger/Dach, sowie Sanierung der Fassade.

Investition 222810-001 Kulturhaus, Erneuerung digitales Tonanlagensystem

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-230.000	-98.894,63	0	-98.894,63	-130.000	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-230.000	-98.894,63	0	-98.894,63	-130.000	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-230.000	-98.894,63	0	-98.894,63	-130.000	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-230.000	-98.894,63	0	-98.894,63	-130.000	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-800.000	0,00	0	0,00	0	-150.000	-650.000	-500.000	-150.000 0

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung der InvestitionsmaÙnahmen Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 3]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-800.000	0,00	0	0,00	0	-150.000	-650.000	-500.000	-150.000 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-800.000	0,00	0	0,00	0	-150.000	-650.000	-500.000	-150.000 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-800.000	0,00	0	0,00	0	-150.000	-650.000	-500.000	-150.000 0

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 281001 Planetarium

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.210	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.332,13	6.500	6.500	6.630	6.760	6.890
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.332,13	31.710	6.500	6.630	6.760	6.890
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.745,79	-42.100	-44.000	-44.880	-45.760	-46.640
15	Abschreibungen	0,00	-99.660	-38.870	-38.430	-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	-20.910	-21.320	-21.730
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.294,80	-650	-1.700	-1.734	-1.768	-1.802
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-76.540,59	-162.910	-105.070	-105.954	-105.858	-107.182
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-73.208,46	-131.200	-98.570	-99.324	-99.098	-100.292
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.212,95	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-29.370	-26.760	-25.400	-24.060	-22.760
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.212,95	-34.370	-31.760	-30.500	-29.260	-28.060
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-76.421,41	-165.570	-130.330	-129.824	-128.358	-128.352

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 17: Zuschuss für lfd. Zwecke

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 281001 Planetarium

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.666,89	6.500	6.500	0	6.630	6.760	6.890
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.951,18	-63.250	-66.200	0	-67.524	-68.848	-70.172
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-82.284,29	-56.750	-59.700	0	-60.894	-62.088	-63.282
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	-500.000	-150.000	0
15	Auszahlungen 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	-500.000	-150.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	-150.000	-650.000	-500.000	-150.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-82.284,29	-56.750	-209.700	-650.000	-560.894	-212.088	-63.282

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 281002 Heimatfest

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	10.000	10.200	10.400	10.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.951,65	0	1.500	1.530	1.560	1.590
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.951,65	3.000	11.500	11.730	11.960	12.190
12	Personalaufwendungen	-11.957,66	-13.261	-18.615	-18.982	-19.357	-19.729
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.154,59	-72.200	-126.000	-128.520	-131.040	-133.560
15	Abschreibungen	-55,00	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	-89,50	-1.000	-600	-612	-624	-636
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-24.256,75	-86.461	-145.215	-148.114	-151.021	-153.925
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-22.305,10	-83.461	-133.715	-136.384	-139.061	-141.735
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.451,59	-140.600	-185.500	-189.210	-192.920	-196.630
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-12.451,59	-140.600	-185.500	-189.210	-192.920	-196.630
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-34.756,69	-224.061	-319.215	-325.594	-331.981	-338.365

Erläuterungen

Erläuterungen:

Abgesenkte Vorjahreswerte aufgrund Auswirkungen Corona-Pandemie.

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 281002 Heimatfest

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.322,52	3.000	11.500	0	11.730	11.960	12.190
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.427,24	-86.461	-145.215	0	-148.114	-151.021	-153.925
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-21.104,72	-83.461	-133.715	0	-136.384	-139.061	-141.735
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)	-21.104,72	-83.461	-133.715	0	-136.384	-139.061	-141.735

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 281003 Carl Laemmle Produzentenpreis

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-3.793,24	-13.883	-6.743	-6.875	-7.011	-7.146
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.409,76	-40.000	-28.000	-28.560	-29.120	-29.680
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	-10,35	-300	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-49.213,35	-54.183	-39.743	-40.535	-41.331	-42.126
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-49.213,35	-54.183	-39.743	-40.535	-41.331	-42.126
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.417,91	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.417,91	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-50.631,26	-59.183	-44.743	-45.635	-46.531	-47.426

Erläuterungen

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 281003 Carl Laemmle Produzentenpreis

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.213,35	-54.183	-39.743	0	-40.535	-41.331	-42.126
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-49.213,35	-54.183	-39.743	0	-40.535	-41.331	-42.126
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)	-49.213,35	-54.183	-39.743	0	-40.535	-41.331	-42.126

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 281004 Kulturhaus

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	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	90.637,85	328.236	330.000	336.600	343.200	349.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.984,54	37.500	37.500	38.250	39.000	39.750
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.256,98	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	124.879,37	491.536	493.300	500.650	508.000	515.350
12	Personalaufwendungen	-340.557,90	-408.233	-410.389	-418.595	-426.802	-435.011
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-270.443,47	-374.433	-545.750	-556.665	-567.580	-578.495
15	Abschreibungen	0,00	-290.550	-293.510	-290.580	-288.730	-282.470
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	-21.756,43	-22.306	-22.350	-22.797	-23.244	-23.691
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-632.757,80	-1.095.521	-1.271.999	-1.288.637	-1.306.356	-1.319.667
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-507.878,43	-603.986	-778.699	-787.987	-798.356	-804.317
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.438,70	-40.400	-43.700	-44.574	-45.448	-46.322
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-280.110	-271.660	-261.400	-251.210	-241.110
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-13.438,70	-320.510	-315.360	-305.974	-296.658	-287.432
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-521.317,13	-924.496	-1.094.059	-1.093.961	-1.095.014	-1.091.749

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 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 281004 Kulturhaus

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	197.042,24	365.736	367.500	0	374.850	382.200	389.550
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-653.872,87	-804.971	-978.489	0	-998.057	-1.017.626	-1.037.197
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-456.830,63	-439.235	-610.989	0	-623.207	-635.426	-647.647
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	-98.894,63	-130.000	0	0	-120.000	-130.000	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)	-98.894,63	-130.000	0	0	-120.000	-130.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-98.894,63	-130.000	0	0	-120.000	-130.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-555.725,26	-569.235	-610.989	0	-743.207	-765.426	-647.647

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 281005 Galerie Schranne

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-10.619,03	-9.197	-11.816	-12.051	-12.288	-12.524
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.313,54	-16.425	-34.900	-35.598	-36.296	-36.994
15	Abschreibungen	0,00	-60	-60	-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	-573,74	-1.865	-1.950	-1.989	-2.028	-2.067
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-17.506,31	-27.547	-48.726	-49.698	-50.672	-51.645
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-17.506,31	-27.547	-48.726	-49.698	-50.672	-51.645
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	11.000	11.000	11.220	11.440	11.660
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.015,17	-1.500	-1.500	-1.530	-1.560	-1.590
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.015,17	9.500	9.500	9.690	9.880	10.070
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-18.521,48	-18.047	-39.226	-40.008	-40.792	-41.575

Erläuterungen

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 281005 Galerie Schranne

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.754,86	-27.487	-48.666	0	-49.638	-50.612	-51.585
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-18.754,86	-27.487	-48.666	0	-49.638	-50.612	-51.585
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	-225.000	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	-225.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	-225.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-18.754,86	-27.487	-273.666	0	-49.638	-50.612	-51.585

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 281006 Kommunales Kino

GroÙe Kreisstadt Laupheim

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

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 281006 Kommunales Kino

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.686,62	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-16.686,62	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-16.686,62	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim

	<p>Produktbeschreibung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 4]</p> <p style="text-align: center;">Große Kreisstadt Laupheim</p>
<p>Produktbereich</p>	<p>12 Sicherheit und Ordnung</p>
<p>Produktgruppe</p>	<p>1220 Ordnungswesen - [THH 4]</p>
<p>Verantw. Person</p>	<p>Leitung Amt für öffentliche Ordnung</p>
<p>Kurzbeschreibung</p>	<p>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.</p> <p>Im Rahmen der Ortpolizeibehörde Maßnahmen gegen Hundehalter, Maßnahmen zur Reduktion der potenziellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht.</p> <p>Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Information für Dritte bereitstellen.</p> <p>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.</p> <p><u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u></p> <p>12.20.00 Ordnungswesen</p>
<p>Allgemeine Ziele</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 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
<p>Kennzahlen</p>	<p>Wert 2022</p>
<p>Anzahl der Gewerbebetriebe in Laupheim (Stichtag 01.09.2022)</p>	<p>1.574</p>

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 4]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.193,77	32.600	40.250	41.055	41.860	42.665
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	47.716,21	25.000	16.500	16.830	17.160	17.490
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	89.909,98	57.600	56.750	57.885	59.020	60.155
12	Personalaufwendungen	-233.053,28	-231.053	-276.242	-291.268	-296.987	-302.705
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.298,52	-17.750	-23.050	-23.511	-23.972	-24.433
15	Abschreibungen	-227,00	-11.630	-9.940	-8.990	-8.990	-3.020
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-15.855,70	-16.500	-16.800	-17.136	-17.472	-17.808
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.628,14	-42.000	-35.355	-36.062	-36.769	-37.476
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-295.062,64	-318.933	-361.387	-376.967	-384.190	-385.442
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-205.152,66	-261.333	-304.637	-319.082	-325.170	-325.287
21	Erträge aus internen Leistungen	314,60	0	500	510	520	530
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.037,47	-18.850	-7.900	-8.058	-8.216	-8.374
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8.722,87	-18.850	-7.400	-7.548	-7.696	-7.844
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-213.875,53	-280.183	-312.037	-326.630	-332.866	-333.131

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 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 4]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	87.081,50	57.600	56.750	0	57.885	59.020	60.155
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-418.143,34	-307.303	-351.447	0	-367.977	-375.200	-382.422
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-331.061,84	-249.703	-294.697	0	-310.092	-316.180	-322.267
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	-8.500	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)	0,00	0	-8.500	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	-8.500	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-331.061,84	-249.703	-303.197	0	-310.092	-316.180	-322.267

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.000	0,00	0	0,00	0	-8.500	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-16.000	0,00	0	0,00	0	-8.500	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-16.000	0,00	0	0,00	0	-8.500	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-16.000	0,00	0	0,00	0	-8.500	0	0	0 0

Erläuterungen:

U.a. Einrichtung Selbstbedienungs-Terminal

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim

	<p>Produktbeschreibung Produktgruppe 1221 Verkehrswesen - [THH 4]</p> <p style="font-size: small;">Große Kreisstadt Laupheim</p>
<p>Produktbereich</p>	<p>12 Sicherheit und Ordnung</p>
<p>Produktgruppe</p>	<p>1221 Verkehrswesen - [THH 4]</p>
<p>Verantw. Person</p>	<p>Leitung Amt für öffentliche Ordnung</p>
<p>Kurzbeschreibung</p>	<p>Sämtliche Maßnahmen die vorbereitend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen inklusive deren Überwachung.</p> <p>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.</p> <p><u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u></p> <p>12.21.00 Verkehrswesen</p>
<p>Kennzahlen</p>	<p>Wert 2022</p>
<p>Höhe der Bußgelder</p>	<p>PW 2022: 530.000€</p>
	<p>RE 2021: 451.700€</p>

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1221 Verkehrswesen - [THH 4]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.088,40	53.200	66.050	67.371	68.692	70.013
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	450.890,00	530.200	710.200	724.404	738.608	752.812
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	522.978,40	583.400	776.250	791.775	807.300	822.825
12	Personalaufwendungen	-352.709,27	-459.647	-553.001	-593.667	-605.329	-616.990
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.425,59	-30.350	-33.050	-33.711	-34.372	-35.033
15	Abschreibungen	-5,00	-640	-18.250	-18.250	-18.250	-18.250
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-750,00	-750	-750	-765	-780	-795
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.917,43	-38.610	-43.465	-44.334	-45.203	-46.072
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-402.807,29	-529.997	-648.516	-690.727	-703.934	-717.140
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	120.171,11	53.403	127.734	101.048	103.366	105.685
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.100	1.122	1.144	1.166
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.337,08	-1.400	-1.400	-1.428	-1.456	-1.484
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.337,08	-1.400	-300	-306	-312	-318
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	118.834,03	52.003	127.434	100.742	103.054	105.367

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 5: Verwaltungsgebühren (Schwertransporte, Führerscheine etc.)

Zeile 10: Bußgelder

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

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1221 Verkehrswesen - [THH 4]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	514.042,28	583.400	776.250	0	791.775	807.300	822.825
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396.332,62	-529.357	-630.266	0	-672.477	-685.684	-698.890
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	117.709,66	54.043	145.984	0	119.298	121.616	123.935
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	-277.000	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	-277.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-277.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	117.709,66	-222.957	145.984	0	119.298	121.616	123.935

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1221 Verkehrswesen - [THH 4]

Große Kreisstadt Laupheim

Investition 001221-000 Amt für öffentliche Ordnung, Ergänzungsbeschaffung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-6.355,60	0	0,00	-2.000	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	-2.000	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.000	-6.355,60	0	0,00	-2.000	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.000	-6.355,60	0	0,00	-2.000	0	0	0	0 0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-275.000	0,00	0	0,00	-275.000	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-275.000	0,00	0	0,00	-275.000	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-275.000	0,00	0	0,00	-275.000	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-275.000	0,00	0	0,00	-275.000	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2023 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	<ul style="list-style-type: none"> • 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. <p><u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u></p> <p>12.22.00 Einwohnerwesen</p> <p><u>Der Bereich wird mit folgenden Kostenstellen abgebildet:</u></p> <p>122200 Einwohnerwesen 122201 Einwohnermeldeamt 122202 Ausländerbehörde</p>	
Kennzahlen	Wert 2022	
Anzahl der Einwohner nur Hauptwohnsitz (Stand 01.09.2022)	22.910	
Haupt-+ Nebenwohnsitz (Stand 01.09.2022)	23.770	

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 4]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	176.828,72	154.900	190.300	194.106	197.912	201.718
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)	176.828,72	154.900	190.300	194.106	197.912	201.718
12	Personalaufwendungen	-354.178,96	-511.204	-518.636	-536.710	-547.240	-557.767
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.069,55	-117.000	-129.100	-131.682	-134.264	-136.846
15	Abschreibungen	0,00	-4.170	-3.670	-2.810	-1.610	-1.610
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	-83.867,04	-104.270	-132.235	-134.879	-137.523	-140.168
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-554.115,55	-736.644	-783.641	-806.081	-820.637	-836.391
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-377.286,83	-581.744	-593.341	-611.975	-622.725	-634.673
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)	-377.286,83	-581.744	-593.341	-611.975	-622.725	-634.673

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 4]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	176.462,92	154.900	190.300	0	194.106	197.912	201.718
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-533.988,08	-732.474	-779.971	0	-803.271	-819.027	-834.781
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-357.525,16	-577.574	-589.671	0	-609.165	-621.115	-633.063
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)	-357.525,16	-577.574	-589.671	0	-609.165	-621.115	-633.063

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 4]

Große Kreisstadt Laupheim

Investition 001222-000 Amt f. öffentliche Ordnung **Ergänzungsbeschaffung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500	0,00	0	0,00	0	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 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.500	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.500	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Investition 201222-001 Einwohnermeldeamt, Aufrufsystem EMA

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-15.430,15	0	0,00	0	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 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-20.000	-15.430,15	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-20.000	-15.430,15	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Investition 201222-002 Einwohnermeldeamt, PIK-Station

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.275	-8.254,70	0	0,00	0	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 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-9.275	-8.254,70	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-9.275	-8.254,70	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 122201 Einwohnermeldeamt

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	137.439,82	115.900	145.300	148.206	151.112	154.018
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	137.439,82	115.900	145.300	148.206	151.112	154.018
12	Personalaufwendungen	-171.040,98	-168.398	-247.689	-260.348	-265.458	-270.568
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.625,30	-89.800	-98.350	-100.317	-102.284	-104.251
15	Abschreibungen	0,00	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
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	-66.311,70	-78.200	-99.165	-101.148	-103.131	-105.114
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-330.977,98	-337.938	-446.744	-463.353	-472.413	-481.473
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-193.538,16	-222.038	-301.444	-315.147	-321.301	-327.455
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)	-193.538,16	-222.038	-301.444	-315.147	-321.301	-327.455

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 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 122201 Einwohnermeldeamt

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	136.726,02	115.900	145.300	0	148.206	151.112	154.018
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.822,52	-336.398	-445.204	0	-461.813	-470.873	-479.933
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-178.096,50	-220.498	-299.904	0	-313.607	-319.761	-325.915
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)	-178.096,50	-220.498	-299.904	0	-313.607	-319.761	-325.915

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 122202 Ausländerbehörde

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.388,90	39.000	45.000	45.900	46.800	47.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	39.388,90	39.000	45.000	45.900	46.800	47.700
12	Personalaufwendungen	-183.137,98	-338.178	-266.498	-271.825	-277.156	-282.485
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.444,25	-27.200	-30.750	-31.365	-31.980	-32.595
15	Abschreibungen	0,00	-2.630	-2.130	-1.270	-70	-70
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	-17.555,34	-26.070	-33.070	-33.731	-34.392	-35.054
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-223.137,57	-394.078	-332.448	-338.191	-343.598	-350.204
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-183.748,67	-355.078	-287.448	-292.291	-296.798	-302.504
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)	-183.748,67	-355.078	-287.448	-292.291	-296.798	-302.504

Erläuterungen

Erläuterungen:

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

Zeile 18: Geschäftsaufwendungen

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 122202 Ausländerbehörde

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	39.736,90	39.000	45.000	0	45.900	46.800	47.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.165,56	-391.448	-330.318	0	-336.921	-343.528	-350.134
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-179.428,66	-352.448	-285.318	0	-291.021	-296.728	-302.434
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)	-179.428,66	-352.448	-285.318	0	-291.021	-296.728	-302.434

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 4]

Große Kreisstadt Laupheim

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1223	Personenstandswesen - [THH 4]
Verantw. Person	Leitung Amt für öffentliche Ordnung	
Kurzbeschreibung	<p>Beurkundung, sowie Änderungen von Namen, Geburten und Sterbefällen. Prüfung, Durchführung, sowie Nachbearbeitung von Eheschließungen. Führen, Pflegen und Auskunftserteilung bezüglich der Sicherungs- und Personenstandsregistern.</p> <p><u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u></p> <p>12.23.00 Standesamt</p>	
Kennzahlen	Wert 2022	
Anzahl der Eheschließungen	180	

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 4]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.108,00	37.000	40.000	40.800	41.600	42.400
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)	43.108,00	37.000	40.000	40.800	41.600	42.400
12	Personalaufwendungen	-105.950,19	-118.139	-125.934	-128.450	-130.967	-133.487
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.709,45	-4.870	-5.200	-5.304	-5.408	-5.512
15	Abschreibungen	-96,00	-250	-250	-170	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	-16.440,46	-12.650	-13.800	-14.076	-14.352	-14.628
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-126.196,10	-135.909	-145.184	-148.000	-150.727	-153.627
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-83.088,10	-98.909	-105.184	-107.200	-109.127	-111.227
21	Erträge aus internen Leistungen	4.959,43	26.560	26.565	27.096	27.627	28.158
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)	4.959,43	26.560	26.565	27.096	27.627	28.158
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-78.128,67	-72.349	-78.619	-80.104	-81.500	-83.069

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 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 4]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	42.650,00	37.000	40.000	0	40.800	41.600	42.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.015,89	-135.659	-144.934	0	-147.830	-150.727	-153.627
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-79.365,89	-98.659	-104.934	0	-107.030	-109.127	-111.227
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)	-79.365,89	-98.659	-104.934	0	-107.030	-109.127	-111.227

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 4]

Große Kreisstadt Laupheim

Investition 001223-000 Ergänzungsbeschaffungen Standesamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
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 Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-997,67	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2023 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	<p>Allgemeine Bekämpfung und Nachbearbeitung von Gefahren, wie Bränden, die allgemeine Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, inklusive Menschenrettung.</p> <p>Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen, Brand- oder Explosionsgefahr.</p> <p>Aufklärung der Bevölkerung bezüglich der Gefahren von Feuern.</p> <p>Ständige Erweiterung, Weiterbildung, brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung der Feuerwehr.</p> <p><u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u></p> <p>12.60.00 Brandschutz</p>	
Kennzahlen	Wert 2022	
Anzahl der Einsätze (Stichtag 16.09.2022)	217, bis Jahresende ca. 300	
Gesamtmitglieder der Feuerwehr Laupheim (davon aktive Einsatzkräfte)	457 (232)	

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 4]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.900,00	15.400	24.000	24.480	24.960	25.440
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	32.950	32.920	32.590	32.590	32.590
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	163.839,62	95.000	155.000	158.100	161.200	164.300
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	169.739,62	143.350	211.920	215.170	218.750	222.330
12	Personalaufwendungen	-156.543,29	-181.948	-204.551	-241.221	-245.974	-250.725
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-402.072,86	-345.100	-551.000	-562.020	-573.040	-584.060
15	Abschreibungen	-33.978,33	-164.830	-182.570	-180.910	-177.170	-172.830
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-179.295,00	-189.230	-151.000	-154.020	-157.040	-160.060
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.947,72	-35.200	-43.280	-44.145	-45.011	-45.876
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-809.837,20	-916.308	-1.132.401	-1.182.316	-1.198.235	-1.213.551
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-640.097,58	-772.958	-920.481	-967.146	-979.485	-991.221
21	Erträge aus internen Leistungen	1.188,00	0	1.000	1.020	1.040	1.060
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.297,92	-9.540	-9.240	-9.424	-9.609	-9.794
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-94.540	-99.120	-93.520	-88.010	-82.570
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-15.109,92	-104.080	-107.360	-101.924	-96.579	-91.304
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-655.207,50	-877.038	-1.027.841	-1.069.070	-1.076.064	-1.082.525

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 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 4]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	116.580,75	110.400	179.000	0	182.580	186.160	189.740
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-794.303,27	-751.478	-949.831	0	-1.001.406	-1.021.065	-1.040.721
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-677.722,52	-641.078	-770.831	0	-818.826	-834.905	-850.981
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	23.000	115.000	0	80.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	25.000	115.000	0	80.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-407.255,35	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.902,40	-272.485	-235.000	-360.000	-360.000	-60.000	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-18.500	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-413.157,75	-272.485	-253.500	-360.000	-360.000	-60.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-413.157,75	-247.485	-138.500	-360.000	-280.000	-60.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.090.880,27	-888.563	-909.331	-360.000	-1.098.826	-894.905	-850.981

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung der InvestitionsmaÙnahmen Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 4]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Investition 001260-000 Feuerwehrwesen, Ergänzungsbeschaffungen

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.500	-25.882,08	0	-5.902,40	0	-21.000	0	0	0
11	Auszahlungen für InvestitionsförderungsmaÙnahmen	0	-5.504,23	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-39.500	-31.386,31	0	-5.902,40	0	-21.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-39.500	-31.386,31	0	-5.902,40	0	-21.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-39.500	-31.386,31	0	-5.902,40	0	-21.000	0	0	0

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sprungretter, Rollcontainer Atemschutz, Rollcontainer Absicherung/ Schilder

Investition 191260-001 Feuerwehrwesen, Hochbau allgemein

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-21.192,34	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-201.850	-102.871,47	-20.000	-92.155,21	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
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-201.850	-125.918,41	-20.000	-92.155,21	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-201.850	-125.918,41	-20.000	-92.155,21	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-201.850	-125.918,41	-20.000	-92.155,21	0	0	0	0	0

Investition 191260-002 Feuerwehrwesen, Kauf Feuerwehrauto Bihlafingen

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	184.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	28.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
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	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0,00	0	0,00	0	0	0	80.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	80.000	0,00	0	0,00	0	0	0	80.000	0

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-450.000	-33.280,76	0	0,00	0	0	-360.000	-360.000	-60.000 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-450.000	-33.280,76	0	0,00	0	0	-360.000	-360.000	-60.000 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-370.000	-33.280,76	0	0,00	0	0	-360.000	-280.000	-60.000 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-450.000	-33.280,76	0	0,00	0	0	-360.000	-360.000	-60.000 0

Erläuterungen:

Einzahlung Z-Feu 80.000€

2024: Tanklöschfahrzeug Laupheim

2025: 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
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 191260-005 Feuerwehr Laupheim, Zuweisung an Verband

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
11	Auszahlungen für InvestitionsförderungsmaÙnahmen	-69.500	0,00	0	0,00	0	-18.500	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-69.500	0,00	0	0,00	0	-18.500	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-69.500	0,00	0	0,00	0	-18.500	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-69.500	0,00	0	0,00	0	-18.500	0	0	0 0

Erläuterungen:

investiver Anteil Kreisfeuerlöschverband

Investition 191260-007 Kommandowagen Mokka Feuerwache Laupheim

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
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

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von	0	-59.057,01	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	beweglichem Sachvermögen									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 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-59.057,01	0	0,00	0	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 0

Investition 191260-009 Kücheneinbau Feuerwehrhaus OSU

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.100,00	0	0,00	0	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 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-5.100,00	0	0,00	0	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 0

Investition 191260-010 Feuerwehr Erstausrüstung Erweiterungsbau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-27.344,74	0	0,00	0	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 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-27.344,74	0	0,00	0	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 0

Investition 201260-004 Feuerwehrwesen, Kauf Feuerwehrauto Obersulmetingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0,00	0	0,00	23.000	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	23.000	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-328.201,47	0	-315.100,14	0	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 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-318.000	-332.050,62	0	-315.100,14	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-226.000	-332.050,62	0	-315.100,14	23.000	23.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-318.000	-332.050,62	0	-315.100,14	0	0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Einzahlung Z-Feu Land 23000€

Investition 211260-001 Feuerwehr, Löschfahrzeug Baustetten

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0,00	0	0,00	0	92.000	0	0	0 0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000	0,00	0	0,00	2.000	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	94.000	0,00	0	0,00	2.000	92.000	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-588.485	0,00	0	0,00	-272.485	-214.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-588.485	0,00	0	0,00	-272.485	-214.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-494.485	0,00	0	0,00	-270.485	-122.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-588.485	0,00	0	0,00	-272.485	-214.000	0	0	0 0

Erläuterungen:

Einzahlung Z-Feu Land 92.000€

210.000€ Aufbau + 4.000€ Beklebung

Haushaltsplan 2023 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	<p>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</p> <p><i>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet</i></p> <p>12.80.00 Katastrophen und Bevölkerungsschutz</p>	
Allgemeine Ziele	<p>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</p>	

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz [THH 4]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-104.000	-106.080	-108.160	-110.240
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	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-9.000	-9.180	-9.360	-9.540
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-123.000	-125.460	-127.920	-130.380
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-123.000	-125.460	-127.920	-130.380
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	-123.000	-125.460	-127.920	-130.380

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 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz [THH 4]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-123.000	0	-125.460	-127.920	-130.380
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-123.000	0	-125.460	-127.920	-130.380
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	-123.500	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)	0,00	0	-123.500	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	-123.500	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-246.500	0	-125.460	-127.920	-130.380

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-123.500	0,00	0	0,00	0	-123.500	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-123.500	0,00	0	0,00	0	-123.500	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-123.500	0,00	0	0,00	0	-123.500	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-123.500	0,00	0	0,00	0	-123.500	0	0	0 0

Erläuterungen:

55.000€ mobile Tankanlagen

64.000€ mobile Notstromgeneratoren

4.500€ mobile Notheizung

Haushaltsplan 2023 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	<ul style="list-style-type: none"> • 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. <p style="text-align: center;"><u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u></p> <p>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</p>	
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung Sicherstellung der Unterbringung	
Kennzahlen	Wert 2022	
Anzahl untergebrachter wohnungsloser Personen in Laupheim (Stand 01.09.2022):	Obdachlosenunterbringung: 44	
	Anschlussunterbringung: 189	

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



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

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500,00	400	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.740	2.740	2.740	2.740	1.990
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	433.438,96	420.000	682.000	695.640	709.280	722.920
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.384,39	310	2.000	2.040	2.080	2.120
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.790,78	2.500	12.000	12.240	12.480	12.720
8	Zinsen und ähnliche Erträge	4,08	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	442.118,21	425.950	699.240	713.160	727.080	740.250
12	Personalaufwendungen	-73.802,00	-118.937	-138.043	-169.260	-172.597	-175.934
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-490.906,33	-558.540	-991.470	-1.011.298	-1.031.128	-1.050.957
15	Abschreibungen	-14.870,44	-28.450	-42.440	-42.320	-38.740	-28.030
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-300	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.917,71	-4.800	-5.700	-4.996	-5.094	-5.192
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-594.496,48	-711.027	-1.177.653	-1.227.874	-1.247.559	-1.260.113
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-152.378,27	-285.077	-478.413	-514.714	-520.479	-519.863
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-65.130,39	-49.000	-52.700	-53.754	-54.808	-55.862
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-65.130,39	-49.000	-52.700	-53.754	-54.808	-55.862
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-217.508,66	-334.077	-531.113	-568.468	-575.287	-575.725

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



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

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	438.435,48	423.210	696.000	0	709.920	723.840	737.760
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-592.200,04	-681.777	-1.134.413	0	-1.185.554	-1.208.819	-1.232.083
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-153.764,56	-258.567	-438.413	0	-475.634	-484.979	-494.323
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	450.000	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	150.000	450.000	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	-36.511,03	-290.000	-719.500	-100.000	-300.000	-1.800.000	-1.800.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.514,47	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)	-39.025,50	-290.000	-719.500	-100.000	-300.000	-1.800.000	-1.800.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-39.025,50	-140.000	-269.500	-100.000	-300.000	-1.800.000	-1.800.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-192.790,06	-398.567	-707.913	-100.000	-775.634	-2.284.979	-2.294.323

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	-14.206,81	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.000	-14.206,81	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.000	-14.206,81	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.000	-14.206,81	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 193140-001 Einrichtungen für Wohnungslose, Hochbau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.000	0,00	0	0,00	0	225.000	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	225.000	0,00	0	0,00	0	225.000	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-8.534,35	0	0,00	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	-8.534,35	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	215.000	-8.534,35	0	0,00	0	225.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.000	-8.534,35	0	0,00	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung der InvestitionsmaÙnahmen Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4 und 5]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-4.000.000	0,00	0	0,00	-50.000	-50.000	-100.000	-300.000	-1.800.000 -1.800.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.000.000	0,00	0	0,00	-50.000	-50.000	-100.000	-300.000	-1.800.000 -1.800.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.000.000	0,00	0	0,00	-50.000	-50.000	-100.000	-300.000	-1.800.000 -1.800.000
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.000.000	0,00	0	0,00	-50.000	-50.000	-100.000	-300.000	-1.800.000 -1.800.000

Erläuterungen:

Anteilig Beträge in Ergebnishaushalt 2023: 65.000 €

Bezahlbarer Wohnraum in Laupheim in sozial gemischt genutzten Quartieren

Investition 203140-004 Martinusladen, Hochbau

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0,00	0	0,00	150.000	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	150.000	0,00	0	0,00	150.000	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-293.000	-36.511,03	-49.000	-36.511,03	-240.000	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.514,47	0	-2.514,47	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-293.000	-39.025,50	-49.000	-39.025,50	-240.000	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-143.000	-39.025,50	-49.000	-39.025,50	-90.000	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-293.000	-39.025,50	-49.000	-39.025,50	-240.000	0	0	0	0 0

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

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-400.000	0,00	0	0,00	0	-400.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-400.000	0,00	0	0,00	0	-400.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-400.000	0,00	0	0,00	0	-400.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-400.000	0,00	0	0,00	0	-400.000	0	0	0 0

Investition 233140-001 Kapellenstraße 17, Wiedernutzbarmachung des Geb.

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.000	0,00	0	0,00	0	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	0	225.000	0	0	0 0
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-250.000	0,00	0	0,00	0	-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	0	-250.000	0	0	0 0

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-25.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-250.000	0,00	0	0,00	0	-250.000	0	0	0

Erläuterungen:

Wiedernutzbarmachung des Gebäudes für Flüchtlingsunterbringung.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.500	0,00	0	0,00	0	-19.500	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-19.500	0,00	0	0,00	0	-19.500	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-19.500	0,00	0	0,00	0	-19.500	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-19.500	0,00	0	0,00	0	-19.500	0	0	0

Erläuterungen:

8.000 € für eine Rampe und 8.000 € für die Installation eines Treppenlifts + 3.500 € Bauhofleistung; USU und Bilahfingen

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.616,00	32.000	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665,00	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)	29.281,00	32.000	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	-4.628	-4.448	-4.537	-4.626	-4.714
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.698,96	-2.105	-45.080	-45.981	-46.883	-47.784
15	Abschreibungen	-8.696,94	-5.090	-17.370	-17.360	-17.360	-17.360
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	-796,99	-1.000	-980	-999	-1.019	-1.038
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-55.192,89	-12.823	-67.878	-68.877	-69.888	-70.896
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-25.911,89	19.177	-67.878	-68.877	-69.888	-70.896
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.801,22	-7.500	-12.000	-12.240	-12.480	-12.720
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-11.801,22	-7.500	-12.000	-12.240	-12.480	-12.720
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-37.713,11	11.677	-79.878	-81.117	-82.368	-83.616

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	35.266,99	32.000	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.112,66	-7.733	-50.508	0	-51.517	-52.528	-53.536
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-9.845,67	24.267	-50.508	0	-51.517	-52.528	-53.536
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	225.000	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	225.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	-100.000	-300.000	-1.800.000	-1.800.000
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	-50.000	-50.000	-100.000	-300.000	-1.800.000	-1.800.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-50.000	175.000	-100.000	-300.000	-1.800.000	-1.800.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-9.845,67	-25.733	124.492	-100.000	-351.517	-1.852.528	-1.853.536

Haushaltsplan 2023 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	<ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z. B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke (z.B. SchloÙpark, FarbergaÙe 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 StraÙen zugeordnet sind. <p><u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u></p> <p>54.60.00 Parkierungseinrichtungen</p>	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Bewirtschaftung ausreichender Kurzzeitparkplatze 	
Kennzahlen	Wert 2022	
Erträge aus Parkscheinautomaten	PW 2022: 117.000€	
	RE 2021: 141.400€	

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen - [THH 4]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	141.399,57	117.000	125.000	127.500	130.000	132.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.286,72	15.000	18.000	18.360	18.720	19.080
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)	158.686,29	132.000	143.000	145.860	148.720	151.580
12	Personalaufwendungen	0,00	-4.628	-4.448	-4.537	-4.626	-4.714
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.818,96	-42.330	-46.700	-47.634	-48.568	-49.502
15	Abschreibungen	0,00	-46.900	-58.830	-58.830	-56.020	-56.020
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	-9.126,91	-8.380	-4.450	-4.539	-4.628	-4.717
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-42.945,87	-102.238	-114.428	-115.540	-113.842	-114.953
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	115.740,42	29.762	28.572	30.320	34.878	36.627
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.621,18	-28.500	-23.500	-23.970	-24.440	-24.910
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-21.621,18	-28.500	-23.500	-23.970	-24.440	-24.910
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	94.119,24	1.262	5.072	6.350	10.438	11.717

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 14: Unterhaltungsaufwendungen, Bewirtschaftungskosten

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen - [THH 4]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	158.204,69	132.000	143.000	0	145.860	148.720	151.580
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.592,65	-55.338	-55.598	0	-56.710	-57.822	-58.933
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	117.612,04	76.662	87.402	0	89.150	90.898	92.647
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000,00	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)	12.000,00	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	-43.014,41	-25.000	-350.000	-25.000	-25.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-43.014,41	-25.000	-350.000	-25.000	-25.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-31.014,41	-25.000	-350.000	-25.000	-25.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	86.597,63	51.662	-262.598	-25.000	64.150	90.898	92.647

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung der InvestitionsmaÙnahmen Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen - [THH 4]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Investition 005460-001 Parkscheinautomaten Bereich Mittelstr./Pabenstr.

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	0	-92.009,45	0	-43.014,41	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
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-260.000	-92.009,45	0	-43.014,41	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-260.000	-92.009,45	0	-43.014,41	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-260.000	-92.009,45	0	-43.014,41	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	0	-53.506,94	0	0,00	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
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-53.506,94	0	0,00	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

Investition 195460-002 StellplatzablöÙe Judenbergr

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.000,00	0	12.000,00	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	12.000,00	0	12.000,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	12.000,00	0	12.000,00	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-400.000	0,00	0	0,00	-25.000	-350.000	-25.000	-25.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-400.000	0,00	0	0,00	-25.000	-350.000	-25.000	-25.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-400.000	0,00	0	0,00	-25.000	-350.000	-25.000	-25.000	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-400.000	0,00	0	0,00	-25.000	-350.000	-25.000	-25.000	0

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 4]

Große Kreisstadt Laupheim

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 4]
Verantw. Person	Leitung Amt für öffentliche Ordnung Ortsvorsteherin Untersulmetingen Ortsvorsteher Obersulmetingen Ortsvorsteher Baustetten Ortsvorsteherin Bihlafingen	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • 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), Passengräber • 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 <p><u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u></p> <p>55.30.00 Friedhofs- und Bestattungswesen (incl. Jüdischer Friedhof)</p>	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • 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 2022	
Anzahl an Urnenbestattungen	ca. 100	

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



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

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.590,16	8.000	8.000	8.160	8.320	8.480
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	337.627,56	400.700	300.600	306.612	312.624	318.636
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.801,30	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
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)	350.019,02	412.960	312.860	319.082	325.304	331.526
12	Personalaufwendungen	-75.125,29	-92.488	-98.756	-103.862	-105.900	-107.938
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.987,56	-166.620	-202.570	-206.620	-210.670	-214.723
15	Abschreibungen	-905,00	-63.660	-63.470	-62.100	-61.990	-61.870
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	-4.387,96	-3.500	-5.100	-5.202	-5.304	-5.406
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-194.405,81	-326.268	-369.896	-377.784	-383.864	-389.937
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	155.613,21	86.692	-57.036	-58.702	-58.560	-58.411
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-202.875,88	-225.460	-228.000	-232.560	-237.120	-241.680
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-78.260	-78.830	-76.610	-74.440	-72.270
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-202.875,88	-303.720	-306.830	-309.170	-311.560	-313.950
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-47.262,67	-217.028	-363.866	-367.872	-370.120	-372.361

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 2: Landeszuweisung Jüdischer Friedhof

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

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



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

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	325.780,78	411.200	311.100	0	317.322	323.544	329.766
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.308,46	-262.608	-306.426	0	-315.684	-321.874	-328.067
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	134.472,32	148.592	4.674	0	1.638	1.670	1.699
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	-34.434,46	-20.000	-145.000	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)	-34.434,46	-20.000	-145.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-34.434,46	-20.000	-145.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	100.037,86	128.592	-140.326	0	1.638	1.670	1.699

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung 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	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-70.000	0,00	0	0,00	0	-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 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-71.700	0,00	0	0,00	0	-70.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-71.700	0,00	0	0,00	0	-70.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-71.700	0,00	0	0,00	0	-70.000	0	0	0 0

Erläuterungen:

20.000 € Pflasterung Wege

50.000 € Nuananlage Rasengraber, Erstmalige Erstellung auf gesamten Areal

Investition 195530-000 Alter Friedhof, Weiterentwicklung

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-159.000	-27.480,65	-84.000	-15.812,12	-20.000	-20.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-159.000	-27.480,65	-84.000	-15.812,12	-20.000	-20.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-159.000	-27.480,65	-84.000	-15.812,12	-20.000	-20.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-159.000	-27.480,65	-84.000	-15.812,12	-20.000	-20.000	0	0	0 0

Investition 195530-003 Urnenwand Friedhof Bihlafingen

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	0	-8.944,04	0	0,00	0	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 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-8.944,04	0	0,00	0	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 0

Investition 195530-007 Prüfgerät für Grabsteinprüfung

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.769,12	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-2.769,12	0	0,00	0	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 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-2.769,12	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Investition 195530-008 Werksteinstele

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



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

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
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 Urnenstelen

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-30.000	-18.637,55	-6.500	-8.469,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000	-18.637,55	-6.500	-8.469,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-30.000	-18.637,55	-6.500	-8.469,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	-18.637,55	-6.500	-8.469,00	0	0	0	0	0

Investition 205530-003 Friedhof Baustetten

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-60.000	-28.163,51	-19.000	-10.153,34	0	-20.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-60.000	-28.163,51	-19.000	-10.153,34	0	-20.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-60.000	-28.163,51	-19.000	-10.153,34	0	-20.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-60.000	-28.163,51	-19.000	-10.153,34	0	-20.000	0	0	0

Erläuterungen:

Erweiterung Friedhof: Neuanlage von Grabfeldern

Investition 205530-004 Urnenkammern Friedhof OSU

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	0	-15.726,92	0	0,00	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
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-15.726,92	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-15.726,92	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 235530-001 Untersulmetingen, Friedhofsbeleuchtung

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-35.000	0,00	0	0,00	0	-35.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-35.000	0,00	0	0,00	0	-35.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-35.000	0,00	0	0,00	0	-35.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-35.000	0,00	0	0,00	0	-35.000	0	0	0 0

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 2 und 4]

Große Kreisstadt Laupheim

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	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, Gremien und Kultur (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.: <ul style="list-style-type: none"> •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 2022	
Anzahl Märkte pro Jahr	6 Krämermärkte	
	ca. 90 Wochenmärkte	

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



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

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.236,16	500	500	510	520	530
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.910,90	51.000	55.400	56.508	57.616	58.724
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.744,19	7.000	6.800	6.936	7.072	7.208
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	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	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.891,25	60.700	64.800	66.054	67.308	68.562
12	Personalaufwendungen	-98.195,99	-82.489	-88.239	-93.040	-94.867	-96.698
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.358,15	-125.530	-123.080	-125.541	-128.003	-130.464
15	Abschreibungen	0,00	-1.120	-1.120	-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	-1.714,29	-2.150	-2.450	-2.499	-2.548	-2.597
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-163.268,43	-211.289	-214.889	-222.200	-226.538	-230.879
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-144.377,18	-150.589	-150.089	-156.146	-159.230	-162.317
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-25.882,18	-123.580	-120.440	-122.848	-125.256	-127.664
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-25.882,18	-123.580	-120.440	-122.848	-125.256	-127.664
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-170.259,36	-274.169	-270.529	-278.994	-284.486	-289.981

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



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

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.911,36	58.600	62.700	0	63.954	65.208	66.462
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.558,00	-210.169	-213.769	0	-221.080	-225.418	-229.759
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-142.646,64	-151.569	-151.069	0	-157.126	-160.210	-163.297
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	-3.204,97	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.803,92	-20.000	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)	-11.008,89	-20.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-11.008,89	-20.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-153.655,53	-171.569	-151.069	0	-157.126	-160.210	-163.297

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



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

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Investition 005730-000 Gemeindegäle und sonstige Einrichtungen

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
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 Obersulmtingen, Lift

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
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 Obersulmtingen, Fassadensanierungen

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
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	-3.204,97	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	-3.204,97	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	31.000	36.806,09	0	-3.204,97	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-20.000	-13.473,91	0	-3.204,97	0	0	0	0	0

Investition 215730-001 Behindertengerechte WC-Sanierung Löwen

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-40.000	-7.803,92	0	-7.803,92	-20.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-40.000	-7.803,92	0	-7.803,92	-20.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-40.000	-7.803,92	0	-7.803,92	-20.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-40.000	-7.803,92	0	-7.803,92	-20.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573001 Krämermärkte

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.072,50	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
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)	1.072,50	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
12	Personalaufwendungen	-56.565,23	-34.370	-29.212	-29.792	-30.376	-30.961
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238,85	-900	-900	-918	-936	-954
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	-5,43	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-56.809,51	-35.270	-30.112	-30.710	-31.312	-31.915
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-55.737,01	-30.270	-25.112	-25.610	-26.112	-26.615
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.264,53	-7.100	-10.200	-10.404	-10.608	-10.812
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.264,53	-7.100	-10.200	-10.404	-10.608	-10.812
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-60.001,54	-37.370	-35.312	-36.014	-36.720	-37.427

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573001 Krämermärkte

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.072,50	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.647,01	-35.270	-30.112	0	-30.710	-31.312	-31.915
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-55.574,51	-30.270	-25.112	0	-25.610	-26.112	-26.615
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-55.574,51	-30.270	-25.112	0	-25.610	-26.112	-26.615

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573002 Rosenmarkt

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20.000	24.000	24.480	24.960	25.440
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	20.000	24.000	24.480	24.960	25.440
12	Personalaufwendungen	0,00	-2.950	-3.553	-3.623	-3.694	-3.766
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.400	-11.100	-11.322	-11.544	-11.766
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	-121,10	-600	-600	-612	-624	-636
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-121,10	-10.950	-15.253	-15.557	-15.862	-16.168
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-121,10	9.050	8.747	8.923	9.098	9.272
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-15.850	-13.900	-14.178	-14.456	-14.734
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-15.850	-13.900	-14.178	-14.456	-14.734
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-121,10	-6.800	-5.153	-5.255	-5.358	-5.462

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573002 Rosenmarkt

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	20.000	24.000	0	24.480	24.960	25.440
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121,10	-10.950	-15.253	0	-15.557	-15.862	-16.168
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-121,10	9.050	8.747	0	8.923	9.098	9.272
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)	-121,10	9.050	8.747	0	8.923	9.098	9.272

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573003 Kaltblutpferdemarkt

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	816	832	848
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	800	800	816	832	848
12	Personalaufwendungen	0,00	-2.950	-3.553	-3.623	-3.694	-3.766
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-491,00	-11.500	-11.500	-11.730	-11.960	-12.190
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)	-491,00	-14.450	-15.053	-15.353	-15.654	-15.956
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-491,00	-13.650	-14.253	-14.537	-14.822	-15.108
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.470,37	-20.780	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.470,37	-20.780	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.961,37	-34.430	-34.253	-34.937	-35.622	-36.308

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573003 Kaltblutpferdemarkt

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	800	800	0	816	832	848
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-491,00	-14.450	-15.053	0	-15.353	-15.654	-15.956
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-491,00	-13.650	-14.253	0	-14.537	-14.822	-15.108
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)	-491,00	-13.650	-14.253	0	-14.537	-14.822	-15.108

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573004 Weihnachtsmarkt

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.236,16	500	500	510	520	530
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	15.500	15.500	15.810	16.120	16.430
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.236,16	17.500	17.500	17.850	18.200	18.550
12	Personalaufwendungen	0,00	-2.950	-3.553	-3.623	-3.694	-3.766
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.651,27	-21.650	-21.100	-21.522	-21.944	-22.366
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)	-1.651,27	-24.600	-24.653	-25.145	-25.638	-26.132
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-415,11	-7.100	-7.153	-7.295	-7.438	-7.582
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.911,63	-49.000	-49.000	-49.980	-50.960	-51.940
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.911,63	-49.000	-49.000	-49.980	-50.960	-51.940
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-2.326,74	-56.100	-56.153	-57.275	-58.398	-59.522

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573004 Weihnachtsmarkt

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.200,00	17.500	17.500	0	17.850	18.200	18.550
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.496,45	-24.600	-24.653	0	-25.145	-25.638	-26.132
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-296,45	-7.100	-7.153	0	-7.295	-7.438	-7.582
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)	-296,45	-7.100	-7.153	0	-7.295	-7.438	-7.582

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 1225 Sozialversicherung - [THH 5]

Große Kreisstadt Laupheim

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1225	Sozialversicherung - [THH 5]
Verantw. Person	Leitung Amt für Soziales	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • 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 <p style="margin-top: 10px;"><u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u></p> <p>12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten</p>	
Allgemeine Ziele	Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung	
Kennzahlen		Wert 2022
Anzahl der Anträge auf Leistungen aus der Sozialversicherung		ca. 600

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1225 Sozialversicherung - [THH 5]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-37.423,24	-40.286	-40.440	-41.247	-42.055	-42.865
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.460	-1.200	-1.224	-1.248	-1.272
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	-624,30	-1.300	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-38.047,54	-43.046	-42.640	-43.491	-44.343	-45.197
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-38.047,54	-43.046	-42.640	-43.491	-44.343	-45.197
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)	-38.047,54	-43.046	-42.640	-43.491	-44.343	-45.197

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 14: Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1225 Sozialversicherung - [THH 5]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.047,54	-43.046	-42.640	0	-43.491	-44.343	-45.197
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-38.047,54	-43.046	-42.640	0	-43.491	-44.343	-45.197
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)	-38.047,54	-43.046	-42.640	0	-43.491	-44.343	-45.197

Haushaltsplan 2023 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 und Betreuung	
Kurzbeschreibung	<p>Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens; im Rahmen der verlässlichen</p> <p>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.</p> <p>Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Realschulabschluss erworben werden kann.</p> <p>Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.</p> <p>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</p> <p><u>Folgende Einzelprodukte und zugehörige Kostenstellen werden diesem Bereich zugeordnet:</u></p> <p>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</p> <p>21.10.04 Realschulen 211008 Friedrich-Adler-Realschule</p> <p>21.10.06 Gymnasien 211009 Carl-Laemmle-Gymnasium</p> <p>21.10.10 Gemeinschaftsschulen 211010 Friedrich-Uhlmann-Schule Laupheim</p>	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten schulischen Angebots	
Kennzahlen	Wert 2022	
Anzahl der Schüler/Innen im Schuljahr 2022/2023	3.152	

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



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

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.426.953,01	2.405.848	2.630.372	2.443.296	2.491.205	2.539.113
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	659.800	659.450	648.030	648.030	647.980
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.748,00	63.400	72.400	73.848	75.296	76.744
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.415,63	45.000	55.030	56.130	57.231	58.331
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.334,63	3.200	3.000	3.060	3.120	3.180
8	Zinsen und ähnliche Erträge	15,61	50	50	51	52	53
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.517.466,88	3.177.298	3.420.302	3.224.415	3.274.934	3.325.401
12	Personalaufwendungen	-1.416.885,06	-1.448.264	-1.717.500	-1.848.246	-1.884.547	-1.920.854
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.333.236,93	-2.082.197	-2.747.279	-2.777.673	-2.832.138	-2.886.599
15	Abschreibungen	-15.551,20	-1.564.090	-1.608.110	-1.551.580	-1.543.260	-1.513.760
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.040	-2.080	-2.120
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-275.542,46	-393.777	-415.840	-424.149	-432.466	-440.782
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.041.215,65	-5.490.327	-6.490.729	-6.603.688	-6.694.491	-6.764.115
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.523.748,77	-2.313.030	-3.070.427	-3.379.273	-3.419.557	-3.438.714
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-118.207,25	-109.500	-115.900	-118.218	-120.536	-122.854
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-118.207,25	-109.500	-115.900	-118.218	-120.536	-122.854
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.641.956,02	-2.422.530	-3.186.327	-3.497.491	-3.540.093	-3.561.568

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



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

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.565.358,50	2.517.498	2.760.852	0	2.576.385	2.626.904	2.677.421
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.115.278,70	-3.926.237	-4.882.619	0	-5.052.108	-5.151.231	-5.250.355
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.549.920,20	-1.408.739	-2.121.767	0	-2.475.723	-2.524.327	-2.572.934
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	412.897,50	242.294	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)	412.897,50	242.294	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-229.976,05	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.211.734,38	-815.000	-495.000	-250.000	-750.000	-1.350.000	-1.350.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-289.558,30	-75.455	-80.100	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	-6.337,60	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.737.606,33	-890.455	-575.100	-250.000	-750.000	-1.350.000	-1.350.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-1.324.708,83	-648.161	-575.100	-250.000	-750.000	-1.350.000	-1.350.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.874.629,03	-2.056.900	-2.696.867	-250.000	-3.225.723	-3.874.327	-3.922.934

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



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

GroÙe Kreisstadt Laupheim

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
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	-5.955,95	0	-4.167,86	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.000	-6.430,35	0	-4.167,86	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.000	-6.430,35	0	-4.167,86	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.000	-6.430,35	0	-4.167,86	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
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
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-3.035,30	0	-1.035,30	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.000	-3.035,30	0	-1.035,30	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.000	-3.035,30	0	-1.035,30	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.000	-3.035,30	0	-1.035,30	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.282	0,00	0	0,00	1.282	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.282	0,00	0	0,00	1.282	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-25.251,19	0	-2.680,77	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.563	-68.109,28	0	-45.223,05	0	-33.000	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.774,40	0	-1.584,40	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-35.563	-96.134,87	0	-49.488,22	0	-33.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-34.281	-96.134,87	0	-49.488,22	1.282	-33.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-35.563	-96.134,87	0	-49.488,22	0	-33.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung Klassenzimmer und Fundament, Elektro etc. 33.000 €. Weitere Kosten i.H. von 77.000 € wurden im ErgHH geplant										
Investition 002110-008 Friedrich-Adler-Realschule, Schulbudget										
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
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	-19.301,42	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-13.900	-21.704,90	0	-19.301,42	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-13.900	-21.704,90	0	-19.301,42	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-13.900	-21.704,90	0	-19.301,42	0	0	0	0	0
Investition 002110-009 Carl-Laemmle-Gymnasium, Schulbudget										
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
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	-17.000	-8.893,24	0	-1.890,98	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-17.000	-9.367,64	0	-1.890,98	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-17.000	-9.367,64	0	-1.890,98	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-17.000	-9.367,64	0	-1.890,98	0	0	0	0	0
Investition 002110-010 Friedrich-Uhlmann-Gemeinschaftsschule, Schulbudget										
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
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	-6.418,31	0	-3.878,09	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.000	-6.892,71	0	-3.878,09	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.000	-6.892,71	0	-3.878,09	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.000	-6.892,71	0	-3.878,09	0	0	0	0	0
Investition 002110-011 Grundschule Bronner Berg, Ergänzungsbeschaffungen										
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
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	-18.300	-40.898,85	0	-8.950,05	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

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-18.300	-59.270,88	0	-8.950,05	0	-5.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-18.300	-59.270,88	0	-8.950,05	0	-5.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-18.300	-59.270,88	0	-8.950,05	0	-5.000	0	0	0

Erläuterungen:

Anschaffung Spielgerät Pausenhof

Investition 002110-012 Grundschule Untersulmetingen Ergänzungsbeschaffung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
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	-1.886,00	-3.000	-33.000	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)	-36.000	-27.660,31	0	-1.886,00	-3.000	-33.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-36.000	-27.660,31	0	-1.886,00	-3.000	-33.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-36.000	-27.660,31	0	-1.886,00	-3.000	-33.000	0	0	0

Erläuterungen:

Ausstattung Klassenzimmer und Fundament, Elektro etc. 33.000 €. Weitere Kosten i.H. von 77.000 € wurden im ErgHH geplant

Investition 002110-013 Grundschule Bihlafingen, Ergänzungsbeschaffungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
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	-12.577,16	0	-6.431,55	-2.000	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)	-10.800	-31.449,07	0	-6.431,55	-2.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.800	-31.449,07	0	-6.431,55	-2.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.800	-31.449,07	0	-6.431,55	-2.000	0	0	0	0

Investition 002110-014 Ergänzungsbeschaffungen, Grunds. Untersulm. Halle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
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

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
16	Gesamtkosten der Maßnahme (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.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.300	-2.995,49	0	0,00	-1.500	-1.500	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	-1.500	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.300	-4.185,49	0	0,00	-1.500	-1.500	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.300	-4.185,49	0	0,00	-1.500	-1.500	0	0	0

Erläuterungen:

Anschaffung von Turngeräten

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.697,50	0	1.697,50	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	1.697,50	0	1.697,50	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	-19.500	-23.633,32	0	-8.381,30	-2.000	-4.000	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)	-19.500	-41.688,71	0	-8.381,30	-2.000	-4.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-19.500	-39.991,21	0	-6.683,80	-2.000	-4.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-19.500	-41.688,71	0	-8.381,30	-2.000	-4.000	0	0	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen Schule

Investition 002110-017 Bischof-Ulrich-Schule, Ergänzungsbeschaffung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
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	-5.565,63	-4.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.000	-25.766,81	0	-5.565,63	-4.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.000	-25.766,81	0	-5.565,63	-4.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.000	-25.766,81	0	-5.565,63	-4.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 5]

Große Kreisstadt Laupheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
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 Maßnahme (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.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.800	-1.109,51	0	0,00	0	-1.800	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.800	-1.109,51	0	0,00	0	-1.800	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.800	-1.109,51	0	0,00	0	-1.800	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.800	-1.109,51	0	0,00	0	-1.800	0	0	0

Erläuterungen:

Anschaffung Möbel

Investition 002110-021 Betreuung Grundschule Bronner Berg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.800	-7.565,85	0	0,00	0	-1.800	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-19.800	-7.565,85	0	0,00	0	-1.800	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-19.800	-7.565,85	0	0,00	0	-1.800	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-19.800	-7.565,85	0	0,00	0	-1.800	0	0	0

Erläuterungen:

Anschaffung Möbel

Investition 002110-022 Verlässliche Grundschule Ivo-Schaible-Schule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.253,03	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-2.253,03	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-2.253,03	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-2.253,03	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 002110-023 Betreuung Grundschule Bihlafingen

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.500	-5.844,36	-2.000	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.500	-5.844,36	-2.000	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.500	-5.844,36	-2.000	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.500	-5.844,36	-2.000	0,00	0	0	0	0	0

Investition 002110-024 Carl-Lämmle-Gymnasium, Ergänzungsbeschaffungen

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.224	0,00	0	0,00	19.224	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	19.224	0,00	0	0,00	19.224	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-20.137,82	0	-1.036,79	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-63.449	-184.223,13	0	-49.374,05	-28.196	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.774,40	0	-1.584,40	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-63.449	-207.135,35	0	-51.995,24	-28.196	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-44.225	-207.135,35	0	-51.995,24	-8.972	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-63.449	-207.135,35	0	-51.995,24	-28.196	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.661	0,00	0	0,00	16.661	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	16.661	0,00	0	0,00	16.661	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-24.781,70	0	-1.036,79	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-58.322	-229.729,02	0	-81.893,90	-30.759	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.774,40	0	-1.584,40	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-58.322	-257.285,12	0	-84.515,09	-30.759	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-41.661	-257.285,12	0	-84.515,09	-14.098	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-58.322	-257.285,12	0	-84.515,09	-30.759	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.127	0,00	0	0,00	5.127	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	5.127	0,00	0	0,00	5.127	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-20.637,61	0	-1.036,79	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.253	-65.919,77	0	-13.627,81	-4.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.774,40	0	-1.584,40	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-14.253	-89.331,78	0	-16.249,00	-4.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-9.126	-89.331,78	0	-16.249,00	1.127	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-14.253	-89.331,78	0	-16.249,00	-4.000	0	0	0	0

Investition 192110-002 Bischof-Ulrich-Grundschule Obersulmtingen, Hochbau

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-24.401,03	0	-3.827,63	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-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	-3.827,63	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-310.000	-231.938,40	0	-3.827,63	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-310.000	-231.938,40	0	-3.827,63	0	0	0	0	0

Investition 192110-003 Ivo-Schaible-Grundschule Baustetten, Hochbau

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.000	-54.679,80	0	-52.655,74	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-106.000	-54.679,80	0	-52.655,74	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-106.000	-54.679,80	0	-52.655,74	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-106.000	-54.679,80	0	-52.655,74	0	0	0	0	0

Investition 192110-004 Friedrich-Adler-Pealschule, Schulsanierung

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	860.400	717.000,00	0	143.400,00	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	860.400	717.000,00	0	143.400,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-218.670,82	0	-218.670,82	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-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	-1.926.188,96	0	-218.670,82	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-832.600	-1.209.188,96	0	-75.270,82	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.693.000	-1.926.188,96	0	-218.670,82	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.324.200	1.374.100,00	0	267.800,00	200.000	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	3.324.200	1.374.100,00	0	267.800,00	200.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-5.650.000	-2.705.995,94	-745.000	-1.085.176,59	-600.000	-400.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.650.000	-2.705.995,94	-745.000	-1.085.176,59	-600.000	-400.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.325.800	-1.331.895,94	-745.000	-817.376,59	-400.000	-400.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.650.000	-2.705.995,94	-745.000	-1.085.176,59	-600.000	-400.000	0	0	0

Erläuterungen:

Abschluss der Sanierung. Zudem Stützensanierung wie in BV 2022/0138 erläutert

Investition 192110-009 Friedrich-Uhlmann-Schule, Hochbau

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
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	-230.000	-24.535,28	0	-20.703,98	-180.000	0	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)	-230.000	-45.329,44	0	-20.703,98	-180.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-230.000	-45.329,44	0	-20.703,98	-180.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-230.000	-45.329,44	0	-20.703,98	-180.000	0	0	0	0

Investition 192110-010 Friedrich-Adler-Realschule, Erwerb u.a. Container

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
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 MaÙnahme (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.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	0	-40.463,63	0	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
										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 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-40.463,63	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-40.463,63	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Investition 202110-001 Turnhalle Obersulmetingen, Bodensanierung

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-78.786,12	0	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-50.000	0,00	0	0,00	0	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 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-50.000	-78.786,12	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-50.000	-78.786,12	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Investition 202110-002 Bischof-Ulrich-Grundschule: Sanierung der WCs

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-50.000	-37.646,58	0	0,00	0	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 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-50.000	-37.646,58	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-50.000	-37.646,58	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Investition 202110-003 A.-v.-Freyb.-Grunds., Auß.entwäss., Schall, Brand

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-75.000	0,00	0	0,00	-35.000	-40.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-75.000	0,00	0	0,00	-35.000	-40.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-75.000	0,00	0	0,00	-35.000	-40.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-75.000	0,00	0	0,00	-35.000	-40.000	0	0	0 0

Erläuterungen:

Neue Brandschutztüren

Investition 202110-004 Anna-von-Freyberg-GS, Festzahlung Ausgleichsstock

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	30.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
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 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	30.000	30.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Investition 202110-005 Friedrich-Uhlmann-Schule, Verlegung Schulhof

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.686,46	0	-1.686,46	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	0	-30.330,43	-5.000	-30.330,43	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-37.951,31	0	-37.951,31	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-69.968,20	-5.000	-69.968,20	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-69.968,20	-5.000	-69.968,20	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-69.968,20	-5.000	-69.968,20	0	0	0	0	0 0

Investition 212110-001 Neue Kindertagesstätte/ Schule USU, Schule

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-3.480.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	-250.000	-750.000	-1.350.000 -1.350.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.480.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	-250.000	-750.000	-1.350.000 -1.350.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.480.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	-250.000	-750.000	-1.350.000 -1.350.000
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.480.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	-250.000	-750.000	-1.350.000 -1.350.000

Erläuterungen:

2023: Planungsrate

Investition 212110-002 Grundschule Bihlafingen, Hochbau

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-40.000	-22.867,64	-15.000	-22.867,64	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-40.000	-22.867,64	-15.000	-22.867,64	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-40.000	-22.867,64	-15.000	-22.867,64	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-40.000	-22.867,64	-15.000	-22.867,64	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-25.000	0,00	0	0,00	0	-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	0	-25.000	0	0	0 0

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-25.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-25.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	0	0	0 0

Erläuterungen:

Planungsrate zur Weiterentwicklung FUS zur Gemeinschaftsschule

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211001 Grundschule Bronner Berg

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.839,81	22.000	4.095	4.176	4.258	4.340
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	15.408,00	20.000	25.000	25.500	26.000	26.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.355,90	35.000	35.000	35.700	36.400	37.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.163,50	1.400	1.000	1.020	1.040	1.060
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)	79.767,21	89.080	75.775	77.076	78.378	79.680
12	Personalaufwendungen	-196.322,61	-209.798	-259.774	-271.760	-277.093	-282.427
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-309.429,73	-170.300	-233.440	-235.456	-240.073	-244.690
15	Abschreibungen	0,00	-69.610	-73.450	-73.230	-72.270	-68.860
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	-23.349,46	-33.808	-35.800	-36.516	-37.232	-37.948
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-529.101,80	-483.516	-602.464	-616.962	-626.668	-633.925
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-449.334,59	-394.436	-526.689	-539.886	-548.290	-554.245
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.803,90	-10.200	-6.300	-6.426	-6.552	-6.678
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.803,90	-10.200	-6.300	-6.426	-6.552	-6.678
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-459.138,49	-404.636	-532.989	-546.312	-554.842	-560.923

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 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211001 Grundschule Bronner Berg

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	73.139,34	78.400	65.095	0	66.396	67.698	69.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-530.796,66	-413.906	-529.014	0	-543.732	-554.398	-565.065
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-457.657,32	-335.505	-463.919	0	-477.336	-486.700	-496.065
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	-8.950,05	0	-6.800	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)	-8.950,05	0	-6.800	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-8.950,05	0	-6.800	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-466.607,37	-335.505	-470.719	0	-477.336	-486.700	-496.065

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211002 Anna-von-Freyberg-Grundschule

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.487,44	29.919	41.000	41.820	42.640	43.460
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.780	1.980	1.980	1.980	1.980
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.860,00	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	363,85	300	400	408	416	424
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	1.000	1.400	1.428	1.456	1.484
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)	77.311,29	57.999	69.780	71.136	72.492	73.848
12	Personalaufwendungen	-335.462,20	-344.168	-389.878	-429.316	-437.755	-446.196
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.940,48	-176.060	-252.945	-255.350	-260.356	-265.363
15	Abschreibungen	0,00	-88.310	-95.790	-94.150	-93.650	-89.910
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	-30.973,37	-45.631	-61.510	-62.739	-63.969	-65.199
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-560.376,05	-654.169	-800.123	-841.555	-855.730	-866.668
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-483.064,76	-596.170	-730.343	-770.419	-783.238	-792.820
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.950,75	-14.500	-16.100	-16.422	-16.744	-17.066
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-15.950,75	-14.500	-16.100	-16.422	-16.744	-17.066
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-499.015,51	-610.670	-746.443	-786.841	-799.982	-809.886

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 2: Zuweisung verlässliche Grundschule und Flexible Nachmittagsbetreuung

Zeile 5: Erträge Betreuungsgebühren

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211002 Anna-von-Freyberg-Grundschule

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	107.651,71	56.219	67.800	0	69.156	70.512	71.868
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-596.720,54	-565.859	-704.333	0	-747.405	-762.080	-776.758
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-489.068,83	-509.640	-636.533	0	-678.249	-691.568	-704.890
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.282	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	1.282	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.680,77	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	-40.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-49.390,91	0	-34.800	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	-1.584,40	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-53.656,08	-35.000	-74.800	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-53.656,08	-33.718	-74.800	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-542.724,91	-543.358	-711.333	0	-678.249	-691.568	-704.890

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211003 Grundschule Bihlafingen

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.004,21	4.895	7.000	7.140	7.280	7.420
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	3.540,00	3.200	4.700	4.794	4.888	4.982
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	950	6.000	6.120	6.240	6.360
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	204	208	212
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.544,21	9.245	17.900	18.258	18.616	18.974
12	Personalaufwendungen	-60.637,03	-73.649	-81.169	-85.049	-86.716	-88.386
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.687,80	-34.572	-40.029	-39.807	-40.588	-41.368
15	Abschreibungen	0,00	-8.630	-9.750	-7.490	-5.930	-5.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.191,49	-4.000	-6.285	-6.410	-6.536	-6.662
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-90.516,32	-120.851	-137.233	-138.756	-139.770	-141.716
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-85.972,11	-111.606	-119.333	-120.498	-121.154	-122.742
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.613,48	-8.400	-11.000	-11.220	-11.440	-11.660
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-10.613,48	-8.400	-11.000	-11.220	-11.440	-11.660
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-96.585,59	-120.006	-130.333	-131.718	-132.594	-134.402

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 2: Zuweisung verlässliche Grundschule
 Zeile 5: Erträge Betreuungsgebühren

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211003 Grundschule Bihlafingen

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.353,21	9.245	17.900	0	18.258	18.616	18.974
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.762,58	-112.221	-127.483	0	-131.266	-133.840	-136.416
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-78.409,37	-102.977	-109.583	0	-113.008	-115.224	-117.442
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	-22.867,64	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.431,55	-2.000	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)	-29.299,19	-2.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-29.299,19	-2.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-107.708,56	-104.977	-109.583	0	-113.008	-115.224	-117.442

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211004 Grundschule Untersulmtingen

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.944,10	4.445	5.500	5.610	5.720	5.830
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.910	6.910	6.910	6.910	6.910
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.620,00	4.350	3.000	3.060	3.120	3.180
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	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)	16.564,10	16.205	15.410	15.580	15.750	15.920
12	Personalaufwendungen	-111.671,89	-109.307	-121.309	-130.304	-132.862	-135.422
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.295,83	-35.285	-165.835	-167.007	-170.282	-173.556
15	Abschreibungen	0,00	-32.470	-32.830	-32.420	-32.370	-31.320
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	-6.658,82	-6.300	-5.375	-5.482	-5.590	-5.697
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-158.626,54	-183.362	-325.349	-335.213	-341.104	-345.995
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-142.062,44	-167.157	-309.939	-319.633	-325.354	-330.075
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.323,38	-2.000	-2.000	-2.040	-2.080	-2.120
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.323,38	-2.000	-2.000	-2.040	-2.080	-2.120
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-143.385,82	-169.157	-311.939	-321.673	-327.434	-332.195

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 2: Zuweisung verlässliche Grundschule
 Zeile 5: Erträge Betreuungsgebühren

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211004 Grundschule Untersulmtingen

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.898,10	9.295	8.500	0	8.670	8.840	9.010
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.031,78	-150.892	-292.519	0	-302.793	-308.734	-314.675
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-143.133,68	-141.598	-284.019	0	-294.123	-299.894	-305.665
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	-30.000	-250.000	-750.000	-1.350.000	-1.350.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.886,00	-3.000	-33.000	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)	-1.886,00	-3.000	-63.000	-250.000	-750.000	-1.350.000	-1.350.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-1.886,00	-3.000	-63.000	-250.000	-750.000	-1.350.000	-1.350.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-145.019,68	-144.598	-347.019	-250.000	-1.044.123	-1.649.894	-1.655.665

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211005 Bischof-Ulrich-Schule Grundschule Obersulmtingen

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.489,81	295	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.900	2.900	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	4.825,56	5.000	4.830	4.926	5.023	5.119
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	400	400	408	416	424
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)	18.715,37	8.595	8.130	8.234	8.339	8.443
12	Personalaufwendungen	-81.087,01	-82.789	-89.848	-94.690	-96.549	-98.408
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.948,62	-132.915	-141.480	-142.166	-144.954	-147.741
15	Abschreibungen	0,00	-44.940	-50.010	-49.050	-48.730	-47.070
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.040	-2.080	-2.120
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.247,52	-10.600	-9.940	-10.138	-10.337	-10.536
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-219.283,15	-273.244	-293.278	-298.084	-302.650	-305.875
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-200.567,78	-264.649	-285.148	-289.850	-294.311	-297.432
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.970,35	-10.200	-17.500	-17.850	-18.200	-18.550
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-16.970,35	-10.200	-17.500	-17.850	-18.200	-18.550
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-217.538,13	-274.849	-302.648	-307.700	-312.511	-315.982

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 2: Zuweisung verlässliche Grundschule
 Zeile 5: Erträge Betreuungsgebühren

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211005 Bischof-Ulrich-Schule Grundschule Obersulmetingen

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.715,37	5.695	5.230	0	5.334	5.439	5.543
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.858,21	-228.304	-243.268	0	-249.034	-253.920	-258.805
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-191.142,84	-222.609	-238.038	0	-243.700	-248.481	-253.262
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	-3.827,63	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	-5.565,63	-5.500	-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)	-9.393,26	-5.500	-1.500	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-9.393,26	-5.500	-1.500	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-200.536,10	-228.109	-239.538	0	-243.700	-248.481	-253.262

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211006 Ivo-Schaible-Grundschule Baustetten

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.060,64	5.495	7.800	7.956	8.112	8.268
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	310	310	310	310	260
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.320,00	10.600	14.700	14.994	15.288	15.582
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.500	4.590	4.680	4.770
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	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)	19.380,64	16.605	27.310	27.850	28.390	28.880
12	Personalaufwendungen	-132.627,07	-125.508	-148.477	-162.054	-165.237	-168.421
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.500,30	-206.900	-145.260	-146.022	-148.885	-151.749
15	Abschreibungen	0,00	-3.230	-4.180	-4.030	-3.930	-2.160
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	-5.728,56	-4.770	-3.550	-3.621	-3.692	-3.763
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-403.855,93	-340.408	-301.467	-315.727	-321.744	-326.093
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-384.475,29	-323.803	-274.157	-287.877	-293.354	-297.213
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.510,31	-9.250	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-23.510,31	-9.250	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-407.985,60	-333.053	-294.157	-308.277	-314.154	-318.413

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 5: Erträge Betreuungsgebühren, Benutzungsgebühren Lehrschwimmbecken

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211006 Ivo-Schaible-Grundschule Baustetten

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25.066,49	16.295	27.000	0	27.540	28.080	28.620
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-381.411,94	-337.178	-297.287	0	-311.697	-317.814	-323.933
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-356.345,45	-320.883	-270.287	0	-284.157	-289.734	-295.313
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.697,50	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)	1.697,50	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	-52.655,74	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.416,60	-2.000	-4.000	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)	-62.072,34	-2.000	-4.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-60.374,84	-2.000	-4.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-416.720,29	-322.883	-274.287	0	-284.157	-289.734	-295.313

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211007 Grundschulförderklasse

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.875,00	5.625	2.250	5.737	5.850	5.962
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)	4.875,00	5.625	2.250	5.737	5.850	5.962
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.196,26	-1.305	-490	-498	-507	-516
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	-260,82	-100	-70	-71	-72	-74
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.457,08	-1.405	-560	-569	-579	-590
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	3.417,92	4.220	1.690	5.168	5.271	5.372
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-300	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	-300	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	3.417,92	3.920	1.690	5.168	5.271	5.372

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211007 Grundschulförderklasse

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.875,00	5.625	2.250	0	5.737	5.850	5.962
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.491,77	-1.405	-560	0	-569	-579	-590
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	3.383,23	4.220	1.690	0	5.168	5.271	5.372
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)	3.383,23	4.220	1.690	0	5.168	5.271	5.372

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211008 Friedrich-Adler-Realschule

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	954.726,00	957.692	1.063.827	976.845	995.999	1.015.153
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	45.230	43.060	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	734,42	350	400	408	416	424
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)	955.460,42	1.003.272	1.107.287	1.008.893	1.028.055	1.047.217
12	Personalaufwendungen	-256.205,23	-268.250	-299.689	-331.316	-337.830	-344.342
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-455.305,70	-380.555	-630.980	-639.313	-651.849	-664.384
15	Abschreibungen	0,00	-170.940	-180.300	-134.270	-133.590	-130.230
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	-68.570,99	-102.778	-101.430	-103.457	-105.486	-107.514
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-780.081,92	-922.523	-1.212.399	-1.208.356	-1.228.755	-1.246.470
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	175.378,50	80.749	-105.112	-199.463	-200.700	-199.253
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.073,20	-20.250	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-23.073,20	-20.250	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	152.305,30	60.499	-125.112	-219.863	-221.500	-220.453

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211008 Friedrich-Adler-Realschule

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	955.460,42	958.042	1.064.227	0	977.253	996.415	1.015.577
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-774.217,95	-751.583	-1.032.099	0	-1.074.086	-1.095.165	-1.116.240
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	181.242,47	206.459	32.128	0	-96.833	-98.750	-100.663
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	143.400,00	16.661	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)	143.400,00	16.661	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-219.707,61	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	-101.195,32	-30.759	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	-1.584,40	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-322.487,33	-30.759	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-179.087,33	-14.098	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	2.155,14	192.361	32.128	0	-96.833	-98.750	-100.663

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211009 Carl-Laemmle-Gymnasium

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	977.982,00	1.052.340	1.152.532	1.064.410	1.085.281	1.106.152
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	479.910	480.720	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	250	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	872,40	900	1.400	1.428	1.456	1.484
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.827,22	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	15,61	50	50	51	52	53
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	980.697,23	1.533.450	1.634.702	1.546.609	1.567.509	1.588.409
12	Personalaufwendungen	-178.555,41	-180.584	-215.901	-220.216	-224.534	-228.852
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-597.336,28	-663.410	-760.815	-771.744	-786.877	-802.009
15	Abschreibungen	0,00	-768.160	-778.510	-776.080	-772.790	-765.140
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	-92.233,84	-124.480	-135.055	-137.754	-140.455	-143.156
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-868.125,53	-1.736.634	-1.890.281	-1.905.794	-1.924.656	-1.939.157
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	112.571,70	-203.184	-255.579	-359.185	-357.147	-350.748
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.617,16	-18.900	-12.000	-12.240	-12.480	-12.720
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.617,16	-18.900	-12.000	-12.240	-12.480	-12.720
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	105.954,54	-222.084	-267.579	-371.425	-369.627	-363.468

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211009 Carl-Laemmle-Gymnasium

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	987.954,84	1.053.540	1.153.982	0	1.065.889	1.086.789	1.107.689
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-969.699,59	-968.474	-1.111.771	0	-1.129.714	-1.151.866	-1.174.017
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	18.255,25	85.066	42.211	0	-63.825	-65.077	-66.328
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	267.800,00	219.224	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)	267.800,00	219.224	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.036,79	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.085.176,59	-600.000	-400.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-51.265,03	-28.196	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	-1.584,40	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.139.062,81	-628.196	-400.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-871.262,81	-408.972	-400.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-853.007,56	-323.906	-357.789	0	-63.825	-65.077	-66.328

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211010 Friedrich-Uhlmann-Schule Laupheim

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	357.544,00	323.143	346.368	329.602	336.065	342.528
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	107.820	108.630	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	2.263,50	2.000	2.500	2.550	2.600	2.650
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343,91	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)	360.151,41	432.963	457.498	440.782	447.295	453.808
12	Personalaufwendungen	-64.316,61	-54.211	-105.609	-117.581	-119.893	-122.206
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-313.595,93	-280.895	-376.005	-380.310	-387.767	-395.223
15	Abschreibungen	-15.551,20	-377.800	-383.290	-380.860	-380.000	-373.770
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	-35.002,13	-61.310	-56.825	-57.961	-59.097	-60.233
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-428.465,87	-774.215	-921.729	-936.712	-946.757	-951.432
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-68.314,46	-341.253	-464.231	-495.930	-499.462	-497.624
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.344,72	-15.500	-11.000	-11.220	-11.440	-11.660
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-10.344,72	-15.500	-11.000	-11.220	-11.440	-11.660
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-78.659,18	-356.753	-475.231	-507.150	-510.902	-509.284

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211010 Friedrich-Uhlmann-Schule Laupheim

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	361.244,02	325.143	348.868	0	332.152	338.665	345.178
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-398.287,68	-396.415	-538.439	0	-555.852	-566.757	-577.662
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-37.043,66	-71.273	-189.571	0	-223.700	-228.092	-232.484
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.127	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	5.127	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.723,25	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.034,41	-180.000	-25.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.457,21	-4.000	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	-1.584,40	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-110.799,27	-184.000	-25.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-110.799,27	-178.873	-25.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-147.842,93	-250.146	-214.571	0	-223.700	-228.092	-232.484

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Produktbeschreibung
Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren u. Schulkindergärten - [THH 5]

Große Kreisstadt Laupheim

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2120	Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren u. Schulkindergärten - [THH 5]
Verantw. Person	Leitung Amt für Bildung und Betreuung	
Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p><u>Folgende Einzelprodukte und zugehörige Kostenstellen werden diesem Bereich zugeordnet:</u></p> <p>21.20.02 Sonderschulen 212001 Wieland-Förderschule</p>	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sonderschulangebots.	
Kennzahlen		Wert 2022
Anzahl Schüler/innen im Schuljahr 2022/2023		67

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren u. Schulkindergärten - [THH 5]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	169.220,29	179.927	186.193	183.524	187.123	190.721
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.140	200	200	200	200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	369,08	500	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)	169.589,37	182.567	186.393	183.724	187.323	190.921
12	Personalaufwendungen	-32.774,22	-32.536	-33.129	-33.787	-34.450	-35.113
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.253,96	-186.200	-240.495	-243.162	-247.930	-252.698
15	Abschreibungen	0,00	-14.740	-7.040	-5.950	-5.420	-3.630
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	-18.923,54	-33.599	-39.565	-40.356	-41.147	-41.938
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-200.951,72	-267.075	-320.229	-323.255	-328.947	-333.379
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-31.362,35	-84.508	-133.836	-139.531	-141.624	-142.458
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.793,01	-10.200	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.793,01	-10.200	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-41.155,36	-94.708	-143.836	-149.731	-152.024	-153.058

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren u. Schulkindergärten - [THH 5]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	169.220,29	180.427	186.193	0	183.524	187.123	190.721
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.603,21	-252.335	-313.189	0	-317.305	-323.527	-329.749
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-42.382,92	-71.908	-126.996	0	-133.781	-136.404	-139.028
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.282	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	1.282	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.036,79	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	-21.471,55	-6.000	-30.000	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	-1.584,40	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-24.092,74	-56.000	-30.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-24.092,74	-54.718	-30.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-66.475,66	-126.626	-156.996	0	-133.781	-136.404	-139.028

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung 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	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	-12.358,70	0	-4.354,25	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-8.000	-12.358,70	0	-4.354,25	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-8.000	-12.358,70	0	-4.354,25	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-8.000	-12.358,70	0	-4.354,25	0	0	0	0	0

Investition 002120-002 Wielandschule Ergänzungsbeschaffung

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.282	0,00	0	0,00	1.282	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.282	0,00	0	0,00	1.282	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-20.613,84	0	-1.036,79	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.563	-37.324,60	0	-17.117,30	-6.000	-30.000	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.774,40	0	-1.584,40	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-38.563	-60.712,84	0	-19.738,49	-6.000	-30.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-37.281	-60.712,84	0	-19.738,49	-4.718	-30.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-38.563	-60.712,84	0	-19.738,49	-6.000	-30.000	0	0	0

Erläuterungen:

Visiotische für restliche Klassenzimmer

Investition 192120-001 Wielandschule, Hochbau

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-75.000	0,00	0	0,00	-50.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-75.000	0,00	0	0,00	-50.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-75.000	0,00	0	0,00	-50.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-75.000	0,00	0	0,00	-50.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 212001 Wielandschule

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	169.220,29	179.927	186.193	183.524	187.123	190.721
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.140	200	200	200	200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	369,08	500	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)	169.589,37	182.567	186.393	183.724	187.323	190.921
12	Personalaufwendungen	-30.302,05	-29.166	-29.301	-29.884	-30.470	-31.057
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.253,96	-186.200	-240.495	-243.162	-247.930	-252.698
15	Abschreibungen	0,00	-14.740	-7.040	-5.950	-5.420	-3.630
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	-18.923,54	-33.599	-39.565	-40.356	-41.147	-41.938
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-198.479,55	-263.705	-316.401	-319.352	-324.967	-329.323
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-28.890,18	-81.138	-130.008	-135.628	-137.644	-138.402
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.793,01	-10.200	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.793,01	-10.200	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-38.683,19	-91.338	-140.008	-145.828	-148.044	-149.002

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 212001 Wielandschule

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	169.220,29	180.427	186.193	0	183.524	187.123	190.721
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.183,04	-248.965	-309.361	0	-313.402	-319.547	-325.693
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-39.962,75	-68.538	-123.168	0	-129.878	-132.424	-134.972
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.282	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	1.282	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.036,79	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	-21.471,55	-6.000	-30.000	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	-1.584,40	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-24.092,74	-56.000	-30.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-24.092,74	-54.718	-30.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-64.055,49	-123.256	-153.168	0	-129.878	-132.424	-134.972

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen - [THH 5]

Große Kreisstadt Laupheim

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2140	Schülerbezogene Leistungen - [THH 5]
Verantw. Person	Leitung Amt für Bildung und Betreuung	
Kurzbeschreibung	<p>Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. der Schule zur Schwimmhalle.</p> <p>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</p> <p>21.40.01 Schülerbeförderung</p>	
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote	

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen - [THH 5]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50.000	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-50.000	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-50.000	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-50.000	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen - [THH 5]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.843,23	-50.000	-25.000	0	-25.500	-26.000	-26.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.843,23	-50.000	-25.000	0	-25.500	-26.000	-26.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.843,23	-50.000	-25.000	0	-25.500	-26.000	-26.500

Haushaltsplan 2023 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 und Betreuung	
Kurzbeschreibung	<p>Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeit und Ziele des Schulträgers, sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes auch durch Veranstaltungen.</p> <p>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.</p> <p><u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u></p> <p>21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit 21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte 21.50.04 Ganztagesbetreuung</p>	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • 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 2022	
Anzahl der Essenbestellungen schulartübergreifend in der Mensa	ca. 32.164 Essen	

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - [THH 5]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	435.384	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	575,50	100	600	612	624	636
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.588,90	65.000	65.000	66.300	67.600	68.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	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)	34.164,40	500.484	65.600	66.912	68.224	69.536
12	Personalaufwendungen	-15.375,95	-29.483	-46.123	-53.656	-54.712	-55.769
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.350,36	-332.650	-155.500	-158.610	-161.720	-164.830
15	Abschreibungen	0,00	-22.890	-4.530	-4.530	-3.490	-2.010
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	-111.357,06	-133.800	-133.800	-136.476	-139.152	-141.828
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-255.083,37	-518.823	-339.953	-353.272	-359.074	-364.437
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-220.918,97	-18.339	-274.353	-286.360	-290.850	-294.901
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.380	12.380	12.627	12.875	13.122
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.886,57	-2.300	-3.900	-3.978	-4.056	-4.134
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.886,57	10.080	8.480	8.649	8.819	8.988
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-224.805,54	-8.259	-265.873	-277.711	-282.031	-285.913

Erläuterungen

Erläuterungen:

Unter dieser Produktgruppe werden Aufwendungen und Erträge für die Gesetzliche Schülerunfallversicherung, den Gemeinsamen Schulaufwand, das Überörtliche Studienseminar und den Verkehrsübungsplatz ausgewiesen.

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - [THH 5]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	24.382,60	500.484	65.600	0	66.912	68.224	69.536
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.429,58	-495.933	-335.423	0	-348.742	-355.584	-362.427
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-232.046,98	4.551	-269.823	0	-281.830	-287.360	-292.891
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	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)	0,00	300.000	30.000	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	-8.636,36	-94.000	-65.000	0	-43.000	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)	-8.636,36	-94.000	-65.000	0	-43.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-8.636,36	206.000	-35.000	0	-43.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-240.683,34	210.551	-304.823	0	-324.830	-287.360	-292.891

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung der InvestitionsmaÙnahmen Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - [THH 5]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Investition 002150-000 Ganztagesbetreuung Mensa, Ergänzungsbeschaffungen

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.000	-2.725,10	0	0,00	-4.000	-5.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-27.000	-2.725,10	0	0,00	-4.000	-5.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-27.000	-2.725,10	0	0,00	-4.000	-5.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-27.000	-2.725,10	0	0,00	-4.000	-5.000	0	0	0 0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen Mensa-Geräte

Investition 002150-004 Umsetzung Medienentwicklungsplan

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.130.000	0,00	0	0,00	300.000	30.000	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.130.000	0,00	0	0,00	300.000	30.000	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.216.000	-37.732,19	0	-8.636,36	-80.000	-50.000	0	-43.000	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.216.000	-37.732,19	0	-8.636,36	-80.000	-50.000	0	-43.000	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-86.000	-37.732,19	0	-8.636,36	220.000	-20.000	0	-43.000	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.216.000	-37.732,19	0	-8.636,36	-80.000	-50.000	0	-43.000	0 0

Erläuterungen:

Auszahlung (investiv s.Zeile 9):

zusätzlich im ErgHH veranschlagt: 2023: 50.000€

Investition 002150-005 Gemeinsamer Schulaufwand, Ausstattung Schwimmen

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
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	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.000	0,00	0	0,00	-10.000	-10.000	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	-10.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-35.000	0,00	0	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0 0

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung 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	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-35.000	0,00	0	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0 0

Haushaltsplan 2023 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	<ul style="list-style-type: none"> • 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. <p style="text-align: center;"><u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u></p> <p>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</p>	
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung Sicherstellung der Unterbringung	
Kennzahlen	Wert 2022	
Anzahl untergebrachter wohnungsloser Personen in Laupheim (Stand 01.09.2022):	Obdachlosenunterbringung: 44	
	Anschlussunterbringung: 189	

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



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

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500,00	400	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.740	2.740	2.740	2.740	1.990
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	433.438,96	420.000	682.000	695.640	709.280	722.920
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.384,39	310	2.000	2.040	2.080	2.120
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.790,78	2.500	12.000	12.240	12.480	12.720
8	Zinsen und ähnliche Erträge	4,08	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	442.118,21	425.950	699.240	713.160	727.080	740.250
12	Personalaufwendungen	-73.802,00	-118.937	-138.043	-169.260	-172.597	-175.934
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-490.906,33	-558.540	-991.470	-1.011.298	-1.031.128	-1.050.957
15	Abschreibungen	-14.870,44	-28.450	-42.440	-42.320	-38.740	-28.030
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-300	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.917,71	-4.800	-5.700	-4.996	-5.094	-5.192
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-594.496,48	-711.027	-1.177.653	-1.227.874	-1.247.559	-1.260.113
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-152.378,27	-285.077	-478.413	-514.714	-520.479	-519.863
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-65.130,39	-49.000	-52.700	-53.754	-54.808	-55.862
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-65.130,39	-49.000	-52.700	-53.754	-54.808	-55.862
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-217.508,66	-334.077	-531.113	-568.468	-575.287	-575.725

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



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

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	438.435,48	423.210	696.000	0	709.920	723.840	737.760
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-592.200,04	-681.777	-1.134.413	0	-1.185.554	-1.208.819	-1.232.083
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-153.764,56	-258.567	-438.413	0	-475.634	-484.979	-494.323
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	450.000	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	150.000	450.000	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	-36.511,03	-290.000	-719.500	-100.000	-300.000	-1.800.000	-1.800.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.514,47	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)	-39.025,50	-290.000	-719.500	-100.000	-300.000	-1.800.000	-1.800.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-39.025,50	-140.000	-269.500	-100.000	-300.000	-1.800.000	-1.800.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-192.790,06	-398.567	-707.913	-100.000	-775.634	-2.284.979	-2.294.323

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung der InvestitionsmaÙnahmen Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4 und 5]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Investition 003140-001 Neuer Generationentreff, Planungsrate

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
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 MaÙnahme (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.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	-14.206,81	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.000	-14.206,81	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.000	-14.206,81	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.000	-14.206,81	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 193140-001 Einrichtungen für Wohnungslose, Hochbau

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-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 MaÙnahme (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.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.000	0,00	0	0,00	0	225.000	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	225.000	0,00	0	0,00	0	225.000	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-8.534,35	0	0,00	0	0	0	0	0
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	-8.534,35	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	215.000	-8.534,35	0	0,00	0	225.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.000	-8.534,35	0	0,00	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung der InvestitionsmaÙnahmen Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4 und 5]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-4.000.000	0,00	0	0,00	-50.000	-50.000	-100.000	-300.000	-1.800.000 -1.800.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.000.000	0,00	0	0,00	-50.000	-50.000	-100.000	-300.000	-1.800.000 -1.800.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.000.000	0,00	0	0,00	-50.000	-50.000	-100.000	-300.000	-1.800.000 -1.800.000
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.000.000	0,00	0	0,00	-50.000	-50.000	-100.000	-300.000	-1.800.000 -1.800.000

Erläuterungen:

Anteilig Beträge in Ergebnishaushalt 2023: 65.000 €

Bezahlbarer Wohnraum in Laupheim in sozial gemischt genutzten Quartieren

Investition 203140-004 Martinusladen, Hochbau

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0,00	0	0,00	150.000	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	150.000	0,00	0	0,00	150.000	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-293.000	-36.511,03	-49.000	-36.511,03	-240.000	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.514,47	0	-2.514,47	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-293.000	-39.025,50	-49.000	-39.025,50	-240.000	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-143.000	-39.025,50	-49.000	-39.025,50	-90.000	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-293.000	-39.025,50	-49.000	-39.025,50	-240.000	0	0	0	0 0

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

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-400.000	0,00	0	0,00	0	-400.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-400.000	0,00	0	0,00	0	-400.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-400.000	0,00	0	0,00	0	-400.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-400.000	0,00	0	0,00	0	-400.000	0	0	0 0

Investition 233140-001 Kapellenstraße 17, Wiedernutzbarmachung des Geb.

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.000	0,00	0	0,00	0	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	0	225.000	0	0	0 0
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-250.000	0,00	0	0,00	0	-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	0	-250.000	0	0	0 0

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-25.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-250.000	0,00	0	0,00	0	-250.000	0	0	0

Erläuterungen:

Wiedernutzbarmachung des Gebäudes für Flüchtlingsunterbringung.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.500	0,00	0	0,00	0	-19.500	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-19.500	0,00	0	0,00	0	-19.500	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-19.500	0,00	0	0,00	0	-19.500	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-19.500	0,00	0	0,00	0	-19.500	0	0	0

Erläuterungen:

8.000 € für eine Rampe und 8.000 € für die Installation eines Treppenlifts + 3.500 € Bauhofleistung; USU und Bilahfingen

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 314001 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30,00	0	2.000	2.040	2.080	2.120
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)	30,00	0	2.000	2.040	2.080	2.120
12	Personalaufwendungen	0,00	-16.973	-17.821	-18.177	-18.533	-18.890
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.412,48	-25.650	-35.900	-36.618	-37.336	-38.054
15	Abschreibungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-300	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.790,30	-350	-1.240	-1.264	-1.289	-1.314
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.202,78	-43.523	-55.211	-56.309	-57.408	-58.508
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-6.172,78	-43.523	-53.211	-54.269	-55.328	-56.388
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-405,64	-10.800	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-405,64	-10.800	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-6.578,42	-54.323	-63.211	-64.469	-65.728	-66.988

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 314001 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	30,00	0	2.000	0	2.040	2.080	2.120
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.757,80	-43.273	-54.961	0	-56.059	-57.158	-58.258
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-5.727,80	-43.273	-52.961	0	-54.019	-55.078	-56.138
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)	-5.727,80	-43.273	-52.961	0	-54.019	-55.078	-56.138

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 314003 Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	400	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	4,08	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4,08	400	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-4.603,30	-19.130	-19.987	-20.385	-20.784	-21.184
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.075	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-810	-810	-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	-1.330,10	-1.160	-860	-61	-62	-63
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.933,40	-23.175	-21.657	-21.256	-21.656	-22.057
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-5.929,32	-22.775	-21.657	-21.256	-21.656	-22.057
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-700	-700	-714	-728	-742
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-700	-700	-714	-728	-742
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-5.929,32	-23.475	-22.357	-21.970	-22.384	-22.799

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 314003 Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	400	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.663,30	-21.565	-20.047	0	-20.446	-20.846	-21.247
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-4.663,30	-21.165	-20.047	0	-20.446	-20.846	-21.247
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	-19.500	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	-19.500	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	-19.500	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.663,30	-21.165	-39.547	0	-20.446	-20.846	-21.247

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 314007 Soz. Enr. f. Flüchtl. u. Asylbew. u. Asylber. (Anschl.unterbr. d. Stadt)

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.740	2.740	2.740	2.740	1.990
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	404.792,96	388.000	680.000	693.600	707.200	720.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.384,39	250	2.000	2.040	2.080	2.120
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.125,78	2.500	12.000	12.240	12.480	12.720
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)	411.303,13	393.490	696.740	710.620	724.500	737.630
12	Personalaufwendungen	-26.022,31	-17.552	-37.869	-67.087	-68.422	-69.757
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-440.255,89	-523.900	-875.200	-892.704	-910.208	-927.712
15	Abschreibungen	-6.173,50	-15.310	-15.310	-15.200	-11.620	-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	-9.161,35	-1.770	-1.770	-1.805	-1.840	-1.876
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-481.613,05	-558.532	-930.149	-976.796	-992.090	-1.000.255
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-70.309,92	-165.042	-233.409	-266.176	-267.590	-262.625
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-52.923,53	-30.000	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-52.923,53	-30.000	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-123.233,45	-195.042	-263.409	-296.776	-298.790	-294.425

Erläuterungen

Erläuterungen:
Zeile 5: Benutzungsgebühren

Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	403.138,49	390.750	694.000	0	707.880	721.760	735.640
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-491.605,92	-543.222	-914.839	0	-961.596	-980.470	-999.345
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-88.467,43	-152.472	-220.839	0	-253.716	-258.710	-263.705
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	225.000	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	225.000	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	-650.000	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	-650.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	-425.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-88.467,43	-152.472	-645.839	0	-253.716	-258.710	-263.705

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 314009 Andere Soziale Einrichtungen

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500,00	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	60	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	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.500,00	60	500	500	500	500
12	Personalaufwendungen	-43.176,39	-60.654	-57.918	-59.074	-60.232	-61.389
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.539,00	-4.810	-35.290	-35.995	-36.701	-37.407
15	Abschreibungen	0,00	-6.990	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
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	-838,97	-520	-850	-867	-884	-901
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-45.554,36	-72.974	-102.758	-104.636	-106.517	-108.397
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-44.054,36	-72.914	-102.258	-104.136	-106.017	-107.897
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)	-44.054,36	-72.914	-102.258	-104.136	-106.017	-107.897

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 314009 Andere Soziale Einrichtungen

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	60	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.060,36	-65.984	-94.058	0	-95.936	-97.817	-99.697
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-45.060,36	-65.924	-94.058	0	-95.936	-97.817	-99.697
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	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	150.000	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	-36.511,03	-240.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.514,47	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)	-39.025,50	-240.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-39.025,50	-90.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-84.085,86	-155.924	-94.058	0	-95.936	-97.817	-99.697

Haushaltsplan 2023 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	<p>Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss. Gesetzliche Änderung zum 01.01.2023</p> <p>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</p> <p>31.80.00 Sonstige Soziale Dienste und Leistungen 31.80.10 Betreuung u. Förderung d. Integration v. Flüchtlingen, Asylbewerbern u. Koordination</p>	
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum.	
Kennzahlen		Wert 2022
Durchschn. monatl. Förderhöhe Wohngeld pro Antragsteller (Stand: 09.2022)		195,00€

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 5]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.981,20	79.481	76.000	77.520	79.040	80.560
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	13,30	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)	55.994,50	79.481	76.000	77.520	79.040	80.560
12	Personalaufwendungen	-149.467,58	-176.079	-248.185	-320.692	-327.026	-333.360
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.600,80	-58.625	-71.025	-72.445	-73.865	-75.285
15	Abschreibungen	-293,00	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	-3.222,61	-6.000	-10.050	-10.251	-10.452	-10.653
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-214.583,99	-240.704	-329.260	-403.388	-411.343	-419.298
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-158.589,49	-161.223	-253.260	-325.868	-332.303	-338.738
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-33,82	-500	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-33,82	-500	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-158.623,31	-161.723	-253.260	-325.868	-332.303	-338.738

Erläuterungen

Erläuterungen:

Unter dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen und Erträge der Wohngeldstelle sowie der Betreuung, Förderung und Integration von Flüchtlingen ausgewiesen.

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 5]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	55.994,50	79.481	76.000	0	77.520	79.040	80.560
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.575,46	-240.704	-329.260	0	-403.388	-411.343	-419.298
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-131.580,96	-161.222	-253.260	0	-325.868	-332.303	-338.738
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	-3.600,00	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)	-3.600,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-3.600,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-135.180,96	-161.222	-253.260	0	-325.868	-332.303	-338.738

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 5]

Große Kreisstadt Laupheim

Investition 213180-000 Barrierefreier Zugang Gemeindesaal Bihlafingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.600,00	0	-3.600,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-3.600,00	0	-3.600,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-3.600,00	0	-3.600,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-3.600,00	0	-3.600,00	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2023 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 und Betreuung Bürgermeisteramt (ausschließlich für das Produkt 36.20.50)	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>Folgende Einzelprodukte und zugehörige Kostenstellen werden diesem Bereich zugeordnet:</p> <p>36.20.01 Kinder und Jugendarbeit (bei diesem Produkt wird auf die einzelne Darstellung der dazugehörigen Kostenstellen verzichtet)</p> <p>36.20.01 Kleine Ferien 36.20.02 Sommerspaß „Große“ 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</p> <p>36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII 36.20.06 Offene und Mobile Jugendarbeit 36.20.07 Schulsozialarbeit</p> <p>36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit</p> <p>36.20.50 Karl Jegg Stiftung (dieses Produkt wird dem TH 2 zugeordnet)</p>	
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 2022	
Anzahl der Kinder mit Ferienbetreuung	Kleine Ferien: 56 Kinder	
	Sommerferien: 270 Kinder	
	davon nur 3 Wochen: 84	
Angebotene Wochen Ferienbetreuung pro Jahr	11 Wochen	
Anzahl Besucher in Jugendtreffs	120 Jugendl/ Woche	

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3620 Allgemeine F6rderung junger Menschen - [THH 2 und 5]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und 4hnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	117.228,62	124.650	124.000	126.480	128.960	131.440
3	Aufgel6ste Investitionszuwendungen und -beitr4ge	0,00	230	230	230	230	230
4	Sonstige Transferertr4ge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte f6r 6ffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.003,03	102.500	89.000	90.780	92.560	94.340
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.200	2.200	2.244	2.288	2.332
8	Zinsen und 4hnliche Ertr4ge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandver4nderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Ertr4ge	0,00	490	490	490	450	0
11	Anteilige ordentliche Ertr4ge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	187.231,65	230.070	215.920	220.224	224.488	228.342
12	Personalaufwendungen	-536.919,17	-732.001	-819.221	-874.993	-892.179	-909.362
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen f6r Sach- und Dienstleistungen	-121.161,78	-135.143	-153.025	-156.084	-159.145	-162.205
15	Abschreibungen	0,00	-1.400	-4.060	-4.060	-3.880	-3.360
16	Zinsen und 4hnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.399,44	-5.750	-6.350	-6.477	-6.604	-6.731
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-665.480,39	-874.294	-982.656	-1.041.614	-1.061.808	-1.081.658
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-478.248,74	-644.224	-766.736	-821.390	-837.320	-853.316
21	Ertr4ge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen f6r interne Leistungen	-6.632,75	-3.000	-7.100	-7.242	-7.384	-7.526
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.632,75	-3.000	-7.100	-7.242	-7.384	-7.526
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-484.881,49	-647.224	-773.836	-828.632	-844.704	-860.842

Erl4uterungen

Erl4uterungen:

Unter dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen und Ertr4ge f6r die Ferienbetreuungen, die mobile und offene Jugendarbeit, Jugendh4user sowie Schulsozialarbeit ausgewiesen.

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



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

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	179.185,31	229.350	215.200	0	219.504	223.808	228.112
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-669.512,95	-872.894	-978.596	0	-1.037.554	-1.057.928	-1.078.298
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-490.327,64	-643.544	-763.396	0	-818.050	-834.120	-850.186
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.296,70	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.296,70	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	-22.977,68	0	-60.000	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)	-22.977,68	0	-60.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-20.680,98	0	-60.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-511.008,62	-643.544	-823.396	0	-818.050	-834.120	-850.186

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung der InvestitionsmaÙnahmen Produktgruppe 3620 Allgemeine F6rderung junger Menschen - [THH 2 und 5]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Investition 003620-006 Jugendarbeit, Neu- und Ergänzungsbeschaffungen

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	0	2.296,70	0	2.296,70	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	2.296,70	0	2.296,70	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm6gen	-109.000	-24.173,08	0	-21.980,68	0	-60.000	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Verm6gensgegenstanden	0	-13.078,76	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-109.000	-37.251,84	0	-21.980,68	0	-60.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-109.000	-34.955,14	0	-19.683,98	0	-60.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-109.000	-37.251,84	0	-21.980,68	0	-60.000	0	0	0

Erläuterungen:

Gestaltung AuÙenanlage Jugendhaushof 10.000€, Umgestaltung Skaterplatz Flugplatz 35.000€; Schaffung weiterer Treffpunkt 15.000€

Investition 003620-007 Schulsozialarbeit, Ergänzungsbeschaffungen

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm6gen	-3.000	-997,00	0	-997,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.000	-997,00	0	-997,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.000	-997,00	0	-997,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.000	-997,00	0	-997,00	0	0	0	0	0

Investition 193620-001 Ausrüstung Jugendhaus

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.938,83	0	0,00	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
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm6gen	0	-2.840,25	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-2.840,25	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	98,58	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-2.840,25	0	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 362006 Offene und Mobile Jugendarbeit

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	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	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	230	230	230	230	230
12	Personalaufwendungen	-139.305,10	-166.101	-151.587	-154.616	-157.647	-160.680
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.483,72	-500	-2.800	-2.856	-2.912	-2.968
15	Abschreibungen	0,00	-850	-3.410	-3.410	-3.270	-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	-2.991,76	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-143.780,58	-167.451	-157.797	-160.882	-163.829	-166.838
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-143.780,58	-167.221	-157.567	-160.652	-163.599	-166.608
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-514,13	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)	-514,13	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-144.294,71	-167.221	-157.567	-160.652	-163.599	-166.608

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 362006 Offene und Mobile Jugendarbeit

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.931,16	-166.601	-154.387	0	-157.472	-160.559	-163.648
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-143.931,16	-166.601	-154.387	0	-157.472	-160.559	-163.648
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.296,70	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.296,70	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	-21.980,68	0	-60.000	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)	-21.980,68	0	-60.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-19.683,98	0	-60.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-163.615,14	-166.601	-214.387	0	-157.472	-160.559	-163.648

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 362007 Schulsozialarbeit

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	116.893,75	124.650	124.000	126.480	128.960	131.440
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	116.893,75	124.650	124.000	126.480	128.960	131.440
12	Personalaufwendungen	-277.945,25	-280.018	-310.841	-317.056	-323.273	-329.489
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.740,53	-6.600	-9.850	-10.047	-10.244	-10.441
15	Abschreibungen	0,00	0	-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	-1.727,72	-1.800	-1.800	-1.836	-1.872	-1.908
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-282.413,50	-288.418	-322.591	-329.039	-335.489	-341.938
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-165.519,75	-163.768	-198.591	-202.559	-206.529	-210.498
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-80,99	-200	-200	-204	-208	-212
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-80,99	-200	-200	-204	-208	-212
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-165.600,74	-163.968	-198.791	-202.763	-206.737	-210.710

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 362007 Schulsozialarbeit

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	116.893,75	124.650	124.000	0	126.480	128.960	131.440
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.289,00	-288.418	-322.491	0	-328.939	-335.389	-341.838
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-165.395,25	-163.768	-198.491	0	-202.459	-206.429	-210.398
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	-997,00	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)	-997,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-997,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-166.392,25	-163.768	-198.491	0	-202.459	-206.429	-210.398

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 5]

Große Kreisstadt Laupheim

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 5]
Verantw. Person	Leitung Amt für Bildung und Betreuung	
Kurzbeschreibung	<p>• 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 Öffnungszeiten, Teilzeitgruppen, Ganztagsgruppen) mit oder ohne Verpflegung</p> <p>• Fortschreibung der Bedarfsplanung (Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen)</p> <p>• Neubeantragung bzw. Änderung von Betriebserlaubnissen</p> <p>• Ausarbeitung der Verträge über den Betrieb und die Förderung der Kindergärten in freier Trägerschaft</p> <p>• Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten</p> <p>• Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten</p> <p>• Entgegennahme von An- und Ab- und Ummeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge</p> <p>• Förderung der Einrichtungen freier Träger sowie Pflege eines regelmäßigen Erfahrungsaustausches</p> <p>• Kuratorium Kinderbetreuung</p> <p>• sonstige Verwaltungsleistungen</p> <p>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</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege sollen</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 SGB VIII) <p>Dieser Bildungsauftrag wird insbesondere umgesetzt durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 2022	
Anzahl der Betreuungspplätze	Insgesamt: 1261	
	Kindergarten: 1094	
	Kinderkrippe: 167	

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 5]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.474.339,28	4.859.162	4.834.063	4.930.740	5.027.422	5.124.103
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	54.000	63.540	63.540	63.540	63.540
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	903.609,56	1.245.800	1.140.700	1.163.514	1.186.328	1.209.142
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153.367,25	191.800	210.400	214.608	218.816	223.024
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.262,38	0	5.000	5.100	5.200	5.300
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.537.578,47	6.351.852	6.254.793	6.378.592	6.502.396	6.626.199
12	Personalaufwendungen	-6.595.430,80	-8.082.118	-8.739.113	-9.226.125	-9.407.229	-9.588.331
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-788.721,79	-916.180	-1.240.190	-1.264.993	-1.289.796	-1.314.601
15	Abschreibungen	-5.787,61	-593.580	-599.400	-584.190	-577.280	-566.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-3.476.636,13	-3.446.600	-3.806.600	-3.882.732	-3.958.864	-4.034.996
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.389,19	-108.954	-158.825	-161.997	-165.175	-168.348
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-10.995.965,52	-13.147.431	-14.544.128	-15.120.037	-15.398.344	-15.673.076
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-4.458.387,05	-6.795.580	-8.289.335	-8.741.445	-8.895.948	-9.046.877
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.935	850	867	884	901
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-93.189,12	-156.340	-148.200	-151.164	-154.128	-157.092
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-706.880	-690.530	-671.030	-652.020	-633.290
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-93.189,12	-860.285	-837.880	-821.327	-805.264	-789.481
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-4.551.576,17	-7.655.865	-9.127.215	-9.562.772	-9.701.212	-9.836.358

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 5]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.505.348,31	6.296.762	6.190.163	0	6.313.962	6.437.766	6.561.569
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.143.774,58	-12.553.851	-13.944.728	0	-14.535.847	-14.821.064	-15.106.276
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-4.638.426,27	-6.257.090	-7.754.565	0	-8.221.885	-8.383.298	-8.544.707
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	352.336,00	239.225	1.500	0	150.000	275.000	235.000
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)	352.336,00	239.225	1.500	0	150.000	275.000	235.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.765,87	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.322,63	-1.545.000	-2.192.000	-6.350.000	-5.800.000	-4.900.000	-1.100.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-53.503,76	-44.500	-64.900	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.193,04	-8.500	-42.800	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-184.785,30	-1.598.000	-2.299.700	-6.350.000	-5.800.000	-4.900.000	-1.100.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	167.550,70	-1.358.775	-2.298.200	-6.350.000	-5.650.000	-4.625.000	-865.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.470.875,57	-7.615.865	-10.052.765	-6.350.000	-13.871.885	-13.008.298	-9.409.707

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 5]

Große Kreisstadt Laupheim

Investition 003650-001 Kindergarten Fadzstraße, Ergänzungsbeschaffungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.282	0,00	0	0,00	1.282	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.282	0,00	0	0,00	1.282	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.563	-10.846,14	0	-2.563,26	0	0	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)	-14.563	-12.679,57	0	-2.563,26	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-13.281	-12.679,57	0	-2.563,26	1.282	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-14.563	-12.679,57	0	-2.563,26	0	0	0	0	0

Investition 003650-002 Kindertagesstätte Regenbogen, Ergänzungsbesch.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.563	0,00	0	0,00	2.563	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.563	0,00	0	0,00	2.563	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.427	-6.096,90	0	-5.105,10	-15.000	-37.000	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)	-60.427	-8.703,68	0	-5.105,10	-15.000	-37.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-57.864	-8.703,68	0	-5.105,10	-12.437	-37.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-60.427	-8.703,68	0	-5.105,10	-15.000	-37.000	0	0	0

Erläuterungen:

Spiellandschaft Krippengruppen (7.000€) Container für Personal (30.000€)

Investition 003650-003 Kindergarten Gregorianum, Ergänzungsbeschaffungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.282	0,00	0	0,00	1.282	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.282	0,00	0	0,00	1.282	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.563	-15.087,39	0	-5.597,76	0	-6.000	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.102,33	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-24.563	-17.189,72	0	-5.597,76	0	-6.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-23.281	-17.189,72	0	-5.597,76	1.282	-6.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-24.563	-17.189,72	0	-5.597,76	0	-6.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
-----	--	---	----------------------	---	------------------	----------------	----------------	----	--------------	------------------------

Erläuterungen:

Regalkombination/Schrank (3.000€), Beschilderung (3.000€)

Investition 003650-004 Kindergarten Welsche Höfe, Ergänzungsbeschaffungen

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.563	0,00	0	0,00	2.563	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.563	0,00	0	0,00	2.563	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.127	-5.105,10	0	-5.105,10	-2.000	0	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)	-11.127	-6.400,73	0	-5.105,10	-2.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-8.564	-6.400,73	0	-5.105,10	563	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-11.127	-6.400,73	0	-5.105,10	-2.000	0	0	0	0

Investition 003650-005 Kindergarten Spatzennest Bihlafingen

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.563	0,00	0	0,00	2.563	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.563	0,00	0	0,00	2.563	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.627	-6.102,77	0	-5.105,10	-1.000	-9.500	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)	-17.627	-7.577,47	0	-5.105,10	-1.000	-9.500	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-15.064	-7.577,47	0	-5.105,10	1.563	-9.500	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-17.627	-7.577,47	0	-5.105,10	-1.000	-9.500	0	0	0

Erläuterungen:

Industriespülmaschine (3.500€) und Sonnenschutz (6.000€)

Investition 003650-006 Kindergarten Storchennest Obersulmtingen

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.063	0,00	0	0,00	2.563	1.500	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	4.063	0,00	0	0,00	2.563	1.500	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.427	-5.105,10	0	-5.105,10	-5.000	-8.000	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.065,06	0	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-20.427	-6.170,16	0	-5.105,10	-5.000	-8.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-16.364	-6.170,16	0	-5.105,10	-2.437	-6.500	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-20.427	-6.170,16	0	-5.105,10	-5.000	-8.000	0	0	0

Erläuterungen:

Industriespülmaschine (3.500€) Bodentrampolin Schulhof (4.500€)

Investition 003650-007 Kindertagesstätte Wirbelwind, Ergänzungsbesch.

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.563	0,00	0	0,00	2.563	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.563	0,00	0	0,00	2.563	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.027	-23.804,52	0	-5.105,10	-9.000	-1.400	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	-26.591,33	0	-5.105,10	-9.000	-1.400	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-16.464	-26.591,33	0	-5.105,10	-6.437	-1.400	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-19.027	-26.591,33	0	-5.105,10	-9.000	-1.400	0	0	0

Erläuterungen:

Ersatzspielgerät Balancierbalken

Investition 003650-008 Kindergarten Villa Kunterbunt, Ergänzungsbesch.

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.282	0,00	0	0,00	1.282	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.282	0,00	0	0,00	1.282	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.863	-2.563,26	0	-2.563,26	0	-3.000	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)	-6.863	-3.712,21	0	-2.563,26	0	-3.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.581	-3.712,21	0	-2.563,26	1.282	-3.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-6.863	-3.712,21	0	-2.563,26	0	-3.000	0	0	0

Erläuterungen:

Sandkastenabdeckung

Investition 003650-009 Kindertagesstätte Pustblume, Ergänzungsbesch.

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.282	0,00	0	0,00	1.282	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.282	0,00	0	0,00	1.282	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.563	-2.563,26	0	-2.563,26	-10.000	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	-4.518,91	0	-2.563,26	-10.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-14.281	-4.518,91	0	-2.563,26	-8.718	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-15.563	-4.518,91	0	-2.563,26	-10.000	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.850	0,00	0	0,00	0	0	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)	-1.850	-1.474,70	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.850	-1.474,70	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.850	-1.474,70	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 003650-011 Kita Am SchloÙpark, Ergänzungsbeschaffungen

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.282	0,00	0	0,00	1.282	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.282	0,00	0	0,00	1.282	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.063	-13.569,74	0	-2.541,84	-2.500	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-20.063	-13.569,74	0	-2.541,84	-2.500	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-18.781	-13.569,74	0	-2.541,84	-1.218	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-20.063	-13.569,74	0	-2.541,84	-2.500	0	0	0	0

Investition 193650-001 Kindergarten Radstraße, Hochbau

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.957,39	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-2.465.000	0,00	0	0,00	-425.000	-200.000	-200.000	-1.300.000	-500.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.465.000	-2.957,39	0	0,00	-425.000	-200.000	-200.000	-1.300.000	-500.000

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.465.000	-2.957,39	0	0,00	-425.000	-200.000	-200.000	-1.300.000	-500.000 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.465.000	-2.957,39	0	0,00	-425.000	-200.000	-200.000	-1.300.000	-500.000 0

Investition 193650-003 Kindergarten Gregorium, Hochbau

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-52.500	-24.517,00	0	-4.141,71	0	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 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-52.500	-26.543,48	0	-4.141,71	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-52.500	-26.543,48	0	-4.141,71	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-52.500	-26.543,48	0	-4.141,71	0	0	0	0	0 0

Investition 193650-005 Kindergarten Spatzennest Bihlalingen, Erweiterung

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	33.736,00	0	33.736,00	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	120.000	33.736,00	0	33.736,00	0	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 0
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-630.000	-633.754,63	0	0,00	0	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 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-510.000	-605.629,48	0	33.736,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-630.000	-639.365,48	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Investition 193650-006 Kindergarten Spatzennest Bihlalingen, Hochbau

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-35.500	0,00	0	0,00	-20.000	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-35.500	0,00	0	0,00	-20.000	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-35.500	0,00	0	0,00	-20.000	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-35.500	0,00	0	0,00	-20.000	0	0	0	0 0

Investition 193650-007 Neue Kindertagesstätte/ Schule USU, Kita

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	125.000 125.000
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	270.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	125.000 125.000

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.425.000	-18.611,45	0	-18.611,45	-20.000	-30.000	-150.000	-500.000	-900.000 -900.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.425.000	-18.611,45	0	-18.611,45	-20.000	-30.000	-150.000	-500.000	-900.000 -900.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.155.000	-18.611,45	0	-18.611,45	-20.000	-30.000	-150.000	-500.000	-775.000 -775.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.425.000	-18.611,45	0	-18.611,45	-20.000	-30.000	-150.000	-500.000	-900.000 -900.000

Erläuterungen:

Anteilige Aufteilung auf Produkte Kita 193650-007 und Schule 212110-001

Vorarbeiten und Erstausrüstung anteilig im Ergebnishaushalt

Investition 193650-009 Kindertagesstätte Wirbelwind, Restfinanzierung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	80.000,00	0	0,00	0	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 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-47.295,48	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-70.000	-47.295,48	0	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-40.000	32.704,52	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-70.000	-47.295,48	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Investition 193650-010 Kindergarten Villa Kunterbunt, Hochbau allgemein

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-14.204,23	0	0,00	0	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 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.000	-14.204,23	0	0,00	0	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 0

Investition 193650-011 Kindertagesstätte Pustebume, Hochbau allgemein

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	492.000	492.390,00	0	0,00	0	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 0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.601,60	0	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000	-3.022,81	0	0,00	0	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 0
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 0

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung 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	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
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 MaÙnahme (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.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.312.500	913.600,00	0	318.600,00	175.000	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.312.500	913.600,00	0	318.600,00	175.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-16.661,67	0	-15.409,86	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-3.977.000	-1.791.908,57	-25.000	0,00	-580.000	-1.012.000	-500.000	-500.000	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)	-3.977.000	-1.973.287,08	-25.000	-15.409,86	-580.000	-1.012.000	-500.000	-500.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.664.500	-1.059.687,08	-25.000	303.190,14	-405.000	-1.012.000	-500.000	-500.000	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.977.000	-1.973.287,08	-25.000	-15.409,86	-580.000	-1.012.000	-500.000	-500.000	0

Erläuterungen:

Heizung, PV-Anlage. Siehe BV 2022/0121 // Zudem Auszahlung Einbehalte Neubau (Leistungsphase 9)

Investition 193650-013 Investitionszuschuss, Kirchengemeinde USU

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
11	Auszahlungen für InvestitionsförderungsmaÙnahmen	-40.100	-19.993,95	0	-6.193,04	0	-5.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-40.100	-19.993,95	0	-6.193,04	0	-5.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-40.100	-19.993,95	0	-6.193,04	0	-5.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-40.100	-19.993,95	0	-6.193,04	0	-5.000	0	0	0

Erläuterungen:

Lärmschutzdecke

Investition 193650-014 Investitionszuschuss, Kirchengemeinde BAU

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
11	Auszahlungen für InvestitionsförderungsmaÙnahmen	-57.000	-24.266,45	0	0,00	-5.000	-20.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-57.000	-24.266,45	0	0,00	-5.000	-20.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-57.000	-24.266,45	0	0,00	-5.000	-20.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-57.000	-24.266,45	0	0,00	-5.000	-20.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
-----	--	---	----------------------	---	------------------	----------------	----------------	----	--------------	------------------------

Erläuterungen:

Außenspielgeräte, Sperrung TÜV 3.8.22

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
11	Auszahlungen für InvestitionsförderungsmaÙnahmen	-52.900	-16.003,95	0	0,00	0	-5.300	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-52.900	-16.003,95	0	0,00	0	-5.300	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-52.900	-16.003,95	0	0,00	0	-5.300	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-52.900	-16.003,95	0	0,00	0	-5.300	0	0	0

Erläuterungen:

Lärmschutzdecke Gruppen und Flur (3.500€) Schrank UG (1.800€)

Investition 193650-016 Investitionszuschuss, Kath. Kirchengemeinde Laupheim

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
11	Auszahlungen für InvestitionsförderungsmaÙnahmen	-62.500	0,00	0	0,00	0	-12.500	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-62.500	0,00	0	0,00	0	-12.500	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-62.500	0,00	0	0,00	0	-12.500	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-62.500	0,00	0	0,00	0	-12.500	0	0	0

Erläuterungen:

Kindergarderobe für alle 3 Gruppen

Investition 193650-018 Kindertagesstätte Abenteuerland, Hochbau

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	575.000	0,00	0	0,00	45.000	0	0	150.000	150.000 110.000
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	575.000	0,00	0	0,00	45.000	0	0	150.000	150.000 110.000
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-9.450.000	-68.296,92	-150.000	-66.806,32	-500.000	-950.000	-5.500.000	-3.500.000	-3.500.000 -200.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-9.450.000	-68.296,92	-150.000	-66.806,32	-500.000	-950.000	-5.500.000	-3.500.000	-3.500.000 -200.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-8.875.000	-68.296,92	-150.000	-66.806,32	-455.000	-950.000	-5.500.000	-3.350.000	-3.350.000 -90.000
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-9.450.000	-68.296,92	-150.000	-66.806,32	-500.000	-950.000	-5.500.000	-3.500.000	-3.500.000 -200.000

Investition 193650-020 Beschaffungen für Qualitätsmanagement

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.908,76	0	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-9.356,01	0	-9.356,01	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.000	-12.148,88	0	-12.148,88	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-55.000	-21.504,89	0	-21.504,89	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-55.000	-21.504,89	0	-21.504,89	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-55.000	-21.504,89	0	-21.504,89	0	0	0	0	0

Investition 203650-014 Kinderstühle, Blockhütte

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-22.600	-10.763,15	0	-10.763,15	0	0	0	0	0
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	-10.763,15	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-25.600	-10.763,15	0	-10.763,15	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-25.600	-10.763,15	0	-10.763,15	0	0	0	0	0

Investition 203650-020 Investitionszuschuss evangelische Kirchengemeinde

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
11	Auszahlungen für InvestitionsförderungsmaÙnahmen	-15.500	-4.507,75	0	0,00	-3.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-15.500	-4.507,75	0	0,00	-3.500	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-15.500	-4.507,75	0	0,00	-3.500	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-15.500	-4.507,75	0	0,00	-3.500	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365001 Kindergarten Radstraße

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.068,14	227.494	212.253	216.498	220.743	224.988
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	130	130	130	130
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.341,49	55.500	56.000	57.120	58.240	59.360
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.837,10	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)	80.246,73	282.994	268.383	273.748	279.113	284.478
12	Personalaufwendungen	-492.846,71	-625.257	-643.500	-702.036	-715.831	-729.625
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.138,12	-52.600	-91.550	-93.381	-95.212	-97.043
15	Abschreibungen	-957,90	-4.810	-4.700	-4.540	-4.150	-4.020
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	-9.714,29	-10.258	-7.680	-7.833	-7.987	-8.140
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-546.657,02	-692.925	-747.430	-807.790	-823.180	-838.828
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-466.410,29	-409.931	-479.047	-534.042	-544.067	-554.350
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	125	150	153	156	159
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.347,99	-18.690	-18.000	-18.360	-18.720	-19.080
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-1.020	-890	-730	-580	-440
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8.347,99	-19.585	-18.740	-18.937	-19.144	-19.361
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-474.758,28	-429.516	-497.787	-552.979	-563.211	-573.711

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365001 Kindergarten Radstraße

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	94.260,56	282.994	268.253	0	273.618	278.983	284.348
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-543.556,32	-688.115	-742.730	0	-803.250	-819.030	-834.808
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-449.295,76	-405.121	-474.477	0	-529.632	-540.047	-550.460
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.282	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	1.282	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	-425.000	-200.000	-200.000	-1.300.000	-500.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.563,26	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)	-2.563,26	-425.000	-200.000	-200.000	-1.300.000	-500.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-2.563,26	-423.718	-200.000	-200.000	-1.300.000	-500.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-451.859,02	-828.839	-674.477	-200.000	-1.829.632	-1.040.047	-550.460

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365002 Kindertagesstätte Regenbogen

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	93.417,82	355.587	309.280	315.465	321.651	327.836
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	400	400	400	400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69.137,53	92.700	81.200	82.824	84.448	86.072
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.856,40	16.500	17.600	17.952	18.304	18.656
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	175.411,75	464.787	408.480	416.641	424.803	432.964
12	Personalaufwendungen	-568.736,48	-703.285	-758.471	-778.461	-793.726	-808.995
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.576,99	-80.890	-99.750	-101.745	-103.740	-105.735
15	Abschreibungen	0,00	-19.770	-20.710	-20.650	-20.250	-19.380
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-6.600	-6.600	-6.732	-6.864	-6.996
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.699,78	-4.547	-6.590	-6.721	-6.853	-6.984
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-645.013,25	-815.092	-892.121	-914.309	-931.433	-948.090
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-469.601,50	-350.305	-483.641	-497.668	-506.630	-515.126
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	350	350	357	364	371
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.267,40	-21.490	-19.000	-19.380	-19.760	-20.140
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-15.190	-14.630	-13.920	-13.200	-12.510
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-14.267,40	-36.330	-33.280	-32.943	-32.596	-32.279
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-483.868,90	-386.635	-516.921	-530.611	-539.226	-547.405

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365002 Kindertagesstätte Regenbogen

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	172.152,62	464.787	408.080	0	416.241	424.403	432.564
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-659.780,72	-795.322	-871.411	0	-893.659	-911.183	-928.710
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-487.628,10	-330.535	-463.331	0	-477.418	-486.780	-496.146
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.563	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	2.563	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	-5.105,10	-15.000	-37.000	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)	-5.105,10	-15.000	-37.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-5.105,10	-12.437	-37.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-492.733,20	-342.972	-500.331	0	-477.418	-486.780	-496.146

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365003 Kindergarten Gregorianum

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.016,12	420.729	377.840	385.396	392.953	400.510
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	700	700	700	700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	140.704,86	192.400	159.000	162.180	165.360	168.540
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.627,20	29.700	31.600	32.232	32.864	33.496
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	183.348,18	643.429	569.240	580.608	591.977	603.346
12	Personalaufwendungen	-832.728,17	-1.073.152	-1.121.063	-1.177.957	-1.201.076	-1.224.194
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.125,05	-153.591	-165.170	-168.473	-171.776	-175.080
15	Abschreibungen	-4.829,71	-38.730	-39.870	-39.710	-39.010	-38.910
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	-6.664,93	-7.872	-10.385	-10.592	-10.800	-11.008
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-971.347,86	-1.273.345	-1.336.488	-1.396.732	-1.422.662	-1.449.192
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-787.999,68	-629.916	-767.248	-816.124	-830.685	-845.846
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	350	350	357	364	371
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.104,46	-18.690	-23.000	-23.460	-23.920	-24.380
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-42.330	-41.050	-39.680	-38.320	-36.980
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-14.104,46	-60.670	-63.700	-62.783	-61.876	-60.989
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-802.104,14	-690.586	-830.948	-878.907	-892.561	-906.835

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365003 Kindergarten Gregorianum

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	183.668,13	642.829	568.440	0	579.808	591.177	602.546
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-981.567,11	-1.234.615	-1.296.618	0	-1.357.022	-1.383.652	-1.410.282
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-797.898,98	-591.786	-728.178	0	-777.214	-792.475	-807.736
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.282	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	1.282	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	-4.141,71	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.597,76	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)	-9.739,47	0	-6.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-9.739,47	1.282	-6.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-807.638,45	-590.504	-734.178	0	-777.214	-792.475	-807.736

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365004 Kindergarten Welsche Höfe

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.845,55	178.561	154.120	157.202	160.284	163.367
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	400	400	400	400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.753,87	65.700	56.000	57.120	58.240	59.360
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	80.599,42	244.261	210.520	214.722	218.924	223.127
12	Personalaufwendungen	-333.515,42	-338.394	-516.860	-532.018	-542.452	-552.887
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.671,05	-45.248	-48.920	-49.898	-50.876	-51.855
15	Abschreibungen	0,00	-17.400	-17.910	-17.910	-17.910	-17.910
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	-7.485,45	-8.322	-6.000	-6.120	-6.240	-6.360
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-383.671,92	-409.364	-589.690	-605.946	-617.478	-629.012
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-303.072,50	-165.103	-379.170	-391.224	-398.554	-405.885
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	125	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.261,94	-18.690	-18.000	-18.360	-18.720	-19.080
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-14.360	-13.790	-13.170	-12.560	-11.950
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.261,94	-32.925	-31.790	-31.530	-31.280	-31.030
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-308.334,44	-198.028	-410.960	-422.754	-429.834	-436.915

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365004 Kindergarten Welsche Höfe

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	79.559,61	244.261	210.120	0	214.322	218.524	222.727
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-381.951,28	-391.964	-571.780	0	-588.036	-599.568	-611.102
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-302.391,67	-147.703	-361.660	0	-373.714	-381.044	-388.375
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.563	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	2.563	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	-5.105,10	-2.000	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)	-5.105,10	-2.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-5.105,10	563	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-307.496,77	-147.140	-361.660	0	-373.714	-381.044	-388.375

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365005 Kindergarten Spatzennest

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.868,29	229.405	261.620	266.852	272.084	277.317
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	480	890	890	890	890
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.562,45	95.100	92.900	94.758	96.616	98.474
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.711,50	14.300	22.300	22.746	23.192	23.638
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	690	690	690	690	690
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	92.142,24	339.975	378.400	385.936	393.472	401.009
12	Personalaufwendungen	-492.633,73	-551.076	-562.010	-599.140	-610.904	-622.668
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.935,59	-41.512	-206.800	-210.936	-215.072	-219.208
15	Abschreibungen	0,00	-26.290	-30.420	-21.410	-20.780	-20.700
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	-5.064,64	-5.487	-6.780	-6.915	-7.051	-7.186
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-533.633,96	-624.365	-806.010	-838.401	-853.807	-869.762
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-441.491,72	-284.390	-427.610	-452.465	-460.335	-468.753
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	125	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.257,75	-10.690	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-23.390	-22.160	-21.150	-20.460	-19.790
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.257,75	-33.955	-32.160	-31.350	-30.860	-30.390
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-448.749,47	-318.345	-459.770	-483.815	-491.195	-499.143

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365005 Kindergarten Spatzennest

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	89.996,82	338.805	376.820	0	384.356	391.892	399.429
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-533.910,26	-598.075	-775.590	0	-816.991	-833.027	-849.062
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-443.913,44	-259.270	-398.770	0	-432.635	-441.135	-449.633
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.736,00	2.563	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)	33.736,00	2.563	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	-20.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.105,10	-1.000	-9.500	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)	-5.105,10	-21.000	-9.500	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	28.630,90	-18.437	-9.500	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-415.282,54	-277.707	-408.270	0	-432.635	-441.135	-449.633

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365006 Kindergarten Storchennest

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.163,85	150.656	168.330	171.696	175.063	178.429
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	530	930	930	930	930
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.550,27	60.000	59.000	60.180	61.360	62.540
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.160,50	7.700	9.400	9.588	9.776	9.964
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	300	300	300	300	300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	65.874,62	219.186	237.960	242.694	247.429	252.163
12	Personalaufwendungen	-394.785,27	-453.239	-526.788	-542.145	-552.777	-563.410
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.649,87	-26.983	-29.850	-30.447	-31.044	-31.641
15	Abschreibungen	0,00	-10.360	-10.870	-10.570	-8.230	-7.760
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	-4.003,49	-4.322	-5.415	-5.523	-5.631	-5.739
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-422.438,63	-494.904	-572.923	-588.685	-597.682	-608.550
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-356.564,01	-275.718	-334.963	-345.991	-350.253	-356.387
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	125	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.521,97	-6.500	-6.000	-6.120	-6.240	-6.360
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-4.810	-4.510	-4.170	-3.850	-3.590
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.521,97	-11.185	-10.510	-10.290	-10.090	-9.950
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-363.085,98	-286.903	-345.473	-356.281	-360.343	-366.337

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365006 Kindergarten Storchennest

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	64.451,89	218.356	236.730	0	241.464	246.199	250.933
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-421.715,43	-484.544	-562.053	0	-578.115	-589.452	-600.790
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-357.263,54	-266.188	-325.323	0	-336.651	-343.253	-349.857
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.563	1.500	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	2.563	1.500	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	-5.105,10	-5.000	-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)	-5.105,10	-5.000	-8.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-5.105,10	-2.437	-6.500	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-362.368,64	-268.625	-331.823	0	-336.651	-343.253	-349.857

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365007 Kindertagesstätte Wirbelwind

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.468.761,61	541.070	536.950	547.689	558.428	569.167
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.140	22.540	22.540	22.540	22.540
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	153.174,20	198.000	210.000	214.200	218.400	222.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.773,30	32.000	30.000	30.600	31.200	31.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.348,27	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.648.057,38	793.210	799.490	815.029	830.568	846.107
12	Personalaufwendungen	-1.105.355,43	-1.265.876	-1.236.894	-1.304.133	-1.329.730	-1.355.327
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.399,19	-90.601	-89.900	-91.698	-93.496	-95.294
15	Abschreibungen	0,00	-79.150	-73.820	-71.440	-70.380	-64.530
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	-16.186,33	-7.107	-11.100	-11.322	-11.544	-11.766
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.191.940,95	-1.442.735	-1.411.714	-1.478.593	-1.505.150	-1.526.917
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	1.456.116,43	-649.524	-612.224	-663.564	-674.582	-680.810
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	125	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.810,71	-8.690	-8.000	-8.160	-8.320	-8.480
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-90.790	-88.760	-86.200	-83.690	-81.260
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.810,71	-99.355	-96.760	-94.360	-92.010	-89.740
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	1.448.305,72	-748.879	-708.984	-757.924	-766.592	-770.550

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365007 Kindertagesstätte Wirbelwind

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.642.628,29	771.070	776.950	0	792.489	808.028	823.567
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.197.447,74	-1.363.585	-1.337.894	0	-1.407.153	-1.434.770	-1.462.387
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.445.180,55	-592.514	-560.944	0	-614.664	-626.742	-638.820
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.563	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	2.563	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	-5.105,10	-9.000	-1.400	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)	-5.105,10	-9.000	-1.400	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-5.105,10	-6.437	-1.400	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.440.075,45	-598.951	-562.344	0	-614.664	-626.742	-638.820

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365008 Kindergarten Villa Kunterbunt

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.749,22	185.154	159.850	163.047	166.244	169.441
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	380	650	650	650	650
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.565,40	60.000	53.000	54.060	55.120	56.180
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	87.314,62	245.534	213.500	217.757	222.014	226.271
12	Personalaufwendungen	-387.000,00	-538.529	-513.861	-541.725	-552.357	-562.990
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.998,36	-38.551	-38.600	-39.372	-40.144	-40.916
15	Abschreibungen	0,00	-18.230	-18.420	-18.360	-18.260	-17.510
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	-7.909,55	-8.972	-6.265	-6.390	-6.515	-6.640
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-427.907,91	-604.282	-577.146	-605.847	-617.276	-628.056
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-340.593,29	-358.748	-363.646	-388.090	-395.262	-401.785
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	305	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.106,04	-11.690	-11.000	-11.220	-11.440	-11.660
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-14.430	-13.790	-13.150	-12.520	-11.880
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-10.106,04	-25.815	-24.790	-24.370	-23.960	-23.540
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-350.699,33	-384.563	-388.436	-412.460	-419.222	-425.325

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365008 Kindergarten Villa Kunterbunt

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	86.277,47	245.154	212.850	0	217.107	221.364	225.621
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-430.808,16	-586.052	-558.726	0	-587.487	-599.016	-610.546
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-344.530,69	-340.897	-345.876	0	-370.380	-377.652	-384.925
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.282	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	1.282	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	-2.563,26	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)	-2.563,26	0	-3.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-2.563,26	1.282	-3.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-347.093,95	-339.615	-348.876	0	-370.380	-377.652	-384.925

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365009 Kindertagesstätte Pustebume

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.223,10	345.184	364.630	371.922	379.215	386.507
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.170	10.370	10.370	10.370	10.370
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	121.615,45	160.700	142.600	145.452	148.304	151.156
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.480,30	36.300	42.100	42.942	43.784	44.626
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	170.318,85	552.354	559.700	570.686	581.673	592.659
12	Personalaufwendungen	-756.197,97	-897.106	-915.838	-951.742	-970.414	-989.086
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.170,42	-100.641	-107.350	-109.497	-111.644	-113.791
15	Abschreibungen	0,00	-122.020	-121.990	-118.910	-118.680	-118.380
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	-8.329,99	-5.787	-7.850	-8.007	-8.164	-8.321
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-844.698,38	-1.125.554	-1.153.028	-1.188.156	-1.208.902	-1.229.578
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-674.379,53	-573.200	-593.328	-617.470	-627.229	-636.919
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	325	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.456,61	-7.790	-6.500	-6.630	-6.760	-6.890
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-152.680	-148.690	-144.790	-140.980	-137.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.456,61	-160.145	-155.190	-151.420	-147.740	-144.090
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-678.836,14	-733.345	-748.518	-768.890	-774.969	-781.009

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365009 Kindertagesstätte Pustebblume

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	170.410,19	542.184	549.330	0	560.316	571.303	582.289
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-857.368,87	-1.003.534	-1.031.038	0	-1.069.246	-1.090.222	-1.111.198
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-686.958,68	-461.350	-481.708	0	-508.930	-518.919	-528.909
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.282	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	1.282	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	-2.563,26	-10.000	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)	-2.563,26	-10.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-2.563,26	-8.718	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-689.521,94	-470.068	-481.708	0	-508.930	-518.919	-528.909

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365010 Kindertagesstätte Haus des Kindes

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.085,23	429.460	376.400	383.928	391.456	398.984
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.800	26.330	26.330	26.330	26.330
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	124.054,59	169.700	154.900	157.998	161.096	164.194
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.492,35	41.800	39.800	40.596	41.392	42.188
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	181.632,17	660.760	597.430	608.852	620.274	631.696
12	Personalaufwendungen	-722.468,92	-959.408	-974.009	-1.011.076	-1.030.911	-1.050.747
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.562,30	-166.378	-185.500	-189.210	-192.920	-196.630
15	Abschreibungen	0,00	-228.990	-229.380	-229.380	-228.320	-226.390
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	-4.849,14	-4.830	-5.930	-6.048	-6.167	-6.285
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-871.880,36	-1.359.606	-1.394.819	-1.435.714	-1.458.318	-1.480.052
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-690.248,19	-698.846	-797.389	-826.862	-838.044	-848.356
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	980	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.705,36	-6.730	-6.000	-6.120	-6.240	-6.360
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-313.450	-296.050	-288.950	-281.830	-274.740
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.705,36	-319.200	-302.050	-295.070	-288.070	-281.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-695.953,55	-1.018.046	-1.099.439	-1.121.932	-1.126.114	-1.129.456

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365010 Kindertagesstätte Haus des Kindes

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	175.262,68	640.960	571.100	0	582.522	593.944	605.366
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-876.447,02	-1.130.616	-1.165.439	0	-1.206.334	-1.229.998	-1.253.662
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-701.184,34	-489.656	-594.339	0	-623.812	-636.054	-648.296
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	318.600,00	175.000	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)	318.600,00	175.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.409,86	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-580.000	-1.012.000	-500.000	-500.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-15.409,86	-580.000	-1.012.000	-500.000	-500.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	303.190,14	-405.000	-1.012.000	-500.000	-500.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-397.994,20	-894.656	-1.606.339	-500.000	-1.123.812	-636.054	-648.296

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365011 Kindertagesstätte Am SchloÙpark

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.971,53	140.073	168.590	171.961	175.333	178.705
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	200	200	200	200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.149,45	96.000	76.100	77.622	79.144	80.666
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.428,60	13.500	17.600	17.952	18.304	18.656
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	66.549,58	249.573	262.490	267.735	272.981	278.227
12	Personalaufwendungen	-386.827,67	-496.678	-767.825	-879.666	-896.979	-914.292
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.923,83	-114.433	-142.000	-144.840	-147.680	-150.520
15	Abschreibungen	0,00	-1.400	-4.010	-4.010	-4.010	-4.010
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	-3.415,31	-6.400	-5.880	-5.997	-6.115	-6.232
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-500.166,81	-618.911	-919.715	-1.034.513	-1.054.784	-1.075.054
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-433.617,23	-369.338	-657.225	-766.778	-781.803	-796.827
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.441,31	-15.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-1.580	-1.440	-1.310	-1.180
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.441,31	-15.000	-11.580	-11.640	-11.710	-11.780
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-437.058,54	-384.338	-668.805	-778.418	-793.513	-808.607

Erläuterungen

Erläuterungen:

Unter dieser Kostenstelle werden Aufwendungen und Erträge für die Einrichtung von Notfallgruppen im Provisorium Sana Klinik abgebildet.

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365011 Kindertagesstätte Am Schloßpark

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	64.941,52	249.573	262.290	0	267.535	272.781	278.027
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-526.019,86	-617.511	-915.705	0	-1.030.503	-1.050.774	-1.071.044
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-461.078,34	-367.938	-653.415	0	-762.968	-777.993	-793.017
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.282	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	1.282	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.356,01	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	-14.690,72	-2.500	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)	-24.046,73	-2.500	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-24.046,73	-1.218	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-485.125,07	-369.156	-653.415	0	-762.968	-777.993	-793.017

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365012 Kindertagesstätte Abenteuerland

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	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	-2.340	-11.950	-11.950	-11.950	-11.950
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.340	-11.950	-11.950	-11.950	-11.950
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-2.340	-11.950	-11.950	-11.950	-11.950

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365012 Kindertagesstätte Abenteuerland

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.000	0	0	150.000	150.000	110.000
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	45.000	0	0	150.000	150.000	110.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.806,32	-500.000	-950.000	-5.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-200.000
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)	-66.806,32	-500.000	-950.000	-5.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-200.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-66.806,32	-455.000	-950.000	-5.500.000	-3.350.000	-3.350.000	-90.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-66.806,32	-455.000	-950.000	-5.500.000	-3.350.000	-3.350.000	-90.000

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365013 Kindergarten Freie Träger

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.701.168,82	1.655.787	1.744.200	1.779.084	1.813.968	1.848.852
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	4.914,11	0	5.000	5.100	5.200	5.300
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.706.082,93	1.655.787	1.749.200	1.784.184	1.819.168	1.854.152
12	Personalaufwendungen	-9.372,98	-14.067	-9.650	-9.841	-10.035	-10.227
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-877,28	-2.700	-2.300	-2.346	-2.392	-2.438
15	Abschreibungen	0,00	-26.190	-26.130	-26.130	-26.130	-26.130
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-3.476.636,13	-3.440.000	-3.800.000	-3.876.000	-3.952.000	-4.028.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.251,80	-35.000	-78.900	-80.478	-82.056	-83.634
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.537.138,19	-3.517.957	-3.916.980	-3.994.795	-4.072.613	-4.150.429
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-831.055,26	-1.862.170	-2.167.780	-2.210.611	-2.253.445	-2.296.277
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.128,70	-9.690	-10.500	-10.710	-10.920	-11.130
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-32.090	-31.380	-30.470	-29.550	-28.640
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.128,70	-41.780	-41.880	-41.180	-40.470	-39.770
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-834.183,96	-1.903.950	-2.209.660	-2.251.791	-2.293.915	-2.336.047

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 17: Der Abmangel im Bereich der freien Träger beträgt voraussichtlich 3.800.000 €. Dabei wird folgende Abmangelforderung zugrunde gelegt:

- Kath. Kirchengemeinde Laupheim, St. Petrus und Paulus: 1.311.060 €
- Kath. Kirchengemeinde Untersulmtingen: 427.560 €
- Kath. Kirchengemeinde Obersulmtingen: 465.570 €
- Kath. Kirchengemeinde, St. Ulrich: 639.330 €
- Ev. Kirche Laupheim: 531.260 €
- Kinderschutzbund: 176.370 €
- Rentschler: 117.190 €
- Hölzle ev.: 131.660 €

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365013 Kindergarten Freie Träger

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.681.738,53	1.655.787	1.749.200	0	1.784.184	1.819.168	1.854.152
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.564.958,43	-3.491.767	-3.890.850	0	-3.968.665	-4.046.483	-4.124.299
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-883.219,90	-1.835.980	-2.141.650	0	-2.184.481	-2.227.315	-2.270.147
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	-6.193,04	-8.500	-42.800	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-6.193,04	-8.500	-42.800	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-6.193,04	-8.500	-42.800	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-889.412,94	-1.844.480	-2.184.450	0	-2.184.481	-2.227.315	-2.270.147

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365014 KinderstÙble

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-1.874,64	-2.813	-3.047	-3.107	-3.168	-3.229
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.644,20	-2.050	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650
15	Abschreibungen	0,00	-240	-1.170	-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	-20,58	-50	-50	-51	-52	-53
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.539,42	-5.153	-6.767	-6.878	-6.990	-7.102
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-4.539,42	-5.153	-6.767	-6.878	-6.990	-7.102
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.575,07	-2.000	-2.000	-2.040	-2.080	-2.120
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-650	-610	-570	-530
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.575,07	-2.000	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-7.114,49	-7.153	-9.417	-9.528	-9.640	-9.752

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365014 Kinderstühle

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.474,42	-4.913	-5.597	0	-5.708	-5.820	-5.932
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-4.474,42	-4.913	-5.597	0	-5.708	-5.820	-5.932
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	-10.763,15	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)	-10.763,15	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-10.763,15	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-15.237,57	-4.913	-5.597	0	-5.708	-5.820	-5.932

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365015 Kindertagesstätte Untersulmtingen

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
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	-650	-650	-650	-650
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-650	-650	-650	-650
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	0	-30.650	-31.250	-31.850	-32.450

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365015 Kindertagesstätte Untersulmtingen

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	-30.600	-31.200	-31.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-30.000	0	-30.600	-31.200	-31.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	125.000	125.000
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	0	0	0	0	125.000	125.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.611,45	-20.000	-30.000	-150.000	-500.000	-900.000	-900.000
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)	-18.611,45	-20.000	-30.000	-150.000	-500.000	-900.000	-900.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-18.611,45	-20.000	-30.000	-150.000	-500.000	-775.000	-775.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-18.611,45	-20.000	-60.000	-150.000	-530.600	-806.200	-806.800

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt 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	<ul style="list-style-type: none"> • Einsicht in das maschinell geführte Grundbuch und Erteilung von einfachen und amtlichen Ausdrucken hieraus • Öffentliche Beglaubigung von Unterschriften und Abschriften <p style="margin-top: 10px;"><u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u></p> <p>12.24.01 Grundbucheinsichtsstelle</p>	
Kennzahlen	Wert 2022	
Anzahl der Grundbucheinsichten	218 (Stand 30.09.2022)	
	300 (Schätzung bis Jahresende)	
Erläuterungen	<ul style="list-style-type: none"> • Die Aufgaben dürfen nur durch den Ratschreiber oder dessen Stellvertreter wahrgenommen werden. 	

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen - [THH 6]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000	1.020	1.040	1.060
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.240,00	1.000	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,57	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.263,57	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
12	Personalaufwendungen	-4.873,60	-6.754	-6.607	-6.736	-6.869	-7.001
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	-300	-306	-312	-318
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)	-4.873,60	-7.054	-6.907	-7.042	-7.181	-7.319
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-3.610,03	-6.054	-5.907	-6.022	-6.141	-6.259
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3.600	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	3.600	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-3.610,03	-6.054	-2.307	-6.022	-6.141	-6.259

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen - [THH 6]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.353,57	1.000	1.000	0	1.020	1.040	1.060
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.743,60	-7.054	-6.907	0	-7.042	-7.181	-7.319
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.390,03	-6.054	-5.907	0	-6.022	-6.141	-6.259
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)	-3.390,03	-6.054	-5.907	0	-6.022	-6.141	-6.259

Haushaltsplan 2023 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	<ul style="list-style-type: none"> • 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 <p><u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u></p> <p>51.10.00 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</p> <p><u>Der Bereich wird mit folgenden Kostenstellen abgebildet:</u></p> <p>51.10.01 Radwege</p>	
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen Nachhaltige städtebauliche Entwicklung	
Kennzahlen		Wert 2022
Anzahl der Bauleitplanung		2 Bebauungspläne

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 6]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.163,34	57.000	18.000	9.180	9.360	9.540
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100.180	83.700	83.700	79.360	57.650
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	2.500	2.550	2.600	2.650
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,20	100	100	102	104	106
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,93	0	7.500	7.650	7.800	7.950
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)	52.404,47	162.280	111.800	103.182	99.224	77.896
12	Personalaufwendungen	-368.041,52	-379.261	-374.606	-382.095	-389.587	-397.080
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.107,66	-251.200	-340.000	-346.800	-353.600	-360.400
15	Abschreibungen	0,00	-55.140	-15.910	-14.700	-14.700	-14.590
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	-49.726,81	-42.000	-90.000	-91.800	-93.600	-95.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-588.875,99	-727.601	-820.516	-835.395	-851.487	-867.470
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-536.471,52	-565.321	-708.716	-732.213	-752.263	-789.574
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.441,10	-620	-1.100	-1.122	-1.144	-1.166
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.441,10	-620	-1.100	-1.122	-1.144	-1.166
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-537.912,62	-565.941	-709.816	-733.335	-753.407	-790.740

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 6]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	52.404,48	62.100	28.100	0	19.482	19.864	20.246
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-590.924,85	-672.461	-804.606	0	-820.695	-836.787	-852.880
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-538.520,37	-610.361	-776.506	0	-801.213	-816.923	-832.634
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.734,87	431.351	144.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	540,54	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	136.275,41	431.351	144.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.189,60	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.285,80	-609.000	-193.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	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	-16.140,00	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)	-92.615,40	-609.000	-199.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	43.660,01	-177.649	-55.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-494.860,36	-788.010	-831.506	0	-801.213	-816.923	-832.634

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung 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	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.570	-3.232,40	0	0,00	0	-6.000	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)	-44.570	-13.162,95	0	0,00	0	-6.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-44.570	-13.162,95	0	0,00	0	-6.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-44.570	-13.162,95	0	0,00	0	-6.000	0	0	0

Investition 195110-001 Kostenerstattungen nach § 135 BauGB

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	620.900	0,00	0	0,00	220.800	30.000	0	0	0
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	0	25.379,92	0	540,54	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	620.900	25.379,92	0	540,54	220.800	30.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	620.900	25.379,92	0	540,54	220.800	30.000	0	0	0

Investition 195110-007 Innenstadtsanierung BaumaÙnahmen

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.024.000	660.679,67	0	85.183,67	0	114.000	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.024.000	660.679,67	0	85.183,67	0	114.000	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-449.804,85	0	-2.189,60	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-3.426.000	-297.216,32	-60.000	-2.769,61	-286.000	-190.000	0	0	0
11	Auszahlungen für InvestitionsförderungsmaÙnahmen	0	-22.390,00	0	-16.140,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.426.000	-769.411,17	-60.000	-21.099,21	-286.000	-190.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.402.000	-108.731,50	-60.000	64.084,46	-286.000	-76.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.426.000	-769.411,17	-60.000	-21.099,21	-286.000	-190.000	0	0	0

Investition 195110-008 Ortsmitte Baustetten, Storch Planungskosten

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
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 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-55.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 195110-019 E-Mobilitätskonzept

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.551	50.551,20	0	50.551,20	50.551	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	98.551	50.551,20	0	50.551,20	50.551	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.000	-63.189,00	0	-12.589,00	-20.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-163.000	-63.189,00	0	-12.589,00	-20.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-64.449	-12.637,80	0	37.962,20	30.551	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-163.000	-63.189,00	0	-12.589,00	-20.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

E-Mobilitätskonzept ist zukünftig bei den Stadtwerken im Wirtschaftsplan enthalten

Investition 195110-020 Umsetzung allgemeiner Lärminderungsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.000	0,00	0	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-11.000	0,00	0	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-11.000	0,00	0	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-11.000	0,00	0	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0

Investition 205110-001 Hotel Post, Sanierung und Rückbau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000	48.672,00	0	0,00	160.000	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	350.000	48.672,00	0	0,00	160.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-460.000	-95.689,69	0	-58.927,19	-300.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-460.000	-95.689,69	0	-58.927,19	-300.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-110.000	-47.017,69	0	-58.927,19	-140.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-460.000	-95.689,69	0	-58.927,19	-300.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.163,34	57.000	18.000	9.180	9.360	9.540
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100.180	83.700	83.700	79.360	57.650
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	2.500	2.550	2.600	2.650
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,20	100	100	102	104	106
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,93	0	7.500	7.650	7.800	7.950
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)	52.404,47	162.280	111.800	103.182	99.224	77.896
12	Personalaufwendungen	-368.041,52	-379.261	-374.606	-382.095	-389.587	-397.080
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.602,77	-231.200	-315.000	-321.300	-327.600	-333.900
15	Abschreibungen	0,00	-55.140	-15.910	-14.700	-14.700	-14.590
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	-49.780,06	-42.000	-90.000	-91.800	-93.600	-95.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-581.424,35	-707.601	-795.516	-809.895	-825.487	-840.970
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-529.019,88	-545.321	-683.716	-706.713	-726.263	-763.074
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.441,10	-620	-1.100	-1.122	-1.144	-1.166
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.441,10	-620	-1.100	-1.122	-1.144	-1.166
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-530.460,98	-545.941	-684.816	-707.835	-727.407	-764.240

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 2: Landeszuweisung für die Einrichtung eines Gestaltungsbeirats

Zeile 14: u.a. Aufwendungen für die Bauleitplanung, Verkehrsplanung, Städteplanung, Gestaltungsbeirat

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	52.404,48	62.100	28.100	0	19.482	19.864	20.246
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-590.978,10	-652.461	-779.606	0	-795.195	-810.787	-826.380
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-538.573,62	-590.361	-751.506	0	-775.713	-790.923	-806.134
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.734,87	431.351	144.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	540,54	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	136.275,41	431.351	144.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.189,60	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.285,80	-609.000	-193.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	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	-16.140,00	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)	-92.615,40	-609.000	-199.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	43.660,01	-177.649	-55.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-494.913,61	-768.010	-806.506	0	-775.713	-790.923	-806.134

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 511001 Radwege

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.504,89	-20.000	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.504,89	-20.000	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-7.504,89	-20.000	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-7.504,89	-20.000	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500

Erläuterungen

Erläuterungen:

Weitere Mittel investiv eingeplant, s. Investitionsnummer: 205410-006.

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 511001 Radwege

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.000	-25.000	0	-25.500	-26.000	-26.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-20.000	-25.000	0	-25.500	-26.000	-26.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-20.000	-25.000	0	-25.500	-26.000	-26.500

Haushaltsplan 2023 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	<ul style="list-style-type: none"> • 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 • Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragung, Löschung, Führung und Fortschreibung des Baulastenverzeichnis; Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis • Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bebauungsplanrechtlichen Problemen <p style="margin: 10px 0 0 0;"><u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u></p> <p style="margin: 0 0 0 20px;">52.10.00 Bauordnung und Baurecht</p>	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Schutzgut "Leib und Leben" • Einhaltung stadtgestalterischer Vorschriften • Wahrung nachbarlicher Belange 	
Kennzahlen	Wert 2022	
Anzahl der Baugenehmigungen	240 (Stichtag 30.09.2022)	
	320 (Schätzung Jahresende)	

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5210 Bauordnung - [THH 6]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.006,48	4.000	4.000	4.080	4.160	4.240
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	667.324,30	420.000	500.000	510.000	520.000	530.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500,70	2.000	3.000	3.060	3.120	3.180
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	11.454,00	4.000	4.000	4.080	4.160	4.240
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	692.285,48	430.000	511.000	521.220	531.440	541.660
12	Personalaufwendungen	-417.817,52	-569.896	-561.455	-572.681	-583.911	-595.140
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.131,15	-20.000	-20.500	-20.910	-21.320	-21.730
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	-24.961,87	-30.750	-40.150	-40.953	-41.756	-42.559
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-449.910,54	-620.646	-622.105	-634.544	-646.987	-659.429
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	242.374,94	-190.646	-111.105	-113.324	-115.547	-117.769
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	820	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-448,56	-820	-500	-510	-520	-530
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-448,56	0	-500	-510	-520	-530
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	241.926,38	-190.646	-111.605	-113.834	-116.067	-118.299

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 5: Baugebühren, Verwaltungsgebühren

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5210 Bauordnung - [THH 6]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	681.721,86	430.000	511.000	0	521.220	531.440	541.660
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-446.572,08	-620.646	-622.105	0	-634.544	-646.987	-659.429
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	235.149,78	-190.646	-111.105	0	-113.324	-115.547	-117.769
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)	235.149,78	-190.646	-111.105	0	-113.324	-115.547	-117.769

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt 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	<ul style="list-style-type: none"> • 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 <p style="margin-top: 10px;"><u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u></p> <p>52.20.00 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung</p>	
Kennzahlen	Wert 2022	
Anzahl der Wohnberechtigungsscheine pro Jahr	48	

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - [THH 6]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.345,45	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.345,45	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-5.979,24	-6.179	-6.205	-6.327	-6.451	-6.575
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.255,62	-12.000	-14.000	-14.280	-14.560	-14.840
15	Abschreibungen	-24.671,19	-161.740	-126.450	-126.450	-124.620	-115.680
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	0,00	-300	-300	-306	-312	-318
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-47.906,05	-180.219	-146.955	-147.363	-145.943	-137.413
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-46.560,60	-180.219	-146.955	-147.363	-145.943	-137.413
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.783,17	-35.000	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.783,17	-35.000	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-48.343,77	-215.219	-161.955	-162.663	-161.543	-153.313

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - [THH 6]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.417,65	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.778,29	-18.479	-20.505	0	-20.913	-21.323	-21.733
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-17.360,64	-18.479	-20.505	0	-20.913	-21.323	-21.733
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.488,00	1.000.000	482.000	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	3.175,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	51.663,00	1.000.000	482.000	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	-220.335,31	-2.000.000	-3.000.000	-3.650.000	-3.000.000	-650.000	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)	-220.335,31	-2.000.000	-3.000.000	-3.650.000	-3.000.000	-650.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-168.672,31	-1.000.000	-2.518.000	-3.650.000	-3.000.000	-650.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-186.032,95	-1.018.479	-2.538.505	-3.650.000	-3.020.913	-671.323	-21.733

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.482.000	48.488,00	0	48.488,00	1.000.000	482.000	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.482.000	48.488,00	0	48.488,00	1.000.000	482.000	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.100.000	-242.169,65	0	-220.335,31	-2.000.000	-3.000.000	-3.650.000	-3.000.000	-650.000 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-9.100.000	-242.169,65	0	-220.335,31	-2.000.000	-3.000.000	-3.650.000	-3.000.000	-650.000 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-7.618.000	-193.681,65	0	-171.847,31	-1.000.000	-2.518.000	-3.650.000	-3.000.000	-650.000 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-9.100.000	-242.169,65	0	-220.335,31	-2.000.000	-3.000.000	-3.650.000	-3.000.000	-650.000 0

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege - [THH 6]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege - [THH 6]
Verantw. Person	Leitung Amt für Stadtplanung	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • 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 <p style="margin-top: 10px;"><u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u></p> <p>52.30.00 Denkmalschutz und Denkmalpflege</p>	
Kennzahlen		Wert 2022
Anzahl der Bau- und Kunstdenkmäler		166

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege - [THH 6]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.750,00	7.000	7.590	7.741	7.893	8.045
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.841,92	9.850	9.850	10.047	10.244	10.441
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)	18.591,92	16.850	17.440	17.788	18.137	18.486
12	Personalaufwendungen	-17.229,50	-17.104	-17.260	-17.603	-17.950	-18.294
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.770,04	-63.000	-19.100	-19.482	-19.864	-20.246
15	Abschreibungen	0,00	0	-590	-590	-590	-590
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	-1.285,26	0	-1.500	-1.530	-1.560	-1.590
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-91.284,80	-80.104	-38.450	-39.205	-39.964	-40.720
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-72.692,88	-63.254	-21.010	-21.417	-21.827	-22.234
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.152,98	-12.300	-26.000	-26.520	-27.040	-27.560
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.152,98	-12.300	-26.000	-26.520	-27.040	-27.560
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-79.845,86	-75.554	-47.010	-47.937	-48.867	-49.794

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege - [THH 6]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.501,92	16.850	17.440	0	17.788	18.137	18.486
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.142,36	-80.104	-37.860	0	-38.615	-39.374	-40.130
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-12.640,44	-63.254	-20.420	0	-20.827	-21.237	-21.644
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	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.050,03	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)	-57.050,03	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-57.050,03	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-69.690,47	-63.254	-20.420	0	-20.827	-21.237	-21.644

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung der InvestitionsmaÙnahmen Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege - [THH 6]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Investition 195230-001 Denkmalschutz und- pflege, Hochbau

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-81.000	-67.741,46	0	-57.050,03	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-81.000	-67.741,46	0	-57.050,03	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-81.000	-67.741,46	0	-57.050,03	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-81.000	-67.741,46	0	-57.050,03	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2023 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	<p><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</p> <p><u>Für Produkt 55.10.02:</u> Erstmalige Planung und Herstellung von Spielplätzen und Umsetzung des Spielplatzkonzeptes</p> <p>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</p> <p>55.10.00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau und Spielplätze - dieses Produkt wird bei THH 5 abgebildet. 55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen (Erstmalige Bereitstellung von Spielflächen) - dieses Produkt wird bei THH 6 abgebildet.</p>	
Allgemeine Ziele	<p><u>Für Produkt 55.10.00:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p><u>Für Produkt 55.10.02:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung • Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds bzw. Orts- oder Stadtteils • Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen 	
Kennzahlen	Wert 2022	
Anzahl öffentlicher Spielplätze	35	

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau und Spielplätze - [THH 6 und 7]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.860	3.210	2.990	2.990	2.990
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	380,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.242,08	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
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	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.242,43	6.860	6.210	6.050	6.110	6.170
12	Personalaufwendungen	-42.179,94	-50.367	-34.770	-35.461	-36.157	-36.853
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.718,70	-215.769	-273.755	-276.169	-279.144	-282.589
15	Abschreibungen	-217,44	-186.240	-195.130	-171.470	-170.920	-169.710
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-4.200,00	-4.200	-4.200	-4.284	-4.368	-4.452
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.705,18	-7.900	-7.900	-8.058	-8.216	-8.374
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-211.021,26	-464.476	-515.755	-495.442	-498.805	-501.978
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-202.778,83	-457.616	-509.545	-489.392	-492.695	-495.808
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-253.657,50	-244.500	-296.200	-302.124	-308.048	-313.972
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-253.657,50	-244.500	-296.200	-302.124	-308.048	-313.972
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-456.436,33	-702.116	-805.745	-791.516	-800.743	-809.780

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau und Spielplätze - [THH 6 und 7]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.302,30	3.000	3.000	0	3.060	3.120	3.180
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.585,19	-278.236	-320.625	0	-323.972	-327.885	-332.268
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-186.282,89	-275.236	-317.625	0	-320.912	-324.765	-329.088
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.201,00	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)	14.201,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.886,33	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.822,66	-170.000	-193.000	0	-575.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-70.000	-12.000	0	-20.000	-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)	-53.708,99	-240.000	-205.000	0	-595.000	-15.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-39.507,99	-240.000	-205.000	0	-595.000	-15.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-225.790,88	-515.236	-522.625	0	-915.912	-339.765	-329.088

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	357,00	0	0,00	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	-228.000	-10.494,73	0	0,00	-70.000	-12.000	0	-20.000	-15.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-228.000	-88.108,15	0	0,00	-70.000	-12.000	0	-20.000	-15.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-228.000	-88.108,15	0	0,00	-70.000	-12.000	0	-20.000	-15.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-228.000	-88.108,15	0	0,00	-70.000	-12.000	0	-20.000	-15.000

Erläuterungen:

2023: 5T € Spielgeräte Frischweiden USU, 3T € Ersatz Spielplatz Holzbänke Bihlafingen, 4T € Kleingeräte > 800 €

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-24.790,03	0	-10.886,33	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	-10.886,33	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-8.500	-31.539,51	0	-10.886,33	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-8.500	-31.539,51	0	-10.886,33	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-780.000	-10.636,48	0	-590,70	-20.000	-190.000	0	-500.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-780.000	-10.636,48	0	-590,70	-20.000	-190.000	0	-500.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-780.000	-10.636,48	0	-590,70	-20.000	-190.000	0	-500.000	0

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-780.000	-10.636,48	0	-590,70	-20.000	-190.000	0	-500.000	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.091,00	0	12.091,00	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	12.091,00	0	12.091,00	0	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 0
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-203.000	-48.400,25	0	-12.736,94	-50.000	-3.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-203.000	-84.741,17	0	-12.736,94	-50.000	-3.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-203.000	-72.650,17	0	-645,94	-50.000	-3.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-203.000	-84.741,17	0	-12.736,94	-50.000	-3.000	0	0	0 0

Erläuterungen:

Weitere 47.000€ im ErgHh

Investition 195510-005 Weiterentwicklung Schlosspark

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.210	75.910,00	0	2.110,00	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	84.210	75.910,00	0	2.110,00	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-630.000	-250.184,79	0	-3.248,70	-25.000	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-630.000	-250.184,79	0	-3.248,70	-25.000	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-545.790	-174.274,79	0	-1.138,70	-25.000	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-630.000	-250.184,79	0	-3.248,70	-25.000	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	0	-12.222,05	0	0,00	0	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 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-12.222,05	0	0,00	0	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 0

Investition 205510-001 Verlegung Schulhof Innenstadt

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-80.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-20.000	-26.246,32	0	-26.246,32	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-20.000	-26.246,32	0	-26.246,32	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-20.000	-26.246,32	0	-26.246,32	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-20.000	-26.246,32	0	-26.246,32	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-150.000	0,00	0	0,00	-75.000	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	-75.000	0	0	-75.000	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-150.000	0,00	0	0,00	-75.000	0	0	-75.000	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-150.000	0,00	0	0,00	-75.000	0	0	-75.000	0 0

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 551002 Freizeitanlagen und Spielflächen (Erstmalige Bereitstellung von Spielplätzen)

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-3.779,13	-3.824	-3.653	-3.724	-3.797	-3.870
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	-80.170	-81.150	-69.120	-68.570	-67.380
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	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.779,13	-83.994	-84.803	-72.844	-72.367	-71.250
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-3.779,13	-83.994	-84.803	-72.844	-72.367	-71.250
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)	-3.779,13	-83.994	-84.803	-72.844	-72.367	-71.250

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 551002 Freizeitanlagen und Spielflächen (Erstmalige Bereitstellung von Spielplätzen)

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.779,13	-3.824	-3.653	0	-3.724	-3.797	-3.870
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.779,13	-3.824	-3.653	0	-3.724	-3.797	-3.870
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	-75.000	0	0	-75.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-70.000	-12.000	0	-20.000	-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)	0,00	-145.000	-12.000	0	-95.000	-15.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-145.000	-12.000	0	-95.000	-15.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.779,13	-148.824	-15.653	0	-98.724	-18.797	-3.870

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 6]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5550	Forstwirtschaft - [THH 6]
Verantw. Person	Leitung Amt für Stadtplanung	
Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p>Zu den Geschäften der Forstbewirtschaftung gehören folgende Aufgabenbereiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p><u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u></p> <p>55.50.00 Forstwirtschaft</p>	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • 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 2022	
Verkaufte Festmeter Holz	325,13 Fm	

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 6]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.140,00	2.340	2.340	2.386	2.433	2.480
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.973,04	8.200	8.200	8.364	8.528	8.692
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)	22.113,04	10.540	10.540	10.750	10.961	11.172
12	Personalaufwendungen	-3.646,04	-3.617	-3.630	-3.701	-3.774	-3.846
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.714,90	-22.900	-18.650	-19.023	-19.396	-19.769
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	-153	-156	-159
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-18.506,30	-26.667	-22.430	-22.877	-23.326	-23.774
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	3.606,74	-16.127	-11.890	-12.127	-12.365	-12.602
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.046,62	-22.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.046,62	-22.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	560,12	-38.127	-31.890	-32.527	-33.165	-33.802

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 14: Aufwendungen für Holz fällen und aufarbeiten, Unterhaltungsaufwendungen (z.B. Baumpflegearbeiten)

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 6]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.417,04	10.540	10.540	0	10.750	10.961	11.172
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.759,35	-26.667	-22.430	0	-22.877	-23.326	-23.774
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	4.657,69	-16.127	-11.890	0	-12.127	-12.365	-12.602
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	4.657,69	-16.127	-11.890	0	-12.127	-12.365	-12.602

Haushaltsplan 2023 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	<p>Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss, über den Verkehrswert von Grundstücken.</p> <p><u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u></p> <p>51.11.00 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)</p>	
Allgemeine Ziele	Marktgerechte Wertermittlung von Grundstücken	
Kennzahlen		Wert 2022
Anzahl der Sitzungen des Gutachterausschusses	70	

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - [THH 7]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	82.301,60	70.000	70.000	71.400	72.800	74.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.167,37	180.000	185.000	188.700	192.400	196.100
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)	234.468,97	250.000	255.000	260.100	265.200	270.300
12	Personalaufwendungen	-242.220,58	-249.448	-249.728	-254.720	-259.713	-264.707
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.294,40	-5.000	-6.500	-6.630	-6.760	-6.890
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	-45.969,44	-45.000	-53.380	-54.447	-55.515	-56.582
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-293.484,42	-299.448	-309.608	-315.797	-321.988	-328.179
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-59.015,45	-49.448	-54.608	-55.697	-56.788	-57.879
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.600	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-628,64	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)	-628,64	4.600	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-59.644,09	-44.848	-54.608	-55.697	-56.788	-57.879

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - [THH 7]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	144.102,08	250.000	255.000	0	260.100	265.200	270.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.555,79	-299.448	-309.608	0	-315.797	-321.988	-328.179
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-158.453,71	-49.448	-54.608	0	-55.697	-56.788	-57.879
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)	-158.453,71	-49.448	-54.608	0	-55.697	-56.788	-57.879

Haushaltsplan 2023 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	<p>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</p> <p><u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u></p> <p>53.60.00 Telekommunikationseinrichtungen</p>	
Allgemeine Ziele	Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune	
Kennzahlen		Wert 2022
Länge Hauptstraße Ortsnetz		13.724 lfm.

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen, Breitbandausbau - [THH 7]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211,03	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)	211,03	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-58.431,57	-88.262	-88.471	-90.239	-92.008	-93.777
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-100	-102	-104	-106
15	Abschreibungen	0,00	0	-2.780	-3.190	-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	-11.512,50	-10.050	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-69.944,07	-98.812	-106.351	-108.831	-110.902	-112.973
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-69.733,04	-98.812	-106.351	-108.831	-110.902	-112.973
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-25,81	-300	-300	-306	-312	-318
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-25,81	-300	-300	-306	-312	-318
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-69.758,85	-99.112	-106.651	-109.137	-111.214	-113.291

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen, Breitbandausbau - [THH 7]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	162,14	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.944,07	-98.812	-103.571	0	-105.641	-107.712	-109.783
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-69.781,93	-98.812	-103.571	0	-105.641	-107.712	-109.783
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	539.958,73	80.000	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	75.000	75.000	0	75.000	25.000	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	539.958,73	155.000	75.000	0	75.000	25.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.061.925,27	-465.500	-620.000	-165.000	-315.000	-185.000	-90.000
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)	-1.061.925,27	-465.500	-620.000	-165.000	-315.000	-185.000	-90.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-521.966,54	-310.500	-545.000	-165.000	-240.000	-160.000	-90.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-591.748,47	-409.312	-648.571	-165.000	-345.641	-267.712	-199.783

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung der InvestitionsmaÙnahmen Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen, Breitbandausbau - [THH 7]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Investition 185360-000 Breitband

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	0	-8.341,94	0	0,00	0	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 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-8.341,94	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-8.341,94	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Investition 195360-000 Breitbandausbau

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.050.000	1.201.567,10	0	539.958,73	80.000	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	75.000	25.000 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.375.000	1.201.567,10	0	539.958,73	155.000	75.000	0	75.000	25.000 0
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-4.825.000	-3.224.164,42	0	-906.395,66	-300.000	-450.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.825.000	-3.224.164,42	0	-906.395,66	-300.000	-450.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.450.000	-2.022.597,32	0	-366.436,93	-145.000	-375.000	0	75.000	25.000 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.825.000	-3.224.164,42	0	-906.395,66	-300.000	-450.000	0	0	0 0

Investition 195360-003 Gerberstraße Baustetten Sanierung, Breitband

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-107.000	-1.706,70	0	-1.706,70	0	-100.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-107.000	-1.706,70	0	-1.706,70	0	-100.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-107.000	-1.706,70	0	-1.706,70	0	-100.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-107.000	-1.706,70	0	-1.706,70	0	-100.000	0	0	0 0

Investition 195360-007 Erschließ. Baugeb. Am Schlossgarten, 1. BA, Breit.

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-100.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-60.000 -40.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-100.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-60.000 -40.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-100.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-60.000 -40.000
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-100.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-60.000 -40.000

Investition 195360-011 Erneuerung Kapellenstraße, Breitband

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung der InvestitionsmaÙnahmen Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen, Breitbandausbau - [THH 7]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-285.000	-61.655,49	0	-14.437,19	-70.000	-10.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-285.000	-61.655,49	0	-14.437,19	-70.000	-10.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-285.000	-61.655,49	0	-14.437,19	-70.000	-10.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-285.000	-61.655,49	0	-14.437,19	-70.000	-10.000	0	0	0 0

Investition 195360-014 Seilergasse Sanierung Obersulmetingen, Breitband

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-20.000	-12.851,38	0	-711,07	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-20.000	-12.851,38	0	-711,07	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-20.000	-12.851,38	0	-711,07	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-20.000	-12.851,38	0	-711,07	0	0	0	0	0 0

Investition 195360-016 Erschließung am Mäuerle, 1.BA, Breitband

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-185.000	-124.999,00	0	-116.999,06	-35.000	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-185.000	-124.999,00	0	-116.999,06	-35.000	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-185.000	-124.999,00	0	-116.999,06	-35.000	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-185.000	-124.999,00	0	-116.999,06	-35.000	0	0	0	0 0

Investition 195360-021 Erschließung Gewerbegebiet Ost, Breitband

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-205.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0	-150.000	-25.000 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-205.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0	-150.000	-25.000 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-205.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0	-150.000	-25.000 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-205.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0	-150.000	-25.000 0

Investition 195360-024 Erschließung Baugebiet Grüner Weg OSU, Breitband

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-51.000	-840,34	0	-840,34	-20.000	-30.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-51.000	-840,34	0	-840,34	-20.000	-30.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-51.000	-840,34	0	-840,34	-20.000	-30.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-51.000	-840,34	0	-840,34	-20.000	-30.000	0	0	0 0

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung der InvestitionsmaÙnahmen Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen, Breitbandausbau - [THH 7]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Investition 195360-027 Aufdimens. Murrstr. bis Westerfl. Str., Breitband

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-11.500	-19.994,91	0	-19.994,91	-1.500	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-11.500	-19.994,91	0	-19.994,91	-1.500	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-11.500	-19.994,91	0	-19.994,91	-1.500	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-11.500	-19.994,91	0	-19.994,91	-1.500	0	0	0	0 0

Investition 205360-027 Erschließ. Baug. Stubenweg/Weidenw. Baust. Breitb.

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-105.000	-840,34	0	-840,34	-4.000	0	-100.000	-100.000	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-105.000	-840,34	0	-840,34	-4.000	0	-100.000	-100.000	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-105.000	-840,34	0	-840,34	-4.000	0	-100.000	-100.000	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-105.000	-840,34	0	-840,34	-4.000	0	-100.000	-100.000	0 0

Investition 215360-002 Erschließung BG Baumäcker, Bihlafingen, Breitband

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-150.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-100.000 -50.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-150.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-100.000 -50.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-150.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-100.000 -50.000
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-150.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-100.000 -50.000

Investition 215360-005 GE "Am Grasigen Weg", Erweit. Maybachstr., Breitb.

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-70.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	-65.000	-65.000	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-70.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	-65.000	-65.000	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-70.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	-65.000	-65.000	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-70.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	-65.000	-65.000	0 0

Investition 225360-000 Erschließung Am Mäuerle, 2.BA, Breitband

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-50.000	0,00	0	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-50.000	0,00	0	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-50.000	0,00	0	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0 0

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung der InvestitionsmaÙnahmen Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen, Breitbandausbau - [THH 7]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-50.000	0,00	0	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0 0

Haushaltsplan 2023 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 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 7]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.596,39	9.460	9.620	9.812	10.004	10.196
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)	9.596,39	9.460	9.620	9.812	10.004	10.196
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.571,18	-3.795	-3.745	-3.819	-3.894	-3.969
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)	-3.571,18	-3.795	-3.745	-3.819	-3.894	-3.969
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	6.025,21	5.665	5.875	5.993	6.110	6.227
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-558,01	-1.500	-1.500	-1.530	-1.560	-1.590
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-558,01	-1.500	-1.500	-1.530	-1.560	-1.590
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	5.467,20	4.165	4.375	4.463	4.550	4.637

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 7]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.257,39	9.460	9.620	0	9.812	10.004	10.196
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.571,18	-3.795	-3.745	0	-3.819	-3.894	-3.969
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	5.686,21	5.665	5.875	0	5.993	6.110	6.227
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)	5.686,21	5.665	5.875	0	5.993	6.110	6.227

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
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 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 537000 Abfallwirtschaft

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.257,39	9.100	9.260	9.445	9.630	9.815
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)	9.257,39	9.100	9.260	9.445	9.630	9.815
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-569,42	-720	-720	-734	-748	-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	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-569,42	-720	-720	-734	-748	-763
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	8.687,97	8.380	8.540	8.711	8.882	9.052
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-500	-500	-510	-520	-530
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-500	-500	-510	-520	-530
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	8.687,97	7.880	8.040	8.201	8.362	8.522

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 7: Verwaltungskostenpauschale des Landkreises für die Mitwirkung im Bereich der Abfallwirtschaftskonzeption

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 537000 Abfallwirtschaft

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.257,39	9.100	9.260	0	9.445	9.630	9.815
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-569,42	-720	-720	0	-734	-748	-763
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	8.687,97	8.380	8.540	0	8.711	8.882	9.052
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	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)	8.687,97	8.380	8.540	0	8.711	8.882	9.052

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 537004 Wertstoffhof

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339,00	360	360	367	374	381
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)	339,00	360	360	367	374	381
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.001,76	-3.075	-3.025	-3.085	-3.146	-3.206
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)	-3.001,76	-3.075	-3.025	-3.085	-3.146	-3.206
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.662,76	-2.715	-2.665	-2.718	-2.772	-2.825
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-558,01	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-558,01	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-3.220,77	-3.715	-3.665	-3.738	-3.812	-3.885

Erläuterungen

Erläuterungen:
Zeile 14: Mietaufwendungen Wertstoffhof

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 537004 Wertstoffhof

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	360	360	0	367	374	381
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.001,76	-3.075	-3.025	0	-3.085	-3.146	-3.206
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.001,76	-2.715	-2.665	0	-2.718	-2.772	-2.825
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	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)	-3.001,76	-2.715	-2.665	0	-2.718	-2.772	-2.825

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim

	<p>Produktbeschreibung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 7]</p> <p style="text-align: center;">Große Kreisstadt Laupheim</p>
<p>Produktbereich Produktgruppe</p>	<p>53 5380</p> <p>Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung - [THH 7]</p>
Verantw. Person	Leitung Amt für Tiefbau und Umwelt
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • 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 Fehlschlüsse 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. <p><u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u></p> <p>53.80.00 Abwasserbeseitigung</p> <p><u>Der Bereich wird mit folgenden Kostenstellen abgebildet:</u></p> <p>53.80.01 Kläranlage 53.80.02 Kanal 53.80.03 Pumpwerke, Regenbecken und Sonstiges</p>
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • 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. schadlose Beseitigung von Abwasser aus nicht an die Kanalisation angeschlossenen Grundstücken
Kennzahlen	Wert 2022
Länge des Kanalnetzes	165 km

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 7]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.753,66	761.820	755.140	753.350	753.250	720.730
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.971.052,34	2.150.000	2.600.000	2.652.000	2.704.000	2.756.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.329,70	10.550	10.350	10.557	10.764	10.971
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.958,54	165.100	164.000	167.280	170.560	173.840
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-1.755,02	90	710	710	710	710
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.121.339,22	3.087.560	3.530.200	3.583.897	3.639.284	3.662.251
12	Personalaufwendungen	-525.905,80	-510.320	-515.602	-525.909	-536.219	-546.532
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.341.977,24	-1.211.450	-1.318.700	-1.345.074	-1.371.448	-1.397.822
15	Abschreibungen	0,00	-1.557.320	-1.585.960	-1.554.070	-1.546.630	-1.524.790
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.605,15	-211.350	-239.400	-244.188	-248.976	-253.764
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.102.488,19	-3.492.440	-3.659.662	-3.669.241	-3.703.273	-3.722.908
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	18.851,03	-404.880	-129.462	-85.344	-63.989	-60.657
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	620.000	632.400	644.800	657.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-36.886,66	-44.600	-62.100	-63.342	-64.584	-65.826
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-1.402.060	-1.458.760	-1.434.280	-1.407.510	-1.370.850
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-36.886,66	-1.446.660	-900.860	-865.222	-827.294	-779.476
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-18.035,63	-1.851.540	-1.030.322	-950.566	-891.283	-840.133

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 7]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.503.070,82	1.975.650	2.374.350	0	2.421.837	2.469.324	2.516.811
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.101.738,52	-1.935.120	-2.073.702	0	-2.115.171	-2.156.643	-2.198.118
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	401.332,30	40.530	300.648	0	306.666	312.681	318.693
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	50.000	0	200.000	150.000	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	201.712,02	292.550	670.000	0	200.000	300.000	200.000
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)	201.712,02	317.550	720.000	0	400.000	450.000	200.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.645.955,77	-3.395.500	-3.292.500	-3.245.000	-3.907.500	-3.747.500	-475.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.864,20	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.244,00	-76.000	-44.500	0	-110.000	-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)	-2.665.063,97	-3.496.500	-3.362.000	-3.245.000	-4.042.500	-3.822.500	-525.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-2.463.351,95	-3.178.950	-2.642.000	-3.245.000	-3.642.500	-3.372.500	-325.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.062.019,65	-3.138.420	-2.341.352	-3.245.000	-3.335.834	-3.059.819	-6.307

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-150.000	-26.076,09	0	-12.864,20	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000 0
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)	-150.000	-29.714,52	0	-12.864,20	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-150.000	-29.714,52	0	-12.864,20	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-150.000	-29.714,52	0	-12.864,20	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000 0

Erläuterungen:

kleinere Anschaffungen wie bspw. Pumpen

Investition 005380-001 Kläranlage, Investitionen

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-2.950.000	-1.314.153,20	0	-1.176.783,89	-1.300.000	-300.000	0	0	0 0

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.950.000	-1.314.153,20	0	-1.176.783,89	-1.300.000	-300.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.950.000	-1.314.153,20	0	-1.176.783,89	-1.300.000	-300.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.950.000	-1.314.153,20	0	-1.176.783,89	-1.300.000	-300.000	0	0	0

Erläuterungen:

Schlusszahlung

Investition 195380-001 Kläranlage: Sanierung Schlammwässerung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-51.125,19	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-80.000	-51.125,19	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-80.000	-51.125,19	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-80.000	-51.125,19	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 195380-002 Zuweisungen an Stadt Erbach

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-14.307,33	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-260.500	-8.369,55	0	-5.244,00	-50.000	-4.500	0	-50.000	-25.000 -25.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-260.500	-22.676,88	0	-5.244,00	-50.000	-4.500	0	-50.000	-25.000 -25.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-260.500	-22.676,88	0	-5.244,00	-50.000	-4.500	0	-50.000	-25.000 -25.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-260.500	-22.676,88	0	-5.244,00	-50.000	-4.500	0	-50.000	-25.000 -25.000

Investition 195380-003 Ausbau Murrstr. bis Westerfl. Str., Kanal

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.000	-124.301,31	0	-124.301,31	-100.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-290.000	-124.301,31	0	-124.301,31	-100.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-290.000	-124.301,31	0	-124.301,31	-100.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-290.000	-124.301,31	0	-124.301,31	-100.000	0	0	0	0

Investition 195380-004 Zuschüsse Förd. von Regenwasser, Regenwasserzist.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.500	0,00	0	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-2.500,00	0	-1.000,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-17.500	-2.500,00	0	-1.000,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-17.500	-2.500,00	0	-1.000,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-17.500	-2.500,00	0	-1.000,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500 0

Investition 195380-005 Abwasserbeitrag Klärbeitrag

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	809.700	148.018,45	0	48.040,91	41.300	200.000	0	25.000	105.000 20.000
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	809.700	148.018,45	0	48.040,91	41.300	200.000	0	25.000	105.000 20.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	809.700	148.018,45	0	48.040,91	41.300	200.000	0	25.000	105.000 20.000

Investition 195380-006 Abwasserbeitrag Kanal

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	1.263.800	248.711,59	0	81.555,59	59.800	300.000	0	40.000	150.000 30.000
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.263.800	248.711,59	0	81.555,59	59.800	300.000	0	40.000	150.000 30.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	1.263.800	248.711,59	0	81.555,59	59.800	300.000	0	40.000	150.000 30.000

Investition 195380-007 Anschlusskostenersätze

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	1.161.450	338.732,47	0	65.583,26	191.450	170.000	0	135.000	45.000 150.000
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.161.450	338.732,47	0	65.583,26	191.450	170.000	0	135.000	45.000 150.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	1.161.450	338.732,47	0	65.583,26	191.450	170.000	0	135.000	45.000 150.000

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.315.000	-6.862,39	0	0,00	0	0	0	-50.000	-900.000 -300.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.315.000	-6.862,39	0	0,00	0	0	0	-50.000	-900.000 -300.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.315.000	-6.862,39	0	0,00	0	0	0	-50.000	-900.000 -300.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.315.000	-6.862,39	0	0,00	0	0	0	-50.000	-900.000 -300.000

Investition 195380-009 Kanal und FRB Erschließung Gewerbegebiet Nord

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-538.386,39	0	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
										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
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-538.386,39	0	0,00	0	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.335.000	-711.461,02	0	-349.515,49	-400.000	-50.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.335.000	-711.461,02	0	-349.515,49	-400.000	-50.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.335.000	-711.461,02	0	-349.515,49	-400.000	-50.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.335.000	-711.461,02	0	-349.515,49	-400.000	-50.000	0	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.100.000	-80.676,99	0	-30.259,84	-60.000	-700.000	-1.550.000	-1.400.000	-625.000 -50.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.100.000	-80.676,99	0	-30.259,84	-60.000	-700.000	-1.550.000	-1.400.000	-625.000 -50.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.100.000	-80.676,99	0	-30.259,84	-60.000	-700.000	-1.550.000	-1.400.000	-625.000 -50.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.100.000	-80.676,99	0	-30.259,84	-60.000	-700.000	-1.550.000	-1.400.000	-625.000 -50.000

Investition 195380-013 Gerberstraße Baustetten, Kanal

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-440.000	-14.999,50	0	-14.999,50	-175.000	-195.000	0	-35.000	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-440.000	-14.999,50	0	-14.999,50	-175.000	-195.000	0	-35.000	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-440.000	-14.999,50	0	-14.999,50	-175.000	-195.000	0	-35.000	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-440.000	-14.999,50	0	-14.999,50	-175.000	-195.000	0	-35.000	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	-126.838,78	0	-8.169,92	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-120.000	-126.838,78	0	-8.169,92	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-120.000	-126.838,78	0	-8.169,92	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-120.000	-126.838,78	0	-8.169,92	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung der InvestitionsmaÙnahmen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 7]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Investition 195380-015 Kanal Erschließung Beckenkreuz IV Untersulm., 2.BA

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	0	-170.590,17	0	31.342,06	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-170.590,17	0	31.342,06	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-170.590,17	0	31.342,06	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-170.590,17	0	31.342,06	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	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-1.770.000	-1.547.175,15	0	-927.073,65	-210.000	-50.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.770.000	-1.547.175,15	0	-927.073,65	-210.000	-50.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.770.000	-1.547.175,15	0	-927.073,65	-210.000	-50.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.770.000	-1.547.175,15	0	-927.073,65	-210.000	-50.000	0	0	0

Investition 195380-024 Erschließung Baugebiet Grüner Weg OSU, Kanal

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-437.000	-12.000,00	0	-12.000,00	-190.000	-225.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-437.000	-12.000,00	0	-12.000,00	-190.000	-225.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-437.000	-12.000,00	0	-12.000,00	-190.000	-225.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-437.000	-12.000,00	0	-12.000,00	-190.000	-225.000	0	0	0

Investition 195380-029 Sanierung/ Ausbau Pfeifferstraße

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	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	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	204.000	4.045,90	0	0,00	25.000	25.000	0	100.000	50.000
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	204.000	4.045,90	0	0,00	25.000	25.000	0	100.000	50.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	204.000	4.045,90	0	0,00	25.000	25.000	0	100.000	50.000

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 7]

Große Kreisstadt Laupheim

Investition 205380-027 Erschließ. Baug. Stubenweg/Weidenw. Baust. Kanal

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000	-22.000,00	0	-22.000,00	-38.000	0	-640.000	-640.000	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-700.000	-22.000,00	0	-22.000,00	-38.000	0	-640.000	-640.000	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-700.000	-22.000,00	0	-22.000,00	-38.000	0	-640.000	-640.000	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-700.000	-22.000,00	0	-22.000,00	-38.000	0	-640.000	-640.000	0 0

Investition 205380-031 Baugebiet Häldelesberg IV, 3.BA, Kanal

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-36.194,23	0	-12.194,23	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-36.194,23	0	-12.194,23	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-36.194,23	0	-12.194,23	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-36.194,23	0	-12.194,23	0	0	0	0	0 0

Investition 215380-000 Investitionskostenzuschuss KSVV Landkreis Biberach

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-176.000	0,00	0	0,00	-26.000	-40.000	0	-60.000	-25.000 -25.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-176.000	0,00	0	0,00	-26.000	-40.000	0	-60.000	-25.000 -25.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-176.000	0,00	0	0,00	-26.000	-40.000	0	-60.000	-25.000 -25.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-176.000	0,00	0	0,00	-26.000	-40.000	0	-60.000	-25.000 -25.000

Erläuterungen:

Mit der Beteiligung des Biberacher Verbandes am Zweckverband Schlammverbrennung ging ab 2021 eine Investitionsbeteiligung einher.
Die Stadt Laupheim trägt anteilig ca. 12% der Investitionskosten des Klärschlammverwertungsverbandes Landkreis Biberach.

Investition 215380-002 Erschließung BG Baumäcker, Bihlafingen, Kanal

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-175.000	-900.000 -125.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.200.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-175.000	-900.000 -125.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.200.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-175.000	-900.000 -125.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.200.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-175.000	-900.000 -125.000

Investition 215380-003 Erschließung Gewerb. Vorholz-West, Teil 3, Kanal

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-525.000	0,00	0	0,00	0	-425.000	-100.000	-100.000	0 0

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-525.000	0,00	0	0,00	0	-425.000	-100.000	-100.000	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-525.000	0,00	0	0,00	0	-425.000	-100.000	-100.000	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-525.000	0,00	0	0,00	0	-425.000	-100.000	-100.000	0 0

Investition 215380-005 GE "Am Grasigen Weg", Erweit. Maybachstr., Kanal

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-610.000	0,00	0	0,00	-20.000	-160.000	-430.000	-430.000	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-610.000	0,00	0	0,00	-20.000	-160.000	-430.000	-430.000	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-610.000	0,00	0	0,00	-20.000	-160.000	-430.000	-430.000	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-610.000	0,00	0	0,00	-20.000	-160.000	-430.000	-430.000	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-675.000	0,00	0	0,00	-350.000	-300.000	-25.000	-25.000	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-675.000	0,00	0	0,00	-350.000	-300.000	-25.000	-25.000	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-675.000	0,00	0	0,00	-350.000	-300.000	-25.000	-25.000	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-675.000	0,00	0	0,00	-350.000	-300.000	-25.000	-25.000	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.000	0,00	0	0,00	0	25.000	0	100.000	100.000 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	225.000	0,00	0	0,00	0	25.000	0	100.000	100.000 0
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-3.435.000	0,00	0	0,00	-550.000	-885.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.435.000	0,00	0	0,00	-550.000	-885.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.210.000	0,00	0	0,00	-550.000	-860.000	-500.000	-900.000	-900.000 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.435.000	0,00	0	0,00	-550.000	-885.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000 0

Erläuterungen:

Neubau Gasbehälter, Umbau Stromerzeugung

Investition 235380-001 Nachrüstung RÜB Bihlafingen

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-50.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-50.000	0 0

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-50.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-50.000	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-50.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-50.000	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-50.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-50.000	0 0

Investition 235380-002 Kanal Max-Eyth-Straße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-320.000 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-320.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-320.000 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-320.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-320.000 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-320.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-320.000 0

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 538001 Kläranlage

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	355.170	346.090	345.760	345.660	345.610
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.550.957,29	900.000	550.000	561.000	572.000	583.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.329,70	10.550	10.350	10.557	10.764	10.971
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.108,43	163.300	163.000	166.260	169.520	172.780
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-1.755,02	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.695.640,40	1.429.020	1.069.440	1.083.577	1.097.944	1.112.361
12	Personalaufwendungen	-422.084,06	-401.643	-400.145	-408.146	-416.148	-424.151
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.033.297,98	-902.350	-1.017.200	-1.037.544	-1.057.888	-1.078.232
15	Abschreibungen	0,00	-665.390	-556.560	-527.480	-525.700	-519.390
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.233,91	-181.300	-209.400	-213.588	-217.776	-221.964
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.663.615,95	-2.152.683	-2.183.305	-2.186.758	-2.217.512	-2.243.737
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	32.024,45	-723.663	-1.113.865	-1.103.181	-1.119.568	-1.131.376
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	470.000	479.400	488.800	498.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-19.882,40	-19.000	-29.000	-29.580	-30.160	-30.740
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-546.230	-370.710	-353.500	-336.850	-320.180
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-19.882,40	-565.230	70.290	96.320	121.790	147.280
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	12.142,05	-1.288.893	-1.043.575	-1.006.861	-997.778	-984.096

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 538001 Kläranlage

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.611.632,08	1.073.850	723.350	0	737.817	752.284	766.751
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.637.135,16	-1.487.293	-1.626.745	0	-1.659.278	-1.691.812	-1.724.347
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-25.503,08	-413.443	-903.395	0	-921.461	-939.528	-957.596
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	50.000	0	200.000	150.000	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	50.906,19	41.300	200.000	0	25.000	105.000	20.000
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)	50.906,19	66.300	250.000	0	225.000	255.000	20.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-550.000	-885.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.864,20	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.244,00	-76.000	-44.500	0	-110.000	-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)	-18.108,20	-651.000	-954.500	-500.000	-1.135.000	-1.075.000	-50.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	32.797,99	-584.700	-704.500	-500.000	-910.000	-820.000	-30.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	7.294,91	-998.143	-1.607.895	-500.000	-1.831.461	-1.759.528	-987.596

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 538002 Kanal

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.753,66	379.150	378.820	380.030	380.030	347.560
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	420.095,05	1.250.000	2.050.000	2.091.000	2.132.000	2.173.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850,11	1.800	1.000	1.020	1.040	1.060
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	620	620	620	620
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	425.698,82	1.630.950	2.430.440	2.472.670	2.513.690	2.522.240
12	Personalaufwendungen	-97.485,60	-93.177	-107.428	-109.574	-111.722	-113.871
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.928,81	-244.100	-223.500	-227.970	-232.440	-236.910
15	Abschreibungen	0,00	-891.780	-900.240	-897.430	-891.770	-876.240
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	-20.544,72	-25.000	-27.000	-27.540	-28.080	-28.620
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-356.959,13	-1.254.057	-1.258.168	-1.262.514	-1.264.012	-1.255.641
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	68.739,69	376.893	1.172.272	1.210.156	1.249.678	1.266.599
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	150.000	153.000	156.000	159.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.049,39	-20.500	-25.500	-26.010	-26.520	-27.030
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-855.830	-855.830	-853.020	-847.360	-831.830
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-14.049,39	-876.330	-731.330	-726.030	-717.880	-699.860
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	54.690,30	-499.437	440.942	484.126	531.798	566.739

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 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 538002 Kanal

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	891.438,74	901.800	1.651.000	0	1.684.020	1.717.040	1.750.060
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-368.370,48	-362.277	-357.928	0	-365.084	-372.242	-379.401
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	523.068,26	539.523	1.293.072	0	1.318.936	1.344.798	1.370.659
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	150.805,83	251.250	470.000	0	175.000	195.000	180.000
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)	150.805,83	251.250	470.000	0	175.000	195.000	180.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.469.171,88	-1.543.000	-2.105.000	-2.745.000	-2.855.000	-2.745.000	-475.000
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)	-1.469.171,88	-1.543.000	-2.105.000	-2.745.000	-2.855.000	-2.745.000	-475.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-1.318.366,05	-1.291.750	-1.635.000	-2.745.000	-2.680.000	-2.550.000	-295.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-795.297,79	-752.227	-341.928	-2.745.000	-1.361.064	-1.205.202	1.075.659

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 538003 Pumpwerke, Regenbecken und Sonstiges

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.500	27.560	27.560	27.560	27.560
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	90	90	90	90	90
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	27.590	27.650	27.650	27.650	27.650
12	Personalaufwendungen	-6.824,72	-15.500	-8.030	-8.189	-8.349	-8.510
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.750,45	-65.000	-78.000	-79.560	-81.120	-82.680
15	Abschreibungen	0,00	-150	-129.160	-129.160	-129.160	-129.160
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	-5.826,52	-5.000	-3.000	-3.060	-3.120	-3.180
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-82.401,69	-85.650	-218.190	-219.969	-221.749	-223.530
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-82.401,69	-58.060	-190.540	-192.319	-194.099	-195.880
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.954,87	-5.100	-7.600	-7.752	-7.904	-8.056
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-232.220	-227.760	-223.300	-218.840
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.954,87	-5.100	-239.820	-235.512	-231.204	-226.896
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-85.356,56	-63.160	-430.360	-427.831	-425.303	-422.776

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 14: u.a. Reparaturen / Wartung Regenüberlaufbecken, Unterhaltungskosten

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 538003 Pumpwerke, Regenbecken und Sonstiges

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.721,46	-85.500	-89.030	0	-90.809	-92.589	-94.370
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-96.721,46	-85.500	-89.030	0	-90.809	-92.589	-94.370
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	-1.176.783,89	-1.302.500	-302.500	0	-52.500	-2.500	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	-1.000,00	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)	-1.177.783,89	-1.302.500	-302.500	0	-52.500	-2.500	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-1.177.783,89	-1.302.500	-302.500	0	-52.500	-2.500	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.274.505,35	-1.388.000	-391.530	0	-143.309	-95.089	-94.370

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 5410 GemeindestraÙen - [THH 7]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	GemeindestraÙen - [THH 7]
Verantw. Person	Leitung Amt für Tiefbau und Umwelt	
Kurzbeschreibung	<p>Bauliche Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von GemeindestraÙen: Fahrbahnen, Geh- und Radwege, Plätze, Verbindungswege, Treppen und Feldwege, StraÙenbeleuchtung und öffentlichem Grün an StraÙen.</p> <p>Bauliche Instandhaltung und Instandsetzung (nicht: Erneuerung, Wiederherstellung, Neubau). Möblierungen aufstellen und unterhalten. Unterhaltung StraÙeneinlaufschächte. Bankette herrichten/ausbessern. Beseitigung von Schädern.</p> <p><u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u></p> <p>54.10.00 GemeindestraÙen, Wege und Plätze</p>	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • 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 2022	
Länge städtischer StraÙen	165 km	

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410 GemeindestraÙen - [THH 7]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	132.479,58	128.145	156.745	159.879	163.014	166.149
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.263.260	1.270.750	1.264.180	1.252.280	1.243.260
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	2.034,41	500	2.500	2.550	2.600	2.650
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.427,39	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
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)	135.941,38	1.393.405	1.431.495	1.428.139	1.419.454	1.413.649
12	Personalaufwendungen	-111.413,14	-144.472	-149.593	-152.582	-155.575	-158.566
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-918.765,56	-882.000	-928.750	-947.325	-965.900	-984.475
15	Abschreibungen	-16.431,73	-3.058.570	-3.119.860	-3.099.650	-3.058.540	-3.012.660
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	-6.302,94	-11.100	-6.550	-6.681	-6.812	-6.943
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.052.913,37	-4.096.142	-4.204.753	-4.206.238	-4.186.827	-4.162.644
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-916.971,99	-2.702.737	-2.773.258	-2.778.099	-2.767.373	-2.748.995
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-697.362,73	-550.500	-1.395.000	-1.422.900	-1.450.800	-1.478.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-697.362,73	-550.500	-1.395.000	-1.422.900	-1.450.800	-1.478.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.614.334,72	-3.253.237	-4.168.258	-4.200.999	-4.218.173	-4.227.695

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 14: Straßenunterhalt inkl. der Feldwegunterhaltung in der Kernstadt sowie in den Ortsteilen.

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 7]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	134.346,78	130.145	160.745	0	163.959	167.174	170.389
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.020.399,11	-1.037.572	-1.084.893	0	-1.106.588	-1.128.287	-1.149.984
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-886.052,33	-907.427	-924.148	0	-942.629	-961.113	-979.595
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	162.528,33	930.000	530.000	0	615.000	230.000	125.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	285.367,75	746.640	1.050.000	0	500.000	400.000	300.000
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)	447.896,08	1.676.640	1.580.000	0	1.115.000	630.000	425.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.284,01	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.894.081,25	-3.050.000	-3.075.000	-3.230.000	-5.065.000	-4.290.000	-2.800.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.433,81	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)	-2.899.799,07	-3.050.000	-3.075.000	-3.230.000	-5.065.000	-4.290.000	-2.800.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-2.451.902,99	-1.373.360	-1.495.000	-3.230.000	-3.950.000	-3.660.000	-2.375.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.337.955,32	-2.280.787	-2.419.148	-3.230.000	-4.892.629	-4.621.113	-3.354.595

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung der InvestitionsmaÙnahmen Produktgruppe 5410 GemeindestraÙen - [THH 7]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Investition 175410-001 Quartiersplatz

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	0	-156.241,13	0	-1.133,17	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-156.241,13	0	-1.133,17	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-156.241,13	0	-1.133,17	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-156.241,13	0	-1.133,17	0	0	0	0	0

Investition 185410-001 Verlängerung Geh- und Radweg GWV Laupheim – OSU

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	0	-114.756,21	0	0,00	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
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-114.756,21	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-114.756,21	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 185410-002 Hinter der Kirche IV. Bauabschnitt

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	0	-27.470,14	0	0,00	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
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-27.470,14	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-27.470,14	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 185410-003 Hinter der Kirche 6. BA, StraÙe

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	0	-3.189,99	0	0,00	0	0	0	0	0
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
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	-1.284,01	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-2.325.000	-2.148.731,92	0	-564.646,50	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	-565.930,51	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.534.800	-1.525.015,93	0	-565.930,51	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.325.000	-2.150.015,93	0	-565.930,51	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0,00	0	0,00	0	30.000	0	15.000	15.000
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	60.000	0,00	0	0,00	0	30.000	0	15.000	15.000
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-603.000	-20.088,59	0	-20.088,59	-125.000	-270.000	0	-80.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-603.000	-20.088,59	0	-20.088,59	-125.000	-270.000	0	-80.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-543.000	-20.088,59	0	-20.088,59	-125.000	-240.000	0	-65.000	15.000
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-603.000	-20.088,59	0	-20.088,59	-125.000	-270.000	0	-80.000	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.500	22.000,00	0	0,00	20.000	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	67.500	22.000,00	0	0,00	20.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-57.500	-46.381,10	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-57.500	-46.381,10	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	10.000	-24.381,10	0	0,00	20.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-57.500	-46.381,10	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 195410-006 Erschließung Am Mäuerle, 1.BA, StraÙe

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-1.995.000	-986.324,94	0	-639.737,45	-230.000	-50.000	0	-15.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.995.000	-986.324,94	0	-639.737,45	-230.000	-50.000	0	-15.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.995.000	-986.324,94	0	-639.737,45	-230.000	-50.000	0	-15.000	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.995.000	-986.324,94	0	-639.737,45	-230.000	-50.000	0	-15.000	0

Investition 195410-007 Erschließ. Baugeb. Am Schlossgarten, 1.BA, StraÙe

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.495.000	-18.425,26	0	0,00	0	0	0	-50.000	-250.000 -450.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.495.000	-18.425,26	0	0,00	0	0	0	-50.000	-250.000 -450.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.495.000	-18.425,26	0	0,00	0	0	0	-50.000	-250.000 -450.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.495.000	-18.425,26	0	0,00	0	0	0	-50.000	-250.000 -450.000

Investition 195410-008 Nord-West-Tangente

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	0,00	0	0,00	0	50.000	0	25.000	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	75.000	0,00	0	0,00	0	50.000	0	25.000	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.930.000	-82.789,15	0	-22.789,15	-60.000	-250.000	0	-300.000	-1.000.000 -1.000.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.930.000	-82.789,15	0	-22.789,15	-60.000	-250.000	0	-300.000	-1.000.000 -1.000.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.855.000	-82.789,15	0	-22.789,15	-60.000	-200.000	0	-275.000	-1.000.000 -1.000.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.930.000	-82.789,15	0	-22.789,15	-60.000	-250.000	0	-300.000	-1.000.000 -1.000.000

Investition 195410-009 Erschließung Gewerbegebiet Nord

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-590.000	-595.079,16	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-590.000	-595.079,16	0	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-590.000	-595.079,16	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-590.000	-595.079,16	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Investition 195410-011 Erneuerung Kapellenstraße, 1.BA

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.205.000	157.528,33	0	157.528,33	465.000	50.000	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.205.000	157.528,33	0	157.528,33	465.000	50.000	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.925.000	-2.542.825,37	0	-1.244.855,01	-1.250.000	-100.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.925.000	-2.542.825,37	0	-1.244.855,01	-1.250.000	-100.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.720.000	-2.385.297,04	0	-1.087.326,68	-785.000	-50.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.925.000	-2.542.825,37	0	-1.244.855,01	-1.250.000	-100.000	0	0	0 0

Investition 195410-012 4. Auffahrt B30

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-71.063,26	0	-33.605,26	-50.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-200.000	-71.063,26	0	-33.605,26	-50.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-200.000	-71.063,26	0	-33.605,26	-50.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-200.000	-71.063,26	0	-33.605,26	-50.000	0	0	0	0

Investition 195410-013 Erschließung Baugebiet Hirschenberg IV OSU

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
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 Obersulmtingen, Straße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-282.500	-143.463,39	0	-9.455,17	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-282.500	-143.463,39	0	-9.455,17	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-282.500	-143.463,39	0	-9.455,17	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-282.500	-143.463,39	0	-9.455,17	0	0	0	0	0

Investition 195410-015 Erschließung Beckenkreuz IV Untersulmtingen, 2.BA

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.000	-871.554,43	0	-33.390,07	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-340.000	-871.554,43	0	-33.390,07	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-340.000	-871.554,43	0	-33.390,07	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-340.000	-871.554,43	0	-33.390,07	0	0	0	0	0

Investition 195410-016 Verkehrsführung Gregorianum

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-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 Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-50.000	-48.034,86	0	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung der InvestitionsmaÙnahmen Produktgruppe 5410 GemeindestraÙen - [THH 7]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Investition 195410-018 Erschließung Beckenkreuz IV Untersulmetingen, 1.BA

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
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, StraÙenbeleuchtung

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-70.000	-5.645,16	0	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.433,81	0	-4.433,81	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-70.000	-10.078,97	0	-4.433,81	-10.000	-10.000	0	-10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-70.000	-10.078,97	0	-4.433,81	-10.000	-10.000	0	-10.000	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-70.000	-10.078,97	0	-4.433,81	-10.000	-10.000	0	-10.000	0

Investition 195410-020 Erlebbarkeit Rottum, Bereich Biberacher StraÙe

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
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
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, StraÙe 1. BA

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-3.012.000	-53.357,72	0	-41.097,40	-60.000	-200.000	-1.400.000	-1.400.000	-500.000 -100.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.012.000	-53.357,72	0	-41.097,40	-60.000	-200.000	-1.400.000	-1.400.000	-500.000 -100.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.012.000	-53.357,72	0	-41.097,40	-60.000	-200.000	-1.400.000	-1.400.000	-500.000 -100.000
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.012.000	-53.357,72	0	-41.097,40	-60.000	-200.000	-1.400.000	-1.400.000	-500.000 -100.000

Investition 195410-022 Zuweisung an Zweckverbände

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-6.400	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für InvestitionsförderungsmaÙnahmen	-3.200	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-9.600	0,00	0	0,00	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
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-9.600	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition 195410-023 Erschließungsbeiträge

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	7.370.840	1.261.004,99	0	285.367,75	746.640	1.050.000	0	500.000	400.000 300.000
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	7.370.840	1.261.004,99	0	285.367,75	746.640	1.050.000	0	500.000	400.000 300.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	7.370.840	1.261.004,99	0	285.367,75	746.640	1.050.000	0	500.000	400.000 300.000

Investition 195410-024 Erschließung Baugebiet Grüner Weg OSU, Straße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-425.000	-15.000,00	0	-15.000,00	-200.000	-150.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-425.000	-15.000,00	0	-15.000,00	-200.000	-150.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-425.000	-15.000,00	0	-15.000,00	-200.000	-150.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-425.000	-15.000,00	0	-15.000,00	-200.000	-150.000	0	0	0

Investition 195410-025 Restfinanzierung Brücke Pfarrer-Aich-Straße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 Maßnahme (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.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 Maßnahme (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., Straße

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-160.000	-95.343,95	0	-95.343,95	-30.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-160.000	-95.343,95	0	-95.343,95	-30.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-160.000	-95.343,95	0	-95.343,95	-30.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-160.000	-95.343,95	0	-95.343,95	-30.000	0	0	0	0

Investition 195410-028 Sanierung/ Ausbau PfeifferstraÙe

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
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 PfeifferstraÙe

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
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

Investition 205410-001 Radweg FZB Ribtal

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-210.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-25.000 -175.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-210.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-25.000 -175.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-210.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-25.000 -175.000
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-210.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-25.000 -175.000

Investition 205410-002 Umsetzung weiterer E-Ladesäulen

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
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

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 7]

Große Kreisstadt Laupheim

Investition 205410-003 Ausbau barrierefreie Bushaltestellen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	835.000	0,00	0	0,00	225.000	210.000	0	125.000	75.000 125.000
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	835.000	0,00	0	0,00	225.000	210.000	0	125.000	75.000 125.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.420.000	-166.522,90	0	-121.820,77	-225.000	-270.000	0	-225.000	-200.000 -200.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.420.000	-166.522,90	0	-121.820,77	-225.000	-270.000	0	-225.000	-200.000 -200.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-585.000	-166.522,90	0	-121.820,77	0	-60.000	0	-100.000	-125.000 -75.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.420.000	-166.522,90	0	-121.820,77	-225.000	-270.000	0	-225.000	-200.000 -200.000

Erläuterungen:

4 Haltepunkte an 2 Haltestellen = Parkbad/Planetarium und BSZ (Berufsschulzentrum Kilian-von-Steiner-Schule)

Investition 205410-006 Radinfrastruktur

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.000	0,00	0	0,00	220.000	40.000	0	50.000	50.000 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	360.000	0,00	0	0,00	220.000	40.000	0	50.000	50.000 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-935.000	-7.727,96	0	-6.048,96	-275.000	-150.000	0	-150.000	-150.000 -150.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-935.000	-7.727,96	0	-6.048,96	-275.000	-150.000	0	-150.000	-150.000 -150.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-575.000	-7.727,96	0	-6.048,96	-55.000	-110.000	0	-100.000	-100.000 -150.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-935.000	-7.727,96	0	-6.048,96	-275.000	-150.000	0	-150.000	-150.000 -150.000

Investition 205410-007 Verkehrslösung beim Parkhaus Rabenstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-6.450,00	0	0,00	0	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 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-200.000	-6.450,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-200.000	-6.450,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Investition 205410-008 Vorplatz Parkhaus Rabenstraße (mit Ladesäulen)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	5.000	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000	-89.165,32	0	106,60	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
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	106,60	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-120.000	-88.826,20	0	5.106,60	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-125.000	-93.826,20	0	106,60	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
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	106,61	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-40.000	-37.359,87	0	106,61	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-27.000	-37.359,87	0	106,61	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-40.000	-37.359,87	0	106,61	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
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

Erläuterungen:

Mit Deckungsvorschlag letztlich 90.000 € in 2020.

Investition 205410-011 Erschließung Stichweg Bühler Staige, Baust. Straße

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-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 MaÙnahme (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

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-760.000	-15.000,00	0	-15.000,00	-45.000	0	-700.000	-700.000	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-760.000	-15.000,00	0	-15.000,00	-45.000	0	-700.000	-700.000	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-760.000	-15.000,00	0	-15.000,00	-45.000	0	-700.000	-700.000	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-760.000	-15.000,00	0	-15.000,00	-45.000	0	-700.000	-700.000	0 0

Investition 205410-028 Festerschl. 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205.000	-98.923,75	0	-8.312,82	-115.000	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-205.000	-98.923,75	0	-8.312,82	-115.000	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-205.000	-98.923,75	0	-8.312,82	-115.000	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-205.000	-98.923,75	0	-8.312,82	-115.000	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-49.986,54	0	-5.986,54	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-49.986,54	0	-5.986,54	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-49.986,54	0	-5.986,54	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-49.986,54	0	-5.986,54	0	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-175.000	-475.000 -350.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.000.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-175.000	-475.000 -350.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.000.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-175.000	-475.000 -350.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.000.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-175.000	-475.000 -350.000

Investition 215410-003 Erschließung Gewerb. Vorholz-West, Teil 3, Straße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-825.000	0,00	0	0,00	0	-625.000	-200.000	-200.000	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-825.000	0,00	0	0,00	0	-625.000	-200.000	-200.000	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-825.000	0,00	0	0,00	0	-625.000	-200.000	-200.000	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-825.000	0,00	0	0,00	0	-625.000	-200.000	-200.000	0 0

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung der InvestitionsmaÙnahmen Produktgruppe 5410 GemeindestraÙen - [THH 7]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Investition 215410-005 GE "Am Grasigen Weg", Erweiter. Maybachstr., StraÙe

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-650.000	0,00	0	0,00	0	-250.000	-400.000	-400.000	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-650.000	0,00	0	0,00	0	-250.000	-400.000	-400.000	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-650.000	0,00	0	0,00	0	-250.000	-400.000	-400.000	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-650.000	0,00	0	0,00	0	-250.000	-400.000	-400.000	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-275.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-25.000	-250.000 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-275.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-25.000	-250.000 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-275.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-25.000	-250.000 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-275.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-25.000	-250.000 0

Investition 215410-008 Stützmauer Kindergarten Radstraße

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	0	-15.983,65	0	-15.983,65	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-15.983,65	0	-15.983,65	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-15.983,65	0	-15.983,65	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-15.983,65	0	-15.983,65	0	0	0	0	0 0

Investition 215410-025 Festerschließung Baugebiet Häldelesberg IV 2-3 BA

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-100.000	0,00	0	0,00	-100.000	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-100.000	0,00	0	0,00	-100.000	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-100.000	0,00	0	0,00	-100.000	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-100.000	0,00	0	0,00	-100.000	0	0	0	0 0

Investition 225410-000 Erschließung Am Mäuerle, 2.BA, StraÙe

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-650.000	0,00	0	0,00	-275.000	-325.000	-50.000	-50.000	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-650.000	0,00	0	0,00	-275.000	-325.000	-50.000	-50.000	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-650.000	0,00	0	0,00	-275.000	-325.000	-50.000	-50.000	0 0

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-650.000	0,00	0	0,00	-275.000	-325.000	-50.000	-50.000	0 0

Investition 225410-003 Erschließung GE "Brühl", Obersulmtingen

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-50.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-50.000 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-50.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-50.000 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-50.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-50.000 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-50.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-50.000 0

Investition 225410-004 Neubau Parkplätze Neuer Friedhof, Ehinger Straße

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-150.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-150.000	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-150.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-150.000	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-150.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-150.000	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-150.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-150.000	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-400.000	0,00	0	0,00	0	0	-350.000	-400.000	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-400.000	0,00	0	0,00	0	0	-350.000	-400.000	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-400.000	0,00	0	0,00	0	0	-350.000	-400.000	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-400.000	0,00	0	0,00	0	0	-350.000	-400.000	0 0

Erläuterungen:

Bauabschnitt 3 "Kreisel Hasenstraße"

Investition 235410-003 Untersulmtingen, Erneuer. Radweg nach Rißtissen

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-200.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-25.000	-50.000 -125.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-200.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-25.000	-50.000 -125.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-200.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-25.000	-50.000 -125.000
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-200.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-25.000	-50.000 -125.000

Investition 235410-005 Sanierung Krzq. O`dorf/Beckenkreuz, Untersulmet.

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-30.000	-370.000 -50.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-450.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-30.000	-370.000 -50.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-450.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-30.000	-370.000 -50.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-450.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-30.000	-370.000 -50.000

Investition 235410-009 Erschließung BG "Saun", Obersulmetingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 -50.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-50.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 -50.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-50.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 -50.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-50.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 -50.000

Investition 235410-011 Instandsetzung Hauptwirtschaftswegenetz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	40.000 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	40.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	40.000 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-150.000 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-150.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-150.000 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-110.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-110.000 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-150.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-150.000 0

Investition 235410-012 Ersatzneubau Kanalbrücke Bruckgasse, OSU

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-200.000 -100.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-400.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-200.000 -100.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-400.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-200.000 -100.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-400.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-200.000 -100.000

Erläuterungen:

Ersatzneubau Kanalbrücke Bruckgasse, OSU (Zuschuss LGVFG)

Investition 235410-013 Linksabbiegespur Klostergarten/Ulmer Straße

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung der InvestitionsmaÙnahmen Produktgruppe 5410 GemeindestraÙen - [THH 7]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	0,00	0	0,00	0	150.000	0	400.000	50.000 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	600.000	0,00	0	0,00	0	150.000	0	400.000	50.000 0
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-825.000	0,00	0	0,00	0	-175.000	-130.000	-550.000	-100.000 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-825.000	0,00	0	0,00	0	-175.000	-130.000	-550.000	-100.000 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-225.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	-130.000	-150.000	-50.000 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-825.000	0,00	0	0,00	0	-175.000	-130.000	-550.000	-100.000 0

Investition 235410-014 Instandsetzung/Ausweichstellen ÖPNV GVS Bihlaf.

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-120.000	0,00	0	0,00	0	-120.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-120.000	0,00	0	0,00	0	-120.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-120.000	0,00	0	0,00	0	-120.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-120.000	0,00	0	0,00	0	-120.000	0	0	0 0

Investition 245410-001 Radweg OSU-Bahnbrücke

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-300.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-30.000	-270.000 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-300.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-30.000	-270.000 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-300.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-30.000	-270.000 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-300.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-30.000	-270.000 0

Erläuterungen:

Nach Grunderwerb

Investition 245410-002 Fußverkehrsinfrastruktur (z.B. Fußgängerüberwege)

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-230.000	0,00	0	0,00	0	-80.000	0	-50.000	-50.000 -50.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-230.000	0,00	0	0,00	0	-80.000	0	-50.000	-50.000 -50.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-230.000	0,00	0	0,00	0	-80.000	0	-50.000	-50.000 -50.000
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-230.000	0,00	0	0,00	0	-80.000	0	-50.000	-50.000 -50.000

Erläuterungen:

Fußgängerüberweg im Herrenmahd

Investition 255410-001 Feinbelag BG Müssenweg II, USU

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-200.000 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-200.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-200.000 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-200.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-200.000 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-200.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-200.000 0

Haushaltsplan 2023 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	<p>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.</p> <p><u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u></p> <p>54.50.01 Straßenreinigung 54.50.02 Winterdienst</p>	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und Rahmenbedingungen). • Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes • Aufrechterhaltung der Ortshygiene 	
Kennzahlen	Wert 2022	
Anzahl Straßenabläufe inkl. Sinkkästen mit einer Leerung pro Jahr	4.100	
Verbrauch von Streusalz	170t	
	(= 140t im Lager + 30t Zukauf)	

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 7]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.698,83	-223.350	-239.850	-244.647	-249.444	-254.241
15	Abschreibungen	0,00	-24.200	-23.060	-20.370	-16.960	-16.640
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	-4.675,84	-4.800	-4.800	-4.896	-4.992	-5.088
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-138.374,67	-252.350	-267.710	-269.913	-271.396	-275.969
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-138.374,67	-252.350	-267.710	-269.913	-271.396	-275.969
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-457.063,70	-468.200	-527.200	-537.744	-548.288	-558.832
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-457.063,70	-468.200	-527.200	-537.744	-548.288	-558.832
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-595.438,37	-720.550	-794.910	-807.657	-819.684	-834.801

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 14: Streugut, Leistungsvergütung an Unternehmen, Geräte und Ausstattungsgegenstände, Haltung von Fahrzeugen

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 7]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.341,85	-228.150	-244.650	0	-249.543	-254.436	-259.329
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-126.341,85	-228.150	-244.650	0	-249.543	-254.436	-259.329
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	10.000	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	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	10.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.182,27	0	-5.000	0	-5.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-83.000	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)	-2.182,27	0	-88.000	0	-5.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-2.182,27	0	-88.000	0	5.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-128.524,12	-228.150	-332.650	0	-244.543	-254.436	-259.329

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000	0,00	0	0,00	0	0	0	10.000	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	10.000	0,00	0	0,00	0	0	0	10.000	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-120.000	-64.380,94	0	0,00	0	-55.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-120.000	-64.380,94	0	0,00	0	-55.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-110.000	-64.380,94	0	0,00	0	-55.000	0	10.000	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-120.000	-64.380,94	0	0,00	0	-55.000	0	0	0 0

Erläuterungen:

Anschaffung Schneeräumschild und Salzstreuer

Investition 005450-001 Ergänzungsbeschaffungen, Winterdienst Ortsteile

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-73.000	-36.595,45	0	0,00	0	-28.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-73.000	-36.595,45	0	0,00	0	-28.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-73.000	-36.595,45	0	0,00	0	-28.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-73.000	-36.595,45	0	0,00	0	-28.000	0	0	0 0

Erläuterungen:

2023: 28T € Salzstreuausomat USU und Baustetten

Investition 005450-003 Ergänzungsbeschaffung Straßenreinigung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-2.182,27	0	-2.182,27	0	-5.000	0	-5.000	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.000	-2.182,27	0	-2.182,27	0	-5.000	0	-5.000	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.000	-2.182,27	0	-2.182,27	0	-5.000	0	-5.000	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.000	-2.182,27	0	-2.182,27	0	-5.000	0	-5.000	0 0

Erläuterungen:

2023 und 2024: Austausch Abfalleimer Innenstadt

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 545001 Straßenreinigung

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.007,93	-51.850	-63.450	-64.719	-65.988	-67.257
15	Abschreibungen	0,00	-14.100	-12.830	-10.140	-6.730	-6.410
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	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-17.007,93	-65.950	-76.280	-74.859	-72.718	-73.667
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-17.007,93	-65.950	-76.280	-74.859	-72.718	-73.667
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-194.409,38	-222.700	-218.700	-223.074	-227.448	-231.822
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-194.409,38	-222.700	-218.700	-223.074	-227.448	-231.822
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-211.417,31	-288.650	-294.980	-297.933	-300.166	-305.489

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 545001 Straßenreinigung

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.138,08	-51.850	-63.450	0	-64.719	-65.988	-67.257
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-17.138,08	-51.850	-63.450	0	-64.719	-65.988	-67.257
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	-2.182,27	0	-5.000	0	-5.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.182,27	0	-5.000	0	-5.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-2.182,27	0	-5.000	0	-5.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-19.320,35	-51.850	-68.450	0	-69.719	-65.988	-67.257

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 545002 Winterdienst

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.690,90	-171.500	-176.400	-179.928	-183.456	-186.984
15	Abschreibungen	0,00	-10.100	-10.230	-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	-4.675,84	-4.800	-4.800	-4.896	-4.992	-5.088
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-121.366,74	-186.400	-191.430	-195.054	-198.678	-202.302
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-121.366,74	-186.400	-191.430	-195.054	-198.678	-202.302
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-262.654,32	-245.500	-308.500	-314.670	-320.840	-327.010
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-262.654,32	-245.500	-308.500	-314.670	-320.840	-327.010
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-384.021,06	-431.900	-499.930	-509.724	-519.518	-529.312

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 14: Streugut, Leistungsvergütung an Unternehmen, Geräte und Ausstattungsgegenstände, Haltung von Fahrzeugen

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 545002 Winterdienst

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.203,77	-176.300	-181.200	0	-184.824	-188.448	-192.072
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-109.203,77	-176.300	-181.200	0	-184.824	-188.448	-192.072
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	10.000	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	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	10.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-83.000	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	-83.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	-83.000	0	10.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-109.203,77	-176.300	-264.200	0	-174.824	-188.448	-192.072

Haushaltsplan 2023 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	<p><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</p> <p><u>Für Produkt 55.10.02:</u> Erstmalige Planung und Herstellung von Spielplätzen und Umsetzung des Spielplatzkonzeptes</p> <p><u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u></p> <p>55.10.00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau und Spielplätze - dieses Produkt wird bei THH 5 abgebildet. 55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen (Erstmalige Bereitstellung von Spielflächen) - dieses Produkt wird bei THH 6 abgebildet.</p>	
Allgemeine Ziele	<p><u>Für Produkt 55.10.00:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p><u>Für Produkt 55.10.02:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung • Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds bzw. Orts- oder Stadtteils • Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen 	
Kennzahlen	Wert 2022	
Anzahl öffentlicher Spielplätze	35	

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau und Spielplätze - [THH 6 und 7]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.860	3.210	2.990	2.990	2.990
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	380,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.242,08	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
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	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)	8.242,43	6.860	6.210	6.050	6.110	6.170
12	Personalaufwendungen	-42.179,94	-50.367	-34.770	-35.461	-36.157	-36.853
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.718,70	-215.769	-273.755	-276.169	-279.144	-282.589
15	Abschreibungen	-217,44	-186.240	-195.130	-171.470	-170.920	-169.710
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-4.200,00	-4.200	-4.200	-4.284	-4.368	-4.452
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.705,18	-7.900	-7.900	-8.058	-8.216	-8.374
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-211.021,26	-464.476	-515.755	-495.442	-498.805	-501.978
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-202.778,83	-457.616	-509.545	-489.392	-492.695	-495.808
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-253.657,50	-244.500	-296.200	-302.124	-308.048	-313.972
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-253.657,50	-244.500	-296.200	-302.124	-308.048	-313.972
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-456.436,33	-702.116	-805.745	-791.516	-800.743	-809.780

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau und Spielplätze - [THH 6 und 7]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.302,30	3.000	3.000	0	3.060	3.120	3.180
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.585,19	-278.236	-320.625	0	-323.972	-327.885	-332.268
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-186.282,89	-275.236	-317.625	0	-320.912	-324.765	-329.088
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.201,00	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)	14.201,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.886,33	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.822,66	-170.000	-193.000	0	-575.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-70.000	-12.000	0	-20.000	-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)	-53.708,99	-240.000	-205.000	0	-595.000	-15.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-39.507,99	-240.000	-205.000	0	-595.000	-15.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-225.790,88	-515.236	-522.625	0	-915.912	-339.765	-329.088

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	357,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-77.970,42	0	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-228.000	-10.494,73	0	0,00	-70.000	-12.000	0	-20.000	-15.000 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-228.000	-88.108,15	0	0,00	-70.000	-12.000	0	-20.000	-15.000 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-228.000	-88.108,15	0	0,00	-70.000	-12.000	0	-20.000	-15.000 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-228.000	-88.108,15	0	0,00	-70.000	-12.000	0	-20.000	-15.000 0

Erläuterungen:

2023: 5T € Spielgeräte Frischweiden USU, 3T € Ersatz Spielplatz Holzbänke Bihlafingen, 4T € Kleingeräte > 800 €

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-24.790,03	0	-10.886,33	0	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 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-4.176,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-8.500	-31.539,51	0	-10.886,33	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-8.500	-31.539,51	0	-10.886,33	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-8.500	-31.539,51	0	-10.886,33	0	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.900,00	0	0,00	0	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 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-2.900,00	0	0,00	0	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 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-780.000	-10.636,48	0	-590,70	-20.000	-190.000	0	-500.000	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-780.000	-10.636,48	0	-590,70	-20.000	-190.000	0	-500.000	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-780.000	-10.636,48	0	-590,70	-20.000	-190.000	0	-500.000	0 0

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung 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	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-780.000	-10.636,48	0	-590,70	-20.000	-190.000	0	-500.000	0 0

Investition 195510-003 Biodiversität - weitere MaÙnahmen allgemein

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.091,00	0	12.091,00	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	12.091,00	0	12.091,00	0	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 0
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-203.000	-48.400,25	0	-12.736,94	-50.000	-3.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-203.000	-84.741,17	0	-12.736,94	-50.000	-3.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-203.000	-72.650,17	0	-645,94	-50.000	-3.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-203.000	-84.741,17	0	-12.736,94	-50.000	-3.000	0	0	0 0

Erläuterungen:

Weitere 47.000€ im ErgHh

Investition 195510-005 Weiterentwicklung Schlosspark

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.210	75.910,00	0	2.110,00	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	84.210	75.910,00	0	2.110,00	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-630.000	-250.184,79	0	-3.248,70	-25.000	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-630.000	-250.184,79	0	-3.248,70	-25.000	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-545.790	-174.274,79	0	-1.138,70	-25.000	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-630.000	-250.184,79	0	-3.248,70	-25.000	0	0	0	0 0

Investition 195510-006 Wildobstlehrpfad

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	0	-12.222,05	0	0,00	0	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 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-12.222,05	0	0,00	0	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 0

Investition 205510-001 Verlegung Schulhof Innenstadt

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung der InvestitionsmaÙnahmen Produktgruppe 5510 Öffentlicher 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-80.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-20.000	-26.246,32	0	-26.246,32	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-20.000	-26.246,32	0	-26.246,32	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-20.000	-26.246,32	0	-26.246,32	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-20.000	-26.246,32	0	-26.246,32	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-150.000	0,00	0	0,00	-75.000	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	-75.000	0	0	-75.000	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-150.000	0,00	0	0,00	-75.000	0	0	-75.000	0 0
16	Gesamtkosten der MaÙnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-150.000	0,00	0	0,00	-75.000	0	0	-75.000	0 0

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau und Spielplätze

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.860	3.210	2.990	2.990	2.990
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	380,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.242,08	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
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	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)	8.242,43	6.860	6.210	6.050	6.110	6.170
12	Personalaufwendungen	-38.400,81	-46.543	-31.118	-31.737	-32.360	-32.983
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.718,70	-215.769	-273.755	-276.169	-279.144	-282.589
15	Abschreibungen	-217,44	-106.070	-113.980	-102.350	-102.350	-102.330
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-4.200,00	-4.200	-4.200	-4.284	-4.368	-4.452
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.705,18	-7.900	-7.900	-8.058	-8.216	-8.374
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-207.242,13	-380.482	-430.953	-422.598	-426.438	-430.728
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-198.999,70	-373.622	-424.743	-416.548	-420.328	-424.558
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-253.657,50	-244.500	-296.200	-302.124	-308.048	-313.972
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-253.657,50	-244.500	-296.200	-302.124	-308.048	-313.972
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-452.657,20	-618.122	-720.943	-718.672	-728.376	-738.530

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 14: u.a. Baumkataster, Grünflächenkataster

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau und Spielplätze

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.302,30	3.000	3.000	0	3.060	3.120	3.180
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.806,06	-274.412	-316.973	0	-320.248	-324.088	-328.398
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-182.503,76	-271.412	-313.973	0	-317.188	-320.968	-325.218
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.201,00	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)	14.201,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.886,33	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.822,66	-95.000	-193.000	0	-500.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-53.708,99	-95.000	-193.000	0	-500.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-39.507,99	-95.000	-193.000	0	-500.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-222.011,75	-366.412	-506.973	0	-817.188	-320.968	-325.218

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 7]

Große Kreisstadt Laupheim

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5520	Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 7]
Verantw. Person	Leitung Amt für Tiefbau und Umwelt	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • 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, <p>Hochwasserschutz und Monitoring, Schutzkonzepten für Grundwasser, Konzepten zur Gewässerpflege, Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung</p> <p><u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u></p> <p>55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)</p>	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • 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 2022	
Länge der Fließgewässer II. Ordnung	43 km	

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 7]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.610	4.450	4.450	4.450	4.450
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	7.925,60	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.925,60	3.610	4.450	4.450	4.450	4.450
12	Personalaufwendungen	-57.131,56	-65.052	-49.604	-50.593	-51.585	-52.578
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.145,09	-61.265	-61.265	-62.489	-63.715	-64.940
15	Abschreibungen	0,00	-3.180	-3.400	-3.080	-2.760	-2.440
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.452,63	-3.500	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-415,95	-590	-590	-601	-613	-625
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-140.145,23	-133.587	-134.859	-137.163	-139.473	-141.783
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-132.219,63	-129.977	-130.409	-132.713	-135.023	-137.333
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-113.297,95	-115.000	-142.100	-144.942	-147.784	-150.626
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-113.297,95	-115.000	-142.100	-144.942	-147.784	-150.626
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-245.517,58	-244.977	-272.509	-277.655	-282.807	-287.959

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 14: u.a. Unterhaltung der Wasserläufe, Hochwasserprävention

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl. Gewässer Wasserb. Anlagen - [THH 7]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.925,60	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.952,95	-130.407	-131.459	0	-134.083	-136.713	-139.343
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-130.027,35	-130.407	-131.459	0	-134.083	-136.713	-139.343
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	30.000	0	30.000	80.000	100.000
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	40.000	30.000	0	30.000	80.000	100.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.563,63	-635.000	-1.715.000	0	-810.000	-785.000	-840.000
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	-2.663,05	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)	-163.226,68	-635.000	-1.715.000	0	-810.000	-785.000	-840.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-163.226,68	-595.000	-1.685.000	0	-780.000	-705.000	-740.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-293.254,03	-725.407	-1.816.459	0	-914.083	-841.713	-879.343

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	445.000	63.300,00	0	0,00	40.000	30.000	0	30.000	80.000 100.000
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	445.000	63.300,00	0	0,00	40.000	30.000	0	30.000	80.000 100.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.165.000	-717.960,68	0	-125.562,09	-435.000	-170.000	0	-385.000	-435.000 -690.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.165.000	-717.960,68	0	-125.562,09	-435.000	-170.000	0	-385.000	-435.000 -690.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.720.000	-654.660,68	0	-125.562,09	-395.000	-140.000	0	-355.000	-355.000 -590.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.165.000	-717.960,68	0	-125.562,09	-435.000	-170.000	0	-385.000	-435.000 -690.000

Investition 195520-001 Hochwasserschutz Sulmetingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.445.000	-42.035,75	0	-34.837,61	-200.000	-1.465.000	0	-230.000	-225.000 -150.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.445.000	-42.035,75	0	-34.837,61	-200.000	-1.465.000	0	-230.000	-225.000 -150.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.445.000	-42.035,75	0	-34.837,61	-200.000	-1.465.000	0	-230.000	-225.000 -150.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.445.000	-42.035,75	0	-34.837,61	-200.000	-1.465.000	0	-230.000	-225.000 -150.000

Investition 195520-003 Umsetzung Gewässerentwicklungsplan

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-355.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0	-170.000	-125.000 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-355.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0	-170.000	-125.000 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-355.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0	-170.000	-125.000 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-355.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0	-170.000	-125.000 0

Investition 195520-004 Erlebbarkeit Rottum Dorfmitte Baustetten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
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	-163,93	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-512.000	-401.427,66	0	-163,93	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-69.900	-256.127,66	0	-163,93	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-512.000	-401.427,66	0	-163,93	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 7]

Große Kreisstadt Laupheim

Investition 195520-005 WV Rottumtal Tilgungsanteil

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-9.057,97	0	-2.663,05	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-9.057,97	0	-2.663,05	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-9.057,97	0	-2.663,05	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-9.057,97	0	-2.663,05	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-25.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-25.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-25.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	0	0	0

Erläuterungen:

Standort Bauhof, für die Bewässerung von Bäumen, Bepflanzungen etc.

Investition 235520-002 Brauchwasserzisternen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	0	-25.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-50.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	0	-25.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-50.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	0	-25.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-50.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	0	-25.000	0

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 7]

Große Kreisstadt Laupheim

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5540	Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 7]
Verantw. Person	Leitung Amt für Tiefbau und Umwelt	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • 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) <p><u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u></p> <p>55.40.01 Geschützte Teile von von Natur und Landschaft</p>	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft • Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt 	
Kennzahlen	Wert 2022	
Fläche von Natur- und Landschaftsschutzgebieten in städtischem Eigentum	195.207 m²	

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 7]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41,60	0	4.000	4.080	4.160	4.240
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)	41,60	0	4.000	4.080	4.160	4.240
12	Personalaufwendungen	-6.227,14	-7.548	-5.046	-5.144	-5.245	-5.346
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.472,36	-5.510	-13.810	-14.084	-14.361	-14.637
15	Abschreibungen	0,00	0	-3.070	-3.070	-3.070	-3.070
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-300	-300	-306	-312	-318
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.254,89	-3.075	-3.275	-3.340	-3.406	-3.471
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-11.954,39	-16.433	-25.501	-25.944	-26.394	-26.842
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-11.912,79	-16.433	-21.501	-21.864	-22.234	-22.602
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.846,22	-6.100	-6.100	-6.222	-6.344	-6.466
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.846,22	-6.100	-6.100	-6.222	-6.344	-6.466
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-14.759,01	-22.533	-27.601	-28.086	-28.578	-29.068

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 7]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	41,60	0	4.000	0	4.080	4.160	4.240
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.994,81	-16.433	-22.431	0	-22.874	-23.324	-23.772
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-11.953,21	-16.433	-18.431	0	-18.794	-19.164	-19.532
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	0	55.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	50.000	0	55.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-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)	0,00	-25.000	-150.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-25.000	-100.000	0	55.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-11.953,21	-41.433	-118.431	0	36.206	-19.164	-19.532

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 7]

Große Kreisstadt Laupheim

Investition 195540-000 Beobachtungsturm Südsee, Obersulmetingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
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 Maßnahme (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.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.000	0,00	0	0,00	0	50.000	0	55.000	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	105.000	0,00	0	0,00	0	50.000	0	55.000	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0,00	0	0,00	-25.000	-150.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-200.000	0,00	0	0,00	-25.000	-150.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-95.000	0,00	0	0,00	-25.000	-100.000	0	55.000	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-200.000	0,00	0	0,00	-25.000	-150.000	0	0	0 0

Haushaltsplan 2023 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	<ul style="list-style-type: none"> • 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 <p><u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u></p> <p>56.10.01 Altlasten 56.10.07 Konzeption zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung</p>	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • 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 2022	
Anzahl beseitigter Altlasten	0	
	1 lfd. Sanierungsverfahren	

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen - [THH 7]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.500,00	48.000	60.000	61.200	62.400	63.600
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)	23.500,00	48.000	60.000	61.200	62.400	63.600
12	Personalaufwendungen	-20.757,02	-25.158	-16.882	-17.217	-17.555	-17.892
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.677,86	-52.500	-65.000	-66.300	-67.600	-68.900
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74,58	-50	-100	-102	-104	-106
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-61.509,46	-77.708	-81.982	-83.619	-85.259	-86.898
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-38.009,46	-29.708	-21.982	-22.419	-22.859	-23.298
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-38.009,46	-29.708	-21.982	-22.419	-22.859	-23.298

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen - [THH 7]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	23.500,00	48.000	60.000	0	61.200	62.400	63.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.089,07	-77.708	-81.982	0	-83.619	-85.259	-86.898
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-35.589,07	-29.708	-21.982	0	-22.419	-22.859	-23.298
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)	-35.589,07	-29.708	-21.982	0	-22.419	-22.859	-23.298

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 561001 Altlasten

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.500,00	48.000	60.000	61.200	62.400	63.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.500,00	48.000	60.000	61.200	62.400	63.600
12	Personalaufwendungen	-20.757,02	-25.158	-16.882	-17.217	-17.555	-17.892
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.076,36	-48.000	-60.000	-61.200	-62.400	-63.600
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	-74,58	-50	-100	-102	-104	-106
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-54.907,96	-73.208	-76.982	-78.519	-80.059	-81.598
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-31.407,96	-25.208	-16.982	-17.319	-17.659	-17.998
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)	-31.407,96	-25.208	-16.982	-17.319	-17.659	-17.998

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 3: Landeszuschuss entsprechend Förderrichtlinie Altlasten

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 561001 Altlasten

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	23.500,00	48.000	60.000	0	61.200	62.400	63.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.487,57	-73.208	-76.982	0	-78.519	-80.059	-81.598
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-28.987,57	-25.208	-16.982	0	-17.319	-17.659	-17.998
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)	-28.987,57	-25.208	-16.982	0	-17.319	-17.659	-17.998

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 561007 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.601,50	-4.500	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
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)	-6.601,50	-4.500	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-6.601,50	-4.500	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
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)	-6.601,50	-4.500	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 14: Aufwendungen für die Energieberatung/ Energieagentur

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 561007 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.601,50	-4.500	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-6.601,50	-4.500	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-6.601,50	-4.500	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.300

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 4240 Parkbad - [THH 8]

GroÙe 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	<ul style="list-style-type: none"> • 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 2022	
Anzahl der Besucher im Parkbad	98.643 Badegäste	

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4240 Parkbad - [THH 8]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544.120,39	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	975,00	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)	545.095,39	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-527.154,29	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	-1.505.496,09	-1.572.000	-1.655.081	-1.632.000	-1.664.000	-1.696.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-861,63	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.033.512,01	-1.572.000	-1.655.081	-1.632.000	-1.664.000	-1.696.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.488.416,62	-1.572.000	-1.655.081	-1.632.000	-1.664.000	-1.696.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.488.416,62	-1.572.000	-1.655.081	-1.632.000	-1.664.000	-1.696.000

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4240 Parkbad - [THH 8]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	552.888,48	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.016.333,82	-1.572.000	-1.655.081	0	-1.632.000	-1.664.000	-1.696.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.463.445,34	-1.572.000	-1.655.081	0	-1.632.000	-1.664.000	-1.696.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	2.750.000	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	2.750.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	2.750.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.463.445,34	1.178.000	-1.655.081	0	-1.632.000	-1.664.000	-1.696.000

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung der InvestitionsmaÙnahmen Produktgruppe 4240 Parkbad - [THH 8]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Investition 194240-000 Trägerdarlehen an Eigenbetrieb

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.750.000	0,00	0	0,00	2.750.000	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	2.750.000	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	2.750.000	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uhrung an Eigenbetrieb (Parkbad)

Nr.	InvestitionsmaÙnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.MaÙnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
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 2023 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	<p>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.</p> <p><u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u></p> <p>53.10.00 Konzessionsabgabe & Gewinn Stromnetzgesellschaft</p>	
Allgemeine Ziele	Beteiligung der Netzbetreiber an den Kosten der Infrastruktur und Sicherung der Versorgung im Gemeindegebiet.	
Kennzahlen		Wert 2022
Produzierte Energiemenge		576.000 kWh

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 8]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	4.954,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	623.572,89	640.000	570.000	581.400	592.800	604.200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	628.526,89	640.000	570.000	581.400	592.800	604.200
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	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)	628.526,89	640.000	570.000	581.400	592.800	604.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	628.526,89	640.000	570.000	581.400	592.800	604.200

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 8]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	623.572,89	640.000	570.000	0	581.400	592.800	604.200
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)	623.572,89	640.000	570.000	0	581.400	592.800	604.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	623.572,89	640.000	570.000	0	581.400	592.800	604.200

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim

	<p>Produktbeschreibung Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 8]</p> <p style="font-size: small;">Große Kreisstadt Laupheim</p>
<p>Produktbereich Produktgruppe</p>	<p>53 5320</p> <p>Ver- und Entsorgung Gasversorgung - [THH 8]</p>
<p>Verantw. Person</p>	<p>Leitung Finanzdezernat</p>
<p>Kurzbeschreibung</p>	<p>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.</p> <p><u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u></p> <p>53.20.00 Konzessionsabgabe & Gewinn Gasnetzgesellschaft</p>
<p>Allgemeine Ziele</p>	<p>Beteiligung der Netzbetreiber an den Kosten der Infrastruktur und Sicherung der Versorgung im Gemeindegebiet.</p>
<p>Kennzahlen</p>	<p>Wert 2022</p>
<p>Höhe Konzessionsabgabe</p>	<p>40.800 €</p>

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 8]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	45.864,29	48.000	45.600	46.512	47.424	48.336
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	45.864,29	48.000	45.600	46.512	47.424	48.336
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)	45.864,29	48.000	45.600	46.512	47.424	48.336
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)	45.864,29	48.000	45.600	46.512	47.424	48.336

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 8]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	45.864,29	48.000	45.600	0	46.512	47.424	48.336
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)	45.864,29	48.000	45.600	0	46.512	47.424	48.336
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)	45.864,29	48.000	45.600	0	46.512	47.424	48.336

Haushaltsplan 2023 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	<p>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.</p> <p style="text-align: center;"><u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u></p> <p>53.30.00 Gewinnanteile Wasserversorgung</p>	
Allgemeine Ziele	Beteiligung der Netzbetreiber an den Kosten der Infrastruktur und Sicherung der Versorgung im Gemeindegebiet.	
Kennzahlen		Wert 2022
Verbrauch (Schätzwert zum 30.09.2022)		904.150 cbm
Höhe Konzessionsabgabe (Planzahl für 2023)		212.850 €

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5330 Wasserversorgung - [THH 8]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	472.612,49	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	168.268,60	190.000	212.850	193.800	197.600	201.400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	640.881,09	190.000	212.850	193.800	197.600	201.400
12	Personalaufwendungen	-472.038,30	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	-829,49	-250	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-472.867,79	-250	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	168.013,30	189.750	212.850	193.800	197.600	201.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	168.013,30	189.750	212.850	193.800	197.600	201.400

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5330 Wasserversorgung - [THH 8]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.126.018,68	190.000	212.850	0	193.800	197.600	201.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-471.786,91	-250	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	654.231,77	189.750	212.850	0	193.800	197.600	201.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	654.231,77	189.750	212.850	0	193.800	197.600	201.400

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
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 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim

	<p>Produktbeschreibung Produktgruppe 5340 Fernwärmeversorgung - [THH 8]</p> <p style="text-align: center;">Große Kreisstadt Laupheim</p>
<p>Produktbereich</p>	<p>53 Ver- und Entsorgung</p>
<p>Produktgruppe</p>	<p>5340 Fernwärmeversorgung - [THH 8]</p>
<p>Verantw. Person</p>	<p>Leitung Finanzdezernat</p>
<p>Kurzbeschreibung</p>	<p>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.</p> <p style="text-align: center;"><u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u></p> <p style="text-align: center;">53.40.00 Gewinnanteile Wärmeversorgung</p>
<p>Allgemeine Ziele</p>	<p>Beteiligung der Netzbetreiber an den Kosten der Infrastruktur und Sicherung der Versorgung im Gemeindegebiet.</p>
<p>Kennzahlen</p>	<p>Wert 2022</p>
<p>Erzeugung Wärme</p>	<p>ca. 6.500.000 kWh</p>
<p>Erzeugter/eigenverbraucher Strom</p>	<p>ca. 786.150 kWh/ 754.100 kWh</p>

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5340 Fernwärmeversorgung - [THH 8]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.534,31	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	73.534,31	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-73.448,34	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	-0,17	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-73.448,51	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	85,80	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)	85,80	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5340 Fernwärmeversorgung - [THH 8]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	72.985,82	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.115,71	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-129,89	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-129,89	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 5350 Netze und regenerative Energien

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5350	Netze und regenerative Energien
Verantw. Person	Leitung Finanzdezernat	
Kurzbeschreibung	<p><u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u></p> <p>53.50.00 Netze und regenerative Energien</p>	
Kennzahlen		Wert 2022
Eingespeiste Strommenge		53.000 kWh
Gewinne aus Beteiligungen (Gas+Strom)		146.272,72 €

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5350 Netze und regenerative Energien

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.600,79	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.600,79	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-18.437,19	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	-0,09	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-18.437,28	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	163,51	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)	163,51	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5350 Netze und regenerative Energien

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	23.284,03	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.372,28	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	4.911,75	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	4.911,75	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 8]

GroÙe 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. <u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u> 54.70.00 Verlustübernahme ÖPNV	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • flächendeckender, gesamtstädtischer Verkehr im gesamten Stadtgebiet • Kundenzufriedenheit/Qualität 	
Kennzahlen	Wert 2022	
Verkaufte Stadttickets "Laupheim Ticket"	38.100	
Heimatfest: Verkaufte Einzeltickets	5.116	
Heimatfest: Verkaufte Dauertickets	2.020	
Heimatfest: Kinder (ohne Ticket)	7.300 Fahrten	

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 8]

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.160,37	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)	37.160,37	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-38.786,94	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-728,72	-1.500	-1.300	-1.326	-1.352	-1.378
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-201.636,20	-206.210	-407.647	-204.000	-208.000	-212.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33,57	-150	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-241.185,43	-207.860	-408.947	-205.326	-209.352	-213.378
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-204.025,06	-207.860	-408.947	-205.326	-209.352	-213.378
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)	-204.025,06	-207.860	-408.947	-205.326	-209.352	-213.378

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 8]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	42.477,87	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.429,63	-207.860	-408.947	0	-205.326	-209.352	-213.378
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-96.951,76	-207.860	-408.947	0	-205.326	-209.352	-213.378
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)	-96.951,76	-207.860	-408.947	0	-205.326	-209.352	-213.378

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 8]

Große Kreisstadt Laupheim

Investition 195470-000 Förderung des öffentl. Personennahverkehrs

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
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 Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-757.000	-757.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim

	<p>Produktbeschreibung Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 9]</p> <p style="font-size: small;">Große Kreisstadt Laupheim</p>
<p>Produktbereich Produktgruppe</p>	<p>61 6110</p> <p>Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 9]</p>
<p>Verantw. Person</p>	<p>Leitung Finanzdezernat</p>
<p>Kurzbeschreibung</p>	<p>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, Investitionszuschüsse) und die Umlagen (z.B. Kreisumlage), die die Stadt zu leisten hat, aufgeführt.</p> <p><u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u></p> <p>61.10.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</p>
<p>Allgemeine Ziele</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Darstellung der Steuerkraft/Finanzkraft der Stadt Laupheim • Erhalt einer soliden Finanzausstattung zur stetigen Erfüllung der kommunalen Aufgaben (u. a. kommunale Selbstverwaltungsgarantie, Konnexitätsprinzip)
<p>Kennzahlen</p>	<p>Wert 2022</p>
<p>Realsteuerkraft je Einwohner</p>	<p>1.574,53 €</p>

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 9]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	44.434.049,03	44.968.942	49.614.241	51.178.197	52.686.174	53.919.876
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.629.266,86	2.211.998	7.748.250	2.735.966	4.456.493	3.794.878
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.045,46	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	50.067.361,35	47.180.940	57.362.491	53.914.163	57.142.667	57.714.754
12	Personalaufwendungen	-85.340,55	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	-7.589,44	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-19.222.034,58	-26.679.216	-21.265.752	-24.855.307	-24.904.999	-22.869.096
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-266,96	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-19.315.231,53	-26.679.216	-21.265.752	-24.855.307	-24.904.999	-22.869.096
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	30.752.129,82	20.501.724	36.096.739	29.058.856	32.237.668	34.845.658
21	Erträge aus internen Leistungen	25.228,71	0	25.000	25.500	26.000	26.500
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)	25.228,71	0	25.000	25.500	26.000	26.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	30.777.358,53	20.501.724	36.121.739	29.084.356	32.263.668	34.872.158

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 17: Gewerbesteuerumlage, FAG-Umlage, Kreisumlage

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 9]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	48.267.620,20	47.180.940	57.362.491	0	53.914.163	57.142.667	57.714.754
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.826.540,79	-26.679.216	-21.265.752	0	-24.855.307	-24.904.999	-22.869.096
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	28.441.079,41	20.501.724	36.096.739	0	29.058.856	32.237.668	34.845.658
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)	28.441.079,41	20.501.724	36.096.739	0	29.058.856	32.237.668	34.845.658

Haushaltsplan 2023 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	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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) <p><u>Folgende Einzelprodukte werden diesem Bereich zugeordnet:</u></p> <p>61.20.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</p>	
Allgemeine Ziele	Optimierung der Finanzierungstätigkeiten der Stadt Laupheim.	
Kennzahlen		Wert 2022
Pro-Kopf-Verschuldung je Einwohner		218,00 €

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 9]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2.340,60	10.000	2.550	2.601	2.652	2.703
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.340,60	10.000	2.550	2.601	2.652	2.703
12	Personalaufwendungen	0,00	-3.530	-3.447	-3.515	-3.584	-3.652
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	-127.445,16	-156.500	-156.500	-159.630	-162.760	-165.890
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)	-127.445,16	-160.030	-159.947	-163.145	-166.344	-169.542
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-125.104,56	-150.030	-157.397	-160.544	-163.692	-166.839
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)	-125.104,56	-150.030	-157.397	-160.544	-163.692	-166.839

Erläuterungen

Erläuterungen:
Zeile 16: Zinsaufwendungen

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim

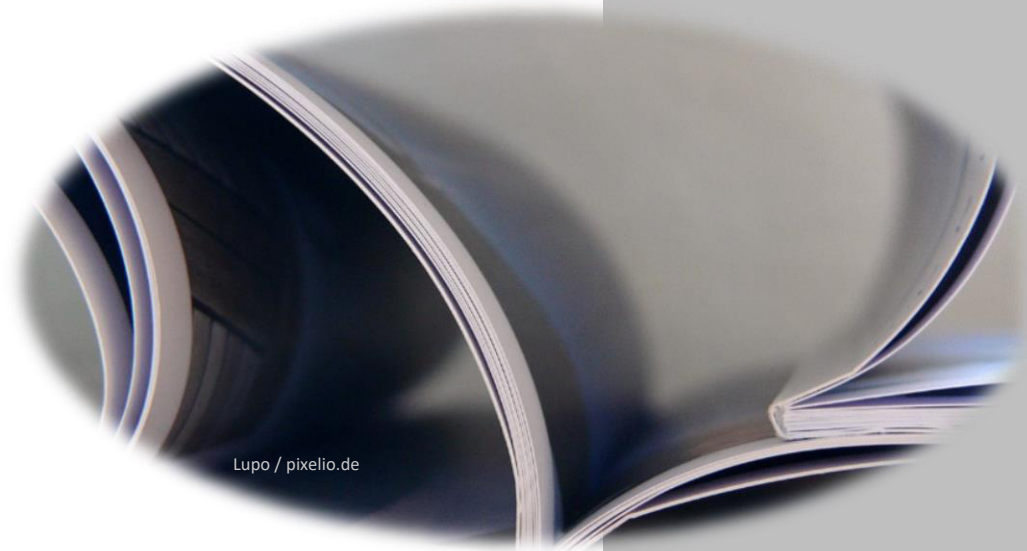


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 9]

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18,94	10.000	2.550	0	2.601	2.652	2.703
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.445,16	-160.030	-159.947	0	-163.145	-166.344	-169.542
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-127.426,22	-150.030	-157.397	0	-160.544	-163.692	-166.839
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)	-127.426,22	-150.030	-157.397	0	-160.544	-163.692	-166.839

Anlagen



Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen 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 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Übersicht über die Zuordnung der Produktb. und Produktgr. zu den Teilhaushalten

GroÙe 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 2023 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	Grundbucheinstsstelle	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 2023 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. Enr. f. Flüchtl. u. Asylbew. u. Asylber. (Anschl.unterbr. d. Stadt)	5	Bildung, Betreuung und Soziales
		314009	Anderere 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 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	Verlustausgleich 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

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

Haushaltsplan 2023 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
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	GemeindestraÙen - [THH 7]	541000	GemeindestraÙen, Wege und Plätze	7	Amt für Bautechnik und Amt für Tiefbau und Umwelt
5450	StraÙenreinigung und Winterdienst - [THH 7]	545001	StraÙenreinigung	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 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



GroÙe Kreisstadt
Stadt Laupheim

Übersicht über die Zuordnung der Produktb. und Produktgr. zu den Teilhaushalten

GroÙe 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

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim

6.2. Stellenplan

Teil A: Beamte

Teil A I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

	Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023		darunter		Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wahlbeamte		B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
		B3	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
		Summe	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	
hoeherer Dienst		A14	4,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	1,0 VZÄ Sperrvermerk
		A13/H	2,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
		Summe	6,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	
gehobener Dienst		A13/G	3,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
		A12	8,70	0,00	0,00	0,00	8,70	8,37	
		A11	11,30	0,00	0,00	0,00	11,20	10,15	
		A10	11,80	0,00	0,00	0,00	9,80	10,33	
		A9/G	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
		Summe	34,80	0,00	0,00	0,00	32,70	31,85	
mittlerer Dienst		A10/M	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A9	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A8	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
		A7	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
		A9/M	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	3,85	
		Summe	7,10	0,00	0,00	0,00	7,10	6,85	
Insgesamt			49,90	0,00	0,00	0,00	46,80	44,70	

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

	Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023		darunter		Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Insgesamt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + All			49,90	0,00	0,00	0,00	46,80	44,70	

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E14	1,00	1,00	0,90	
	E13	3,00	3,00	3,00	
	E12	7,00	7,00	7,00	
	E11	8,00	7,00	5,80	1,0 VZÄ Sperrvermerk
	E10	17,40	15,40	15,90	
	E09C	3,33	1,80	1,59	
	E09B	23,04	21,99	20,34	
	E09A	7,50	6,50	5,99	
	E08	21,73	19,53	20,32	
	E07	9,32	7,32	7,32	
	E06	66,30	63,18	59,61	
	E05	19,51	17,71	14,61	
	E04	12,95	11,41	10,58	
	E03	14,62	12,89	12,48	
	E02UE	1,00	1,00	0,94	
	E02	16,76	18,01	16,06	
	E01	4,37	3,32	2,24	
	Summe	236,82	218,05	204,66	
BT-V Soz. & Erz. Dienst					
	S15	2,00	2,00	2,00	
	S13	9,00	9,00	8,80	
	S12	11,60	9,25	8,40	
	S09	8,76	7,76	7,99	
	S08B	4,50	4,50	2,50	
	S08A	93,10	90,02	78,07	
	S04	8,47	8,47	6,01	
	Summe	137,43	131,00	113,77	
Insgesamt		374,25	349,05	318,43	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E13	1,00	1,00	1,00	
	E11	0,00	1,00	0,00	
	E10	1,00	0,00	0,00	
	E09C	0,00	1,00	1,00	
	E09B	1,00	1,00	1,00	
	E09A	2,00	1,00	1,00	
	E07	1,00	1,00	1,00	
	E06	5,94	5,69	4,62	
	E05	4,64	4,89	4,26	
	E03	5,77	5,77	4,40	
	Summe	22,35	22,35	18,27	
Insgesamt		22,35	22,35	18,27	
Insgesamt BI + BII		396,60	371,40	336,71	
Insgesamt AI + BI		424,15	395,85	363,14	
Insgesamt All + BII		22,35	22,35	18,27	
Insgesamt AI + All + BI + BII		446,50	418,20	381,41	

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2023

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2022	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 2022	Erläuterungen
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.10-11	1,00	1,00	0,00	
Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBIPIA	17,00	16,00	9,96	
Azubi TVöD	AZUBI	24,00	17,00	11,00	
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	7,00	5,00	5,00	
Summe		49,00	39,00	25,96	

Anlage der Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2023

Anzahl	VKW	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe
1,00	1,00	Bürgermeister	B5
Summe	1,00		
1,00	1,00	er Bürgermeister	B3
Summe	1,00		
4,00	4,00	Stadtberrat	A14
Summe	4,00		
1,00	1,00	Stadtrat	A13/H
1,00	1,00	hnischer Stadtrat	A13/H
Summe	2,00		
3,00	3,00	stadtoberamtsrat	A13/G
Summe	3,00		
9,00	7,70	Stadtamtsrat	A12
1,00	1,00	adtbrandamtsrat	A12
Summe	10,00		
15,00	11,30	Stadtammann	A11
Summe	15,00		
13,00	11,80	adtoberinspektor	A10
Summe	13,00		
5,00	4,10	adtamtsinspektor	A10/M
Summe	5,00		
2,00	2,00	adtamtsinspektor	A9
Summe	2,00		
2,00	1,00	adthauptsekretär	A8
Summe	2,00		
Gesamtsumme	58,00	49,90	

6.3. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Große Kreisstadt Laupheim

NR.	Bezeichnung	Finanz HH 2022	Finanz HH 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	6.360.390	---	---	---	---
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	20.836.408	---	---	---	---
3	- Bestand aus Kassenkrediten	---	---	---	---	---
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	27.196.798	20.000.000	6.346.192	5.144.641	5.610.162
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)	-7.196.798	-13.653.808	-1.201.551	465.521	647.818
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	20.000.000*	6.346.192	5.144.641	5.610.162	6.257.980
10	- Davon für zweckgebundene Rücklagen	-41.650	-42.150**	-42.650	-43.150	-43.650
11	- Für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	---	---	---	---	---
12	= vorauss. Liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	19.958.350	6.304.042	5.101.991	5.567.012	6.214.330
13	Nachrichtlich: vorauss. Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	1.423.922	1.467.414	1.431.955	1.502.144	1.552.744

* Stand der Liquiden Mittel zum Jahresende (31.12.22) wurde geschätzt.

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

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



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	2.377.412	5.536.459
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	2.377.412	5.536.459
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)	2.377.412	5.536.459
2.1	Anleihen		
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen *	16.413.354	17.398.357
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	16.413.354	17.398.357
3.1	Anleihen		
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	18.790.766	22.934.817
3.3	Kassenkredite		
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme: 3.1+3.2+3.3+3.4	18.790.766	22.934.817
	Abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung (Trägerdarlehen für das Parkbad)	2.750.000	2.750.000
	Konsolidierte Gesamtschuld	16.040.766	20.184.817

* Erläuterungen:

Eigenbetriebe „Stadtwerke Laupheim“

Wasserversorgung	2.450.399	2.681.687
ÖPNV und Verkehr	2.547.967	2.571.710
Parkbad	8.069.150	7.942.345
Wärme/BHKW	1.150.584	1.763.621
Netze und regenerative Energien	2.195.254	2.438.994

Schuldenübersicht für das Jahr 2023 (in EUR)

Nr.	Darlehensgeber	Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2023	Umschuldung Zugang/ Neuaufnahme	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Sondertilgung 2023	Stand Ende 2023
021	KFW	715.808,63	191.734,33	0,00	18,54	25.564,60	0,00	166.169,73
866	Landesbank BW	606.664,00	219.978,00	0,00	7.487,21	26.668,00	0,00	193.310,00
876	Landesbank BW	1.800.000,00	697.950,00	0,00	24.009,48	73.470,00	0,00	624.480,00
878	Landesbank BW	1.000.000,00	343.750,00	0,00	15.923,44	31.250,00	0,00	312.500,00
880	Landesbank BW	2.100.000,00	924.000,00	0,00	32.869,20	84.000,00	0,00	840.000,00
	neu aufzunehmen			3.500.000,00		100.000,00		3.400.000,00
	Summe Stadt Laupheim	6.222.472,63	2.377.412,33	3.500.000,00	80.307,87	340.952,60	0,00	5.536.459,73

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	-635.450
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	-16.771
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorge- rückstellungen für Abfaldeponien	0,0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	-337.679
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	-281.000
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflich. aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,0
2.1	Sonstige Rückstellungen	0,0
	Rückstellungen gesamt	-635.450

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



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	8.664.511	5.167.153
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.544.906	4.047.548
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.119.605	1.119.605
2.	Zweckgebundene Rücklagen	41.650	42.150
	Rücklagen gesamt	8.706.161	5.209.303

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim

Berechnung des Finanzausgleichs (FAG) 2023

Grundlage: Gesetz über den Kommunalen Finanzausgleich vom 02.12.1988 in Verbindung mit den Orientierungsdaten des Finanzministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung für das Jahr 2023

I. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen für Finanzausgleich und Umlagen

A. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

	IST-2021			
1. Grundsteuer A*	100.000 € x 195	/ 335	=	58.209 €
2. Grundsteuer B*	3.163.340 € x 185	/ 335	=	1.746.919 €
3. Gewerbesteuer*	21.488.312 € x 290	/ 340	=	18.328.266 €
abzüglich Gewerbesteuerumlage	21.488.312 € x 35	/ 340	= -	2.212.032 €
= bereinigte Gewerbesteuer				16.116.234 €
4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	6.989.467.931 € x	0,0020946	=	14.640.140 €
5. Familienleistungsausgleich § 29a*	516.499.570 € x	0,0020946	=	1.081.860 €
6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	3.666.687 € x 80	/ 100	=	2.933.350 €
Steuerkraftmesszahl (Summe 1-6)				36.576.711

*Ist-Aufkommen des zweitvorangegangenen Rechnungsjahres 2021

B. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

Bedarfsmesszahl A

1. Einwohnerzahl auf 30. Juni 2022 (lt. Stala Bescheid)	22.839
Hinzurechnungen nach §30 FAG: 2	22.841
2. Kopfbetrag nach § 7 Abs. 2 (wird jährlich durch gemeinsame Rechtsverordnung des Innen-Min. und des Finanz.Min. geschätzt)	1.821,7
3. Bedarfsmesszahl (I. B. Ziffer 1 x 2)	41.609.995
4. Erhöhung für Soldaten der Bundeswehr und der Stationierungstreitkräfte (-0- Soldaten x 15 v.H. x 1.648,13 €)	0
5. Erhöhung für Sonstiges entspr. FAG	0
Bedarfsmesszahl A	41.609.995

Bedarfsmesszahl B

1. Fläche je Einwohner	2.705
2. Kopfbetrag nach § 7 Abs. 2 (wird jährlich durch gemeinsame Rechtsverordnung des Innen-Min. und des Finanz.Min. geschätzt)	77,40
Bedarfsmesszahl B	1.767.893

Bedarfsmesszahl

43.377.888

C. Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

Bedarfsmesszahl nach I B	43.377.888
abzügl. Steuerkraftmesszahl nach I A	-36.576.711
ergibt	
Schlüsselzahl	6.801.177

D. Mehrzuweisungen (Sockelgarantie) nach § 5 Abs. 3 FAG

Voraussetzung ist, dass im RJ 2019 die Hebesätze mindestens 195 % bei der Grundsteuer A, 185 % bei der Grundsteuer B und 290 % bei der

1. 60 % der Bedarfsmesszahl nach Abschnitt B Ziffer 6	26.026.733
2.abzügl. Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I A	36.576.711
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	36.576.711
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangegangenen RJ 2021	2.742.227,10 €
3. Mehrzuweisungen im RJ 2021 § 5 Abs. 2	0
Steuerkraftsumme	39.318.938

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim

II. Berechnung der Finanzausweisungen

<u>1. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft</u>	4.760.824
Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl 70 v.H. aus XX € (Abschn. I C)	
 <u>2. Mehrzuweisungen nach Abschnitt I D</u>	 - €
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.	
 <u>3 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)</u>	
Einwohnerzahl vom 30.06.2022	22.841
Steuerkraftsumme Planjahr	39.318.938
Steuerkraft je Einwohner	1.721,42
Größenklassendurchschnitt der Gemeinden des Landes je Einwohner	1.814,00
Faktor für die Einwohnerbewertung	105%
Bewertete Einwohnerzahl	23.983
Kopfbetrag	110,00 €
Summe (Bew. EWZ x Kopfbetrag)	2.638.136 €
 <u>4. Zuweisungen nach § 11 FAG für Große Kreisstädte und Verwaltungsgemeinschaften</u>	
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.	22.839 x 4,69 107.114,91 €
 <u>5. Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)</u>	
Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen	599.500.000 €
Schlüsselzahl der Stadt	0,0020946
ergibt Stadtanteil	1.255.713 €
 <u>6. Verkehrslastenausgleich nach § 26, 27 FAG</u>	
Gemeindeverbindungsstraßen (Baulast Stadt): 30,5 km * 2.500 €	30,5 x 2.500 € 76.250 €
Zuweisungen zum Bau/ Ausbau von Straßen in kommunaler Baulast (§ 27 (1) FAG): 6,178 ha * 8,40 €	6,178 x 8,40 € 51.895 €
	128.145 €
S U M M E der gesamten Finanzausweisungen	9.132.107,61 €

III. Berechnung von Umlagen

<u>1. Kreisumlage (§ 35 FAG)</u>	
Steuerkraftsumme des Planjahres	39.318.938 €
x Hebesatz Landkreis Biberach im Planjahr	24,00%
(2019: 25,5%, 2018: 27%, 2017: 28%, 2016: 29%)	
ergibt Kreisumlage	9.436.545 €
 <u>2. Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)</u>	
Steuerkraftsumme des Planjahres	39.318.938 €
x Basishebesatz 22,10 %	22,10%
 <u>Berechnung der erhöhten Umlage</u>	
Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I A	36.576.711 €
: Bedarfsmesszahl nach Abschnitt I B	43.377.888 €
= Steuerkraftmesszahl (in % der Bedarfsmessz.)	84,3%
Steigerungssatz (101 % - 60 = 41 x 0,06 %)	84,00 - 60 = 24,00 x 0,060
=	1,44%
Finanzausgleichumlagesatz (22,10 % + 1,91 %) =	23,54%
Umlageerhöhung (35.365.900 € x 24,98 %)	
ergibt Finanzausgleichsumlage	9.255.678 €
 <u>3. Gewerbesteuerumlage (§ 6 Gemeindefinanzreformgesetz)</u>	
Ist-Aufkommen an Gewerbeertragssteuer 2023	25.000.000 €
340 v.H. (Hebesatz)	7.352.941 €
Gewerbesteuerumlagesatz	35,00%
(ab 2020 35 % "Ende Fonds dt Einheit")	
	2.573.529

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim

IV. Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Mai. Steuerschätzung)

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (§ 1-5 Gemeindefinanzreformgesetz)

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen	7.758.000.000 €	
des Landes voraussichtlich		
Schlüsselzahl Stadt Laupheim	0,0020946	
		16.249.907 €

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen	1.134.000.000 €	
des Landes voraussichtlich		
Schlüsselzahl Stadt Laupheim	x 0,0028912	
		3.278.621 €

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



6.7. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Große Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamt	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2024	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2025	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2026	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2027
1.	Feuerwehr Laupheim	-360.000,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Aufstockung der Kita Pustebume	-3.650.000,00	-3.000.000,00	-650.000,00	0,00	0,00
3.	Kindertagesstätte Abenteuerland, Hochbau	-5.500.000,00	-2.700.000,00	-2.700.000,00	-100.000,00	0,00
4.	Haus des Kindes, Restfinanzierung Neubau	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.	Sporthalle Rottumhalle, Hochbau	-800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00
6.	Neue Kindertagesstätte/ Schule Usu, Kita	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
7.	Neue Kindertagesstätte/Schule Usu, Schule	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
8.	Neubau Flüchtl.- und Obdachl.unt.kunft Wl.	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
9.	Kindergarten Radstraße, Hochbau	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
10.	GE Laupheim Ost II Kanal, Straße	-2.950.000,00	-2.500.000,00	-450.000,00	0,00	0,00
11.	Energetische Sanierung Kläranlage	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
12.	BG Mäuerle, 2. BA, Straße, Kanal	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
13.	GE Vorholz West III, Kanal, Straße	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
14.	Grasiger Weg Breitband, Kanal, Straße	-895.000,00	-895.000,00	0,00	0,00	0,00
16.	Parkplatz Sportcampus	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
17.	Linksabbiegerspur L265 Klostergarten	-130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00
18.	Ergänzungsbeschaffungen Bauhof	-350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
19.	Ergänzungsbeschaffungen Bauhof OT	-233.000,00	-233.000,00	0,00	0,00	0,00
20.	Investitionszuschuss Planetarium	-650.000,00	-500.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
21.	Erschließung am Mäuerle 3.BA	-350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
22.	Erschließung Baug. Stubenweg/Weidenw. Baust. Breitb., Kanal, Straße	-1.440.000,00	-1.440.000,00	0,00	0,00	0,00
23.	Summe	-19.408.000,00	-15.358.000,00	-3.950.000,00	-100.000,00	0,00
15.	Nachrichtlich:					
16.	im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	---	28.000.000,00	24.000.000,00	13.000.000,00	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 2022 (Wirtschaftsplan)

Carl Laemmle Produzentenpreis UG (haftungsbeschränkt), Stuttgart

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse	151.911,76	110.291,02
2. Sonstige betriebliche Erträge	17,58	2.126,15
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-125.309,13	-82.500,00
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-18.000,00	-16.500,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-3.763,18	-3.108,34
	-21.763,18	-19.608,34
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.658,56	-7.806,33
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-88,48
7. Ergebnis nach Steuern	-1.801,53	2.414,02
8. Jahresfehlbetrag	-1.801,53	2.414,02

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim

Anlage 1

Carl Laemmle Produzentenpreis UG (haftungsbeschränkt), Stuttgart Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1.000,00	1.000,00
Sonstige Vermögensgegenstände	11.246,57	24,03	-2.452,97	-4.866,99
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	114.260,84	127.558,94	-1.801,53	2.414,02
	125.507,41	127.582,97	3.254,50	1.452,97
B. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG	3.254,50	1.452,97	0,00	0,00
	128.761,91	129.035,94	125.811,91	126.385,94
			128.761,91	129.035,94
			2.950,00	2.650,00
C. VERBINDLICHKEITEN				
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			123.500,00	123.500,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 123.500,00 (EUR 123.500,00)				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			716,66	504,64
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 716,66 (EUR 504,64)				
3. Sonstige Verbindlichkeiten			1.595,25	2.381,30
- davon aus Steuern EUR 1.595,25 (EUR 2.381,30)				
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.595,25 (EUR 2.381,30)				
			125.811,91	126.385,94
			128.761,91	129.035,94

Stuttgart, den 14. April 2022
Carl Laemmle Produzentenpreis UG
(haftungsbeschränkt)
Amtsgericht Stuttgart, HRB 761909
- Geschäftsführung -

Boris Frank

Carl Laemmle Produzentenpreis**Kalkulation/Finanzierung für das Jahr 2022**

Gemäß Gesellschafterversammlung der Carl Laemmle Produzentenpreis UG vom
17.02.2022. Aktualisierter Kostenstand 29.09.2022

Kalkulation Veranstaltung in 2022 (VA)	Netto
Kosten Veranstaltung am 12.05.2022 in Laupheim	155.820,40 €
Preisgeld 2022	40.000,00 €
Summe VA:	195.820,40 €

Kalkulation Gesellschaft in 2022 (UG)	
1. Quartal	5.575,01 €
2. Quartal	5.567,19 €
3. Quartal	9.070,76 €
4. Quartal	9.998,51 €
Summe UG:	30.211,47 €

Summe Kosten VA + UG: 226.031,87 €

Finanzierung 2022	
Jährlicher Zuschuss Produzentenallianz	25.000,00 €
Jährlicher Zuschuss Stadt Laupheim	25.000,00 €
Verwahrte Sponsoring-Mittel aus Corona-Jahr 2020	113.500,00 €
Neue Sponsoring-Mittel 2022	66.411,00 €
Summe Gesamt-Finanzierung:	229.911,00 €

Haushaltsplan 2023 der Großen Kreisstadt Laupheim



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

GroÙe Kreisstadt Laupheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	ERTRAGSLAGE						
1	ordentliches Ergebnis						
	absoluter Betrag in €	7.040.560,90	-12.908.573	-3.497.358	-8.550.051	-5.887.229	-3.785.482
	Betrag je Einwohner in €/EW	313,25	-571	-153	-374	-258	-166
	Aufwandsdeckungsgrad in %	111,39	84	96	90	93	96
	1.1 Steuerkraft - netto -						
	absoluter Betrag in €	30.852.119,82	20.501.724	36.105.739	29.058.856	32.237.668	34.845.658
	Betrag je Einwohner in €/EW	1.372,67	907	1.581	1.272	1.412	1.526
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	49,90	25	44	33	36	40
	1.2 Betriebsergebnis - netto -						
	absoluter Betrag in €	23.811.558,92	33.410.297	39.603.097	37.608.907	38.124.897	38.631.140
	Betrag je Einwohner in €/EW	1.059,42	1.478	1.734	1.647	1.669	1.692
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	38,51	41	48	43	43	44
2	Sonderergebnis						
	absoluter Betrag in €	-57.952,56	500	0	0	0	0
3	Gesamtergebnis						
	absoluter Betrag in €	6.982.608,34	-12.908.073	-3.497.358	-8.550.051	-5.887.229	-3.785.482
	FINANZLAGE						
4	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	absoluter Betrag in €	5.351.706,94	-7.528.543	2.028.192	-6.338.051	-3.851.979	-1.937.182
	Betrag je Einwohner in €/EW	238,11	-333	89	-278	-169	-85
5	Mindestzahlungsmittelüberschuss						
	absoluter Betrag in €	240.952,60	341.000	341.000	900.000	1.300.000	1.500.000
6	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel						
	absoluter Betrag in €	5.110.754,34	-7.869.543	1.687.192	-7.238.051	-5.151.979	-3.437.182
	Betrag je Einwohner in €/EW	227,39	-348	74	-317	-226	-151
7	Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)						
	absoluter Betrag in €	894.850,93	1.333.765,2	1.344.571,8	1.397.732,4	1.502.144,46	1.552.743,62
8	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende						
	absoluter Betrag in €	8.105.259,44	0	0	0	0	0
	KAPITALLAGE						
9	Eigenkapital						
	absoluter Betrag in €	224.544.397,54	---	---	---	---	---
	9.1 Basiskapital						
	absoluter Betrag in €	226.243.078,47	---	---	---	---	---
	9.2 Eigenkapitalquote						
	Verhältnis Eigenkap. zu Bilanzsumme in %	67,22	---	---	---	---	---
	9.3 Fremdkapitalquote						
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme in %	32,78	---	---	---	---	---
10	Anlagendeckung						
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen in %	102,57	---	---	---	---	---
11	Verschuldung						
	absoluter Betrag in €	2.618.364,93	---	---	---	---	---
	Betrag je Einwohner in €/EW	116,50	---	---	---	---	---
	11.1 Nettoneuverschuldung						
	absoluter Betrag in €	-240.952,60	2.259.000	3.159.000	27.100.000	22.700.000	11.500.000