

Stadt Lauffen am Neckar

Landkreis Heilbronn



LAUFFEN

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

2020

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Vorbericht

Gesamtplan

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt
- Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Teilhaushalte

- Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
- Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur
- Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzplan und Investitionsprogramm

- Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt
- Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt
- Investitionsprogramm

Budgeteinheiten

- Personalkosten
- Unterhaltskosten
- Erwerb GwG
- Bewirtschaftungskosten
- Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge, Erstattungen
- Geschäftsaufwand
- Schulbudgetmittel

Schulden, Liquide Mittel, Rückstellungen, Rücklagen, VE

- Übersicht über den Stand der Schulden
- Übersicht über den Stand der Liquiden Mittel
- Übersicht über den Stand der Rückstellungen
- Übersicht über den Stand der (Ergebnis-) Rücklagen
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Stellenplan

Schuletat

Beteiligungsbericht

1. Stadtwerke Lauffen a.N. GmbH
2. Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn GmbH
3. Grundstückseigentümergeinschaft KRZ Franken GbR (KRZ GbR)
4. GEWO Wohnungsbaugenossenschaft Heilbronn e.G.

Anlagen

- A1 Kostenartenvergleich
- A2 FAG-Berechnung
- A3 Entwicklung der Einwohnerzahlen
- A4 Abschreibungen u. Auflösung von Sopos
- A5 Darlehnsübersicht
- A6 Entwicklung der Schulden

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 05.02.2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

	EUR
1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	28.534.900
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-28.022.100
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1. und 1.2) von	512.800
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	512.800
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	512.800
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	27.885.400
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-26.016.700
2.3 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.868.700
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.146.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-10.419.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-5.273.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.404.300
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.600.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-205.500
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	3.394.500
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-9.800

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 3.600.000

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 6.000.000

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 390 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 390 v.H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 355 v.H.
der Steuermessbeträge;

Lauffen a.N., den

Waldenberger
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2020

- I. Allgemeines
- II. Haushaltsjahr 2018
- III. Haushaltsjahr 2019 mit Nachtragshaushalt
- IV. Haushaltsjahr 2020
- V. Finanzplan bis 2023

I. Allgemeines

Die Stadt Lauffen a.N. hat, entsprechend des Gemeinderatsbeschlusses vom 21.04.2014, zum 01.01.2017 auf das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt.

Nach § 1 Abs. 3 GemHVO vom 11. Dezember 2009 (GBI. S.770), geändert durch Gesetz vom 16. April 2013 (GBI. S.55) und durch Verordnung vom 29. April 2016 (GBI. S. 332), ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

Nach § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde geben. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten.

Insbesondere soll dargestellt werden,

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
2. wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten (mit Ausnahme der Kassenkredite) sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
3. wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 stehen,
4. welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgende Jahre ergeben,
5. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
6. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
7. wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

II. Haushaltsjahr 2018

1. Haushaltsplan 2018

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan wurden vom Gemeinderat am 21.03.2018 verabschiedet. Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung wurde vom Landratsamt Heilbronn mit Erlass vom 26.04.2018 bestätigt.

Insgesamt wurden ordentliche Erträge in Höhe von 26.882.300 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 26.910.500 € veranschlagt. Das geplante Gesamtergebnis betrug -28.200 €.

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen (9,951 Millionen Euro) wurde, neben den Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.659.100 € und den Einzahlungen für Investitionen (4,533 Millionen Euro), eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,000 Million Euro veranschlagt.

2. Haushaltszwischenbericht/Nachtrag 2018

Der Nachtragshaushalt 2018 / Haushaltszwischenbericht wurde in der Gemeinderatssitzung am 26.09.2018 beraten und beschlossen. Der Nachtragshaushalt wurde auf Grund von zusätzlichen Aufwendungen und Auszahlungen für nicht veranschlagte Maßnahmen und Investitionen erforderlich.

Das Gesamtergebnis verbesserte sich um 285.500 € auf 257.300 €. Dadurch erhöhte sich auch der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1,945 Millionen Euro.

Die im Haushaltsjahr 2018 geplante Kreditaufnahme in Höhe 1,000 Million Euro wurde nicht benötigt. Die Verschuldung zum 31.12.2018 betrug 7,62 Millionen Euro.

Der Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahrs betrug 1,744 Millionen Euro.

3. Rechnungsergebnis 2018

Das Rechnungsergebnis 2018 konnte auf Grund der noch laufenden Bewertung des Anlagevermögens und der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2017 noch nicht erstellt werden.

Die Vermögensbewertung wird durch interne Kräfte der Kämmerei in Zusammenarbeit mit Praktikanten der Hochschulen für öffentliche Verwaltung erstellt. Der umfangreiche Prozess zur Bewertung des Anlagevermögens konnte bisher noch nicht abgeschlossen werden.

III. Haushaltsjahr 2019

1. Haushaltsplan 2019

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2019 wurden von der Verwaltung am 05.12.2018 eingebracht. Der Gemeinderat der Stadt Lauffen a.N. hat die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr am 20.02.2019 beschlossen. Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung wurde vom Landratsamt Heilbronn mit Erlass vom 28.03.2019 bestätigt.

Insgesamt wurden ordentliche Erträge in Höhe von 27.501.200 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 27.269.500 € veranschlagt. Es wurde mit einem Gesamtergebnis von 231.700 € gerechnet.

Im Finanzhaushalt waren Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 6,978 Millionen Euro veranschlagt. Finanziert wurden diese Investitionen neben Einzahlungen für Investitionen (Zuschüsse etc.) und Grundstückserlöse in Höhe von 3,965 Millionen Euro, mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1,485 Millionen Euro sowie einer geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 1,000 Million Euro und der Entnahme aus dem Bestand der liquiden Mittel.

2. Haushaltszwischenbericht/Nachtrag 2019

Der Haushaltszwischenbericht bzw. der Nachtragshaushalt 2019 wurde in der Gemeinderatssitzung am 25.09.2019 beraten und beschlossen. Die Änderungen im Bereich der Erträge und Aufwendungen sowie zusätzliche Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen machten einen Nachtragshaushalt erforderlich.

Bedingt durch höhere Erträge im Finanzausgleich und die Gewinnausschüttung der Stadtwerke Lauffen a.N. GmbH sowie die Reduzierungen im Unterhaltungsaufwand verbessert sich das veranschlagte Gesamtergebnis auf 270.700 €. Die Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen erhöhen sich durch zusätzliche Investitionen im Bereich des Erwerbs von Grundstücken und Gebäuden, sowie zusätzlichen Baumaßnahmen (u.a. Notsicherung Klostermauer) und den Finanzierungsüberhang für Maßnahmen aus dem Vorjahr auf 8,281 Millionen Euro. Zur Gesamtfinanzierung wurde die geplanten Kreditaufnahme um 1 Million Euro auf 2,0 Millionen Euro erhöht.

Die geplante Kreditaufnahme in Höhe 2,0 Million Euro wird nach derzeitigem Stand bis zum Ende des Haushaltsjahrs nicht in voller Höhe benötigt. Der Schuldenstand des Kernhaushalts beträgt zum 31.12.2019 unter Berücksichtigung der Kreditermächtigung 4,549 Millionen Euro.

Zum Ende des Haushaltsjahres 2019 wird mit einem Stand der liquiden Mittel in Höhe von 570.800 € gerechnet.

IV. Haushaltsjahr 2020

Der Gesamtergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2020 sieht ordentliche Erträge in Höhe von 28.534.900 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 28.022.100 € vor. Das veranschlagte ordentliche Ergebnis beträgt 512.800 €.

Der geplante Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnis der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen) beträgt 1.868.700 €. Der gesetzliche Mindestüberschuss in Höhe der planmäßigen Kredittilgung (205.500 €) ist somit eingehalten.

Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf zur Finanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen (Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten saldiert um die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten und den Zahlungsmittelüberschuss) beträgt 3,404 Millionen Euro.

Unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelüberschusses des Ergebnishaushalts und der Auszahlungen für die Tilgung von Krediten ergibt sich ein Kreditbedarf in Höhe von 3,6 Millionen Euro.

Der voraussichtliche Schuldenstand beträgt zum Ende des Planjahres 7,944 Millionen Euro.

1. Erträge des Ergebnishaushaltes

1.1 Realsteuern

1.1.1 Grundsteuer

Die Hebesätze für die Grundsteuern A und B wurden letztmals zum 01.01.2010 angepasst. Die Grundsteuer A wurde um 15 v.H. auf 390 v.H. und die Grundsteuer B von 330 v.H. auf ebenfalls 390 v.H. erhöht. Der Landkreisdurchschnitt bei den Grundsteuerhebesätzen für die Grundsteuer B liegt derzeit bei 375 v.H. (Höchstsätze 440 v.H.).

In seiner Sitzung am 04.07.2019 hat der Gemeinderat beschlossen, die Grundsteuerhebesätze für die Grundsteuer A und B für das Haushaltsjahr 2020 unverändert auf 390 v.H. festzusetzen.

Im Haushaltsplan 2020 wird mit einem Gesamtaufkommen der Grundsteuer in Höhe von 1.780.000 € gerechnet. Im Vergleich zum Vorjahr bleibt das geplante Steueraufkommen somit gleich.

1.1.2 Gewerbsteuer

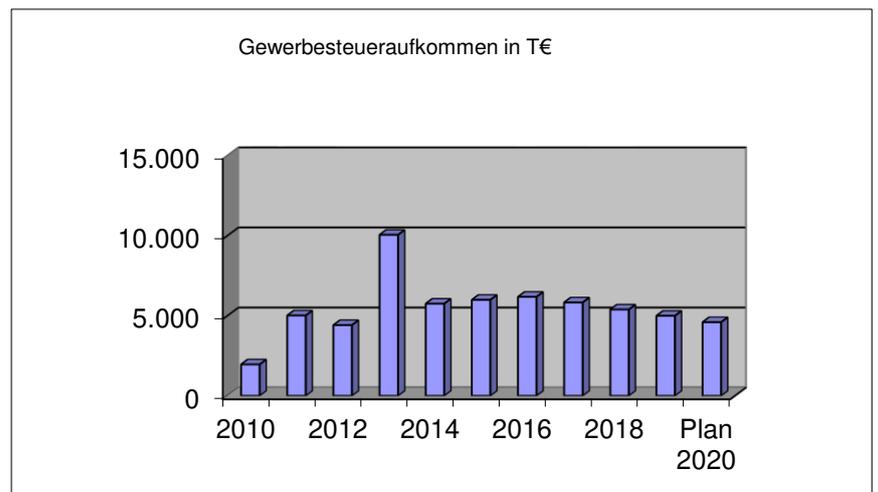
Der Gewerbesteuerhebesatz beträgt seit 1977 unverändert 355 v.H. Der durchschnittliche Gewerbesteuerhebesatz im Landkreis Heilbronn beträgt derzeit 361 v.H..

Auf Grund der gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen und der konjunkturellen Lage wird für die kommenden Jahre mit einem Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen gerechnet.

Auf Basis der derzeitigen Sollstellungen wurden für das Haushaltsjahr 2020 Gewerbesteuererträge in Höhe von 4,6 Millionen Euro veranschlagt. Im Rahmen der Bewirtschaftung ist die konjunkturbedingte Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens weiter zu beobachten.

Im Folgenden wird die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens dargestellt:

Jahr	Gewerbesteuer in T€
2010	1.962
2011	5.018
2012	4.417
2013	10.054
2014	5.754
2015	5.996
2016	6.181
2017	5.832
2018	5.391
Plan 2019	5.000
Plan 2020	4.600
Ø	5.473



1.2 Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern und Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs wurden auf Grundlage der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration (Haushaltserlass) vom 17. Oktober 2019 / 08. November 2019 (Steuerschätzung Oktober) berechnet und veranschlagt.

1.2.1 Einkommensteuer

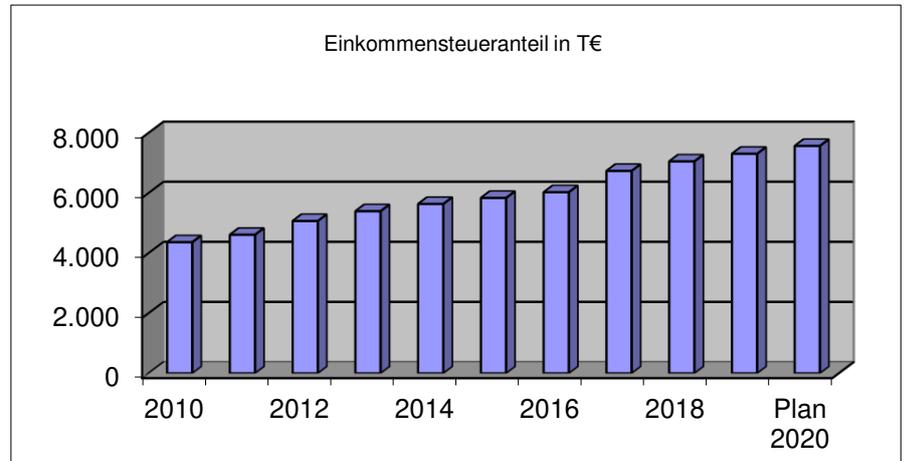
Auf Basis der Steuerschätzungen wird für das Haushaltsjahr 2020 ein Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 7,00 Milliarden Euro prognostiziert.

Die Schlüsselzahl zur Berechnung des Einkommensteueranteils für die Stadt Lauffen a.N. beträgt seit 2018 0,0010812. Daraus berechnet sich der Steueranteil für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt:

$$7,00 \text{ Mrd. Euro} \times 0,0010812 = 7.568.000 \text{ €}$$

Im Folgenden wird die Entwicklung des Anteils der Stadt Lauffen am Neckar an der Einkommensteuer dargestellt:

Jahr	EinkSt in T€
2010	4.364
2011	4.612
2012	5.070
2013	5.396
2014	5.638
2015	5.838
2016	6.027
2017	6.736
2018	7.053
Plan 2019	7.308
Plan 2020	7.568
∅	5.965



Die abschwächende Konjunkturlage ist auch beim Gemeindeanteil an der Einkommensteueranteil ablesbar. Im Finanzplan des Haushaltsplans 2019 (Vorjahr) wurde noch mit einem deutlichen höheren Aufkommen für die Stadt Lauffen a.N. für das Jahr 2020 gerechnet.

1.2.2 Umsatzsteuern

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird für das Haushaltsjahr 2020 ein Gesamtanteil für die Kommunen in Baden-Württemberg in Höhe von 1,035 Milliarden Euro prognostiziert.

Die Schlüsselzahl für die Zuweisung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wurde zuletzt 2018 neu festgesetzt. Die Schlüsselzahl der Stadt Lauffen beträgt 0,0007211.

Für das Haushaltsjahr 2020 daher folgender Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

$$1,035 \text{ Milliarden Euro} \times 0,0007211 = 746.000 \text{ €}$$

Im Vergleich zum Vorjahr reduziert sich der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 77.000 €.

1.3 Finanzausgleichsumlage

1.3.1 Schlüsselzuweisungen

Neben dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Gewerbesteuer sind die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft die wichtigste Ertragsposition zur Finanzierung der Aufwendungen.

Ermittelt werden die Schlüsselzuweisungen mit einem mehrstufigen Berechnungsverfahren. Zur Ermittlung der Schlüsselzahl wird die Steuerkraft der Kommune des zweitvorangegangenen Haushaltsjahres (Steuerkraftmesszahl) ins Verhältnis zum aktuellen Bedarf der jeweiligen Gemeinde (Bedarfsmesszahl) gesetzt. Die Berechnung des Finanzausgleichs ist dem Haushaltsplan als Anlage (Anlage 2) angefügt. Höhere Steuereinnahmen und Zuweisungen wirken sich jeweils zwei Jahre später auf die Steuerkraft und somit auf die Zuweisungen aus.

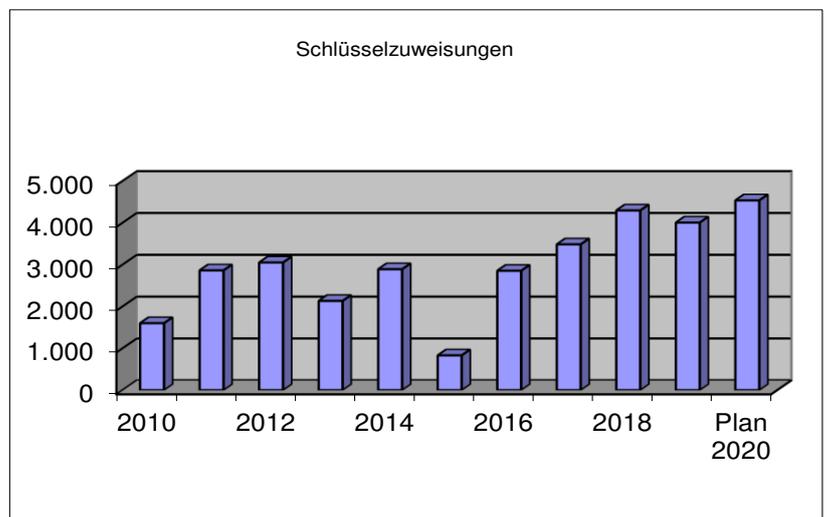
Es ergibt sich folgende Berechnung:

Steuerkraftmesszahl:	12.496.168
Bedarfsmesszahl (11.766 EW x Kopfbetrag 1.612,90 €):	<u>18.977.381</u>
Saldo:	6.481.213
Ausschüttungsquote:	70%
Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft:	<u><u>4.537.000</u></u>

Im Vergleich zur Finanzplanung 2019-2022 im Haushalt 2019 erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft für das Haushaltsjahr 2020 um rund 465.000 Euro.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen der letzten 10 Jahre:

Jahr	Schlüsselzuweisungen in T€
2010	1.601
2011	2.863
2012	3.052
2013	2.133
2014	2.891
2015	832
2016	2.854
2017	3.485
2018	4.296
Plan 2019	4.006
Plan 2020	4.537
Ø	2.959



1.3.2 Investitionspauschale

Entsprechend den Orientierungsdaten des Landes wird bei der Investitionspauschale für das Jahr 2020 mit einem Betrag je gewichtetem Einwohner in Höhe von 84,00 € gerechnet. Zur Gewichtung der Einwohnerzahl, zum 30.06. des Vorjahres, wird die durchschnittliche Steuerkraftsumme im Land ins Verhältnis zur eigenen Steuerkraftsumme gesetzt.

Für das Haushaltsjahr 2020 wurde die Investitionspauschale auf Basis der gewichteten Einwohnerzahl (EW) wie folgt berechnet:

$$13.531 \text{ EW} \times 84,00 \text{ €} = 1.137.000 \text{ €}$$

1.3.3 Familienleistungsausgleich

Die Kindergeldauszahlung durch die Arbeitgeber im öffentlichen Dienst wird mit der Lohnsteueranmeldung der Betriebe verrechnet. Dadurch wird das Aufkommen der Einkommensteuer geschmälert. Als Ausgleich für diese Vorwegentnahme aus dem Gesamtaufkommen der Einkommensteuer erhalten die Kommunen den sogenannten Familienleistungsausgleich.

Für das Haushaltsjahr 2020 rechnet das Land mit einem Gesamtaufkommen von 530 Millionen Euro. Für die Stadt Lauffen ergibt sich somit ein Anteil am Familienleistungsausgleich in Höhe von 573.000 € (Schlüsselzahl 0,0010812). Dies sind rund 28.000 € mehr im Vergleich zum Vorjahr.

1.4 **Erträge aus Gebühren**

Das Gesamtaufkommen an Erträgen aus Gebühren und ähnlichen Entgelten wurde für das Haushaltsjahr 2020 mit 1,590 Millionen Euro veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr sind dies Mehreinnahmen von rund 390.000 €. Diese Mehreinnahmen sind hauptsächlich auf den Anstieg bei den Benutzungsgebühren zurück zu führen.

Durch die Ausgliederung des Abwasserbereichs in den Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung zum 01.01.2019 sind die Abwassergebühren nicht mehr im Gebührenaufkommen beinhaltet.

1.4.1 Freibadgebühren

Die Freibadgebühren wurden zuletzt für die Badesaison 2019 angepasst (Vorlage Nr. 6 / 2019, Gemeinderatssitzung 20.02.2019). Auf Basis dieser Gebührensatzung und der durchschnittlichen Besucherzahlen wird für das Haushaltsjahr 2020 mit Gebühreneinnahmen von rund 250.000 € gerechnet. Die Besucherzahlen und Erträge im Freibad sind stark von der Witterung abhängig.

Die Besucherzahlen 2019 waren, trotz guter Sommermonate, durch kühle Wochen zu Beginn der Badesaison im Vergleich zu 2018 rückläufig.

Die Abmangelsituation der letzten Jahre stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Erträge	Aufwendungen	K-Deckung	Besucher
2010	241.055	691.336	34,87%	147.000
2011	226.534	667.002	33,96%	94.000
2012	236.370	706.917	33,44%	72.500
2013	258.540	723.892	35,72%	95.850
2014	229.273	727.555	31,51%	77.780
2015	260.734	692.595	37,65%	104.000
2016	253.314	681.980	37,14%	85.050
2017	245.719	692.912	35,46%	86.030
2018	229.996	663.376	34,67%	103.240
Plan 2019	229.100	755.300	30,33%	88.854
Plan 2020	250.100	794.400	31,48%	-
Ø	177.413	507.654	34,95%	86.545

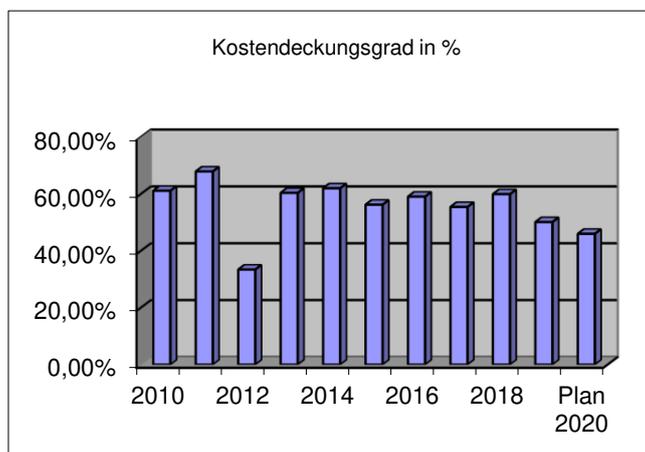


Mit einem durchschnittlichen Kostendeckungsgrad von rund 35 % liegt das Freibad Lauffen a.N. im Bereich des Kostendeckungsgrads von Bädern in vergleichbarer Größenklasse.

1.4.3 Friedhofsgebühren

Die Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren wurden 2019 neu kalkuliert (Vorlage Nr. 20 / 2019). Die neuen Gebührensätze sind im Mai 2019 in Kraft getreten. Die Bestattungsdienstleistungen wurden zum 01.01.2019 neu vergeben. Die Planung der Friedhofsgebühren orientiert sich auf Grund der Abhängigkeit von der Zahl der Bestattungen an den Ergebnissen der Vorjahre:

Jahr	Einnahmen	Ausgaben	K-Deckung
2010	180.340	294.847	61,16%
2011	192.452	283.252	67,94%
2012	236.370	706.917	33,44%
2013	172.040	284.756	60,42%
2014	186.446	300.528	62,04%
2015	155.124	275.746	56,26%
2016	165.372	279.895	59,08%
2017	191.423	345.100	55,47%
2018	146.226	243.859	59,96%
Plan 2019	161.600	322.300	50,14%
Plan 2020	150.400	326.800	46,02%
Ø	176.163	333.091	52,89%



1.4.4 Verwaltungsgebühren und sonstigen Benutzungsgebühren

Für das Haushaltsjahr 2020 wird mit Verwaltungsgebühren in Höhe von 205.200 € (Vorjahr 206.300 €) gerechnet. Grundlage sind die Ergebnisse der Vorjahre.

Die Verwaltungsgebührensatzung wurde letztmals am 30.09.2015 neu erlassen.

1.4.5 Kinderbetreuungsgebühren

Derzeit werden in Lauffen a.N. insgesamt 680 Betreuungsplätze für Kinder zwischen 1 und 10 Jahren angeboten. Die Betreuungsangeboten gliedern sich wie folgt auf:

Betriebsform U 3	Einrichtung	Anzahl der Gruppen				Maximalbelegung
		rg	vö	gt	gesamt	
Krippe	Bismarckstraße		1	1	2	20
Krippe	Brombeerweg			1	1	10
Krippe	Charlottenstraße		1	1	2	20
Krippe	Herdegenstraße			1	1	10
Krippe	Senfkorn (ev.)			1	1	10
Krippe	Spielstube (Waldorf)	1	1		2	20
					9	90

Betriebsform Ü 3	Einrichtung	Anzahl der Gruppen				Maximalbelegung
		rg	vö	gt	gesamt	
Kiga	Brombeerweg		1	1	2	50
Kiga	Charlottenstraße		1	1	1,5	35
Kiga	Herdegenstraße		1	1	1,5	35
Kiga	Herrenäcker	1	1		2	53
Kiga	Karlstraße			2	2	40
Kiga	Städtle		2		2	50
Kiga	Naturkindergarten		1		1	20
Kiga	Senfkorn (ev.)		1	1	2	45
Kiga	Paulus (kath.)	1	1		2	53
Kiga	Regiswindis (Waldorf)		2		2	50
					18	431

Betriebsform Ü 6	Einrichtung	Anzahl der Gruppen				Maximalbelegung
		rg	vö	gt	gesamt	
Hort	Herzog-Ulrich GS			2	2	44
Kernzeitbetreuung	Herzog-Ulrich GS		1		1	25
Kernzeitbetreuung/verlässl. GS	Hölderlin GS		2	1	3	90
					6	159

Seit dem 01.09.2015 erhebt die Stadt Lauffen einkommensunabhängige, nach Kinderzahl gestaffelte Stundengebühr je Betreuungsart (Flexigebühr). Die Gebühr errechnet sich, nach einem nach Kinderanzahl gestaffelten Prozentanteil des Jahresabmangels je Betreuungsart. Diese Gebühr wurden zuletzt zum 01.09.2019 (Beschluss vom 22.05.2019, Vorlage Nr. 37/2019) auf Basis der Kostensteigerungen neu kalkuliert und angepasst. Die Verwaltung wurde im Rahmen dieser Beschlussfassung beauftragt, auf Grund der steigende Aufwendungen im Betreuungsbereich,

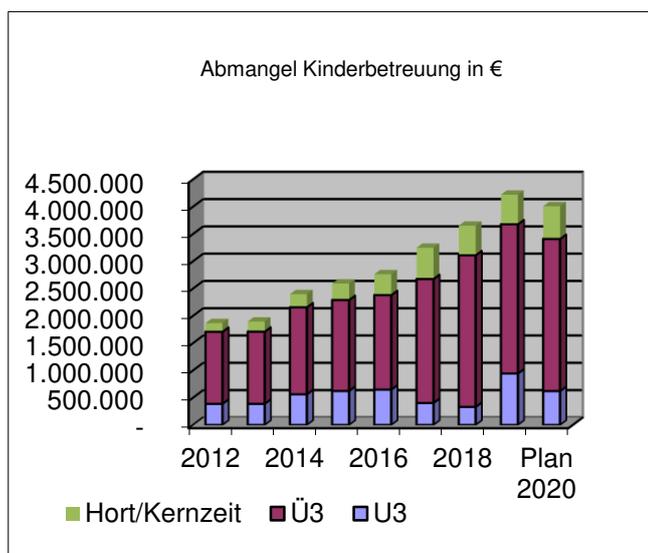
ein Konzept zur Neustrukturierung der Betreuungsgebühren für die städtischen Einrichtungen zu erarbeiten. Die neuen Betreuungsgebühren sollen Anfang 2020 beschlossen werden.

Auf Basis dieser Planungen wurden die Gebühreneinnahmen für die Kindertagesbetreuung in den Kindertagesstätten und den Grundschulen inklusive Verpflegungskosten für das Haushaltsjahr 2020 insgesamt mit 730.000 € (Vorjahr 553.000 €) veranschlagt.

Bedingt durch die steigende Nachfrage und höhere Geburtenzahlen sowie Zuzüge wird nach derzeitigem Stand mit einem weiteren Betreuungsbedarf im U3- und Ü3-Bereich gerechnet. Der Ausbau der Kinderbetreuungsangebote wird, durch den hohen Personalkosteneinsatz pro Gruppe, auch in den kommenden Jahren den Ergebnishaushalt der Stadt Lauffen prägen.

Die nachfolgende Entwicklung des Abmangels in den einzelnen Betreuungsbereichen (inklusive freie Träger) zeigt deutlich den steigenden Aufwand für die Betreuungsangebote in Lauffen a.N. in den vergangenen Jahren:

Jahr	Abmangel U3 in €	Abmangel Ü3 in €	Abmangel Hort/Kernzeit in €
2012	388.305	1.320.238	158.064
2013	388.860	1.322.125	184.291
2014	562.497	1.593.742	241.117
2015	624.869	1.666.318	300.336
2016	649.403	1.731.740	381.490
2017	404.223	2.270.744	571.024
2018	332.276	2.777.596	541.843
Plan 2019	944.700	2.733.200	541.900
Plan 2020	623.500	2.786.300	597.500
Ø	546.515	2.022.445	390.841



Bedingt durch die höheren Zuweisungen des Landes für die Ende 2018 eröffneten Einrichtungen (Krippe Bismarckstraße und Naturkindergarten) ist der Abmangel im Haushaltsjahr 2020 leicht rückläufig.

Vor allem für die Betreuungsangebote im Kindergartenbereich (Ü3) wird in den kommenden Haushaltsjahren durch den zusätzlichen Platzbedarf und der damit verbundenen Erweiterung der Betreuungseinrichtungen sowie des Personals mit weiter steigenden Kosten gerechnet.

1.5 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

Im Haushaltsjahr 2020 wird mit Zuweisungen und Zuschüssen des Landes für den laufenden Betrieb in Höhe von 3,382 Millionen Euro (Vorjahr 2,813 Millionen Euro) gerechnet. Der Anstieg der Zuweisungen und Zuschüsse ist unter anderem bedingt durch höhere Landesförderung für die Betreuungseinrichtungen.

Die Zuweisungen für die Schulträgeraufgaben der Stadt Lauffen a.N. für die weiterführenden Schulen beträgt im Haushaltsjahr 2020 auf Basis der vorläufigen Sachkostenbeiträge des Landes insgesamt 1,510 Millionen Euro.

In der folgenden Tabelle wird die Entwicklung der Sachkostenbeiträge nach Schularten getrennt dargestellt. Auf die weiteren Ausführungen im Schulhaushalt (Anlage) wird verwiesen:

Jahr	WRS		Realschule		Gymnasium		EKS		gesamt
	SKB pro Schüler	gesamt							
2010	960 €	176.640 €	540 €	346.680 €	569 €	486.495 €	1.400 €	61.600 €	1.071.415 €
2011	1.064 €	210.672 €	574 €	355.306 €	597 €	485.958 €	1.436 €	59.008 €	1.110.944 €
2012	1.117 €	189.890 €	589 €	381.672 €	629 €	516.409 €	1.549 €	55.764 €	1.143.735 €
2013	1.119 €	192.468 €	568 €	373.176 €	599 €	448.052 €	1.625 €	71.500 €	1.085.196 €
2014	1.176 €	165.816 €	582 €	389.940 €	592 €	421.504 €	1.660 €	79.680 €	1.056.940 €
2015	1.312 €	167.936 €	651 €	400.365 €	680 €	442.680 €	1.795 €	66.415 €	1.077.396 €
2016	1.312 €	167.936 €	750 €	461.250 €	764 €	497.364 €	1.716 €	65.917 €	1.192.467 €
2017	1.312 €	124.475 €	797 €	507.689 €	821 €	530.366 €	2.099 €	98.653 €	1.261.183 €
2018	1.312 €	156.100 €	848 €	510.000 €	841 €	525.400 €	2.198 €	105.000 €	1.296.500 €
Plan 2019	1.312 €	166.600 €	938 €	569.000 €	904 €	532.400 €	2.493 €	94.500 €	1.362.500 €
Plan 2020	1.312 €	179.400 €	966 €	644.300 €	941 €	555.200 €	2.576 €	131.400 €	1.510.300 €
Ø	1.210 €	172.539 €	709 €	449.034 €	722 €	494.712 €	1.868 €	80.858 €	1.197.143 €

Für den Betrieb der Grundschulen und die ergänzende Betreuung an den Grundschulen werden bisher keine Sachkostenbeiträge vom Land erstattet. Die Stadt Lauffen a.N. erhält für den Ganztagesbetrieb an der Hölderlinggrundschule einen Zuschuss in Höhe von 3.500 € pro Jahr.

Für die Kindertagesbetreuung (U3-Betreuung und Ü3-Betreuung) erhalten die Kommunen entsprechend der gewichteten Kinderzahlen pro belegten Platz zum 01.03. des Vorjahres Zuweisungen. In der folgenden Tabelle wird die Entwicklung der Zuweisungsbeträge pro gewichtetem Krippen- und Kindergartenkind dargestellt:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zuweisung je gewichtetes Kind (U3)	12.852	9.424	12.333	12.843	13.769	12.876	13.682	14.525
Zuweisung je gewichtetes Kind (Ü3)	2.549	2.522	2.472	2.442	2.379	2.313	2.829	3.274

Die Zuweisungen des Landes für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen in Lauffen a.N. betragen 2020 insgesamt 1,692 Millionen Euro (Vorjahr 1,226

Millionen Euro). Die Mehreinnahmen in Höhe von rund 466.000 € sind neben den steigenden Zuweisungen pro gewichtetes Kind auf die zusätzlichen Einrichtungen und die wachsende Anzahl an betreuten Kindern zurück zu führen.

1.6 Mieten und Pachten

Im Haushaltsjahr 2020 wird mit Erträgen aus Mieten und Pachten in Höhe von 223.200 € gerechnet (Vorjahr 266.400 €). Darin enthalten sind auch die Mietnebenkosten.

1.7 Beteiligungen und Konzessionen

1.7.1 Beteiligungen

Die Stadtwerke Lauffen a.N. GmbH ist seit dem 01.01.2013 zu 100% im Eigentum der Stadt Lauffen a.N. Über den von der SWL GmbH erwirtschafteten Jahresgewinn wird jeweils im Folgejahr durch den Aufsichtsrat und den Gemeinderat entschieden. Die Gewinne 2011 und 2012 wurden nach Beschluss des Aufsichtsrates in die Gewinnrücklage eingestellt und somit nicht ausgeschüttet.

Im Haushalt 2020 ist eine Gewinnausschüttung, abzüglich Steuern, aus dem Wirtschaftsjahr 2019 in Höhe von 150.000 € veranschlagt.

1.7.2 Konzessionen

Die Stadt Lauffen am Neckar erhält für die in öffentlicher Verkehrsfläche verlegten Gas-, Wasser- und Stromleitungen Konzessionsabgaben. Diese können nur ausbezahlt werden, wenn ein Mindesthandelsbilanzgewinn von 1,5 Prozent erwirtschaftet wird. Die Höhe der Konzessionsabgabe ist dabei von der gelieferten Menge und dem Verhältnis von Tarif- und Sondertarifikunden abhängig.

Die aktuellen Gas- und Wasserkonzessionsverträge mit der Stadtwerke Lauffen GmbH wurden 2014 abgeschlossen (Vorlage Nr. 27/2014, Vorlage Nr. 41/2014). Beide Konzessionsverträge haben eine Laufzeit von 20 Jahren.

Der Stromkonzessionsvertrag mit der ZEAG Energie AG bzw. mit der NHF (Netzesellschaft Heilbronn Franken) läuft zum 31.12.2024 aus.

Erträge aus Konzessionsabgaben der Betreiber der örtlichen Versorgungsnetze für Gas, Wasser und Strom sind im Haushaltsplan 2020 in Höhe von 455.000 € veranschlagt.

1.8 Interne Leistungsverrechnungen

Innere Verrechnungen (Verrechnung von Personal- und Sachkosten) sind nicht ergebnisrelevant. Sie dienen lediglich der Verteilung der Gemeinkosten auf die richtigen Kostenstellen (Produkte). Bei der Kalkulation von Gebühren für kostenrechnende Einrichtungen (z.B. Freibad) werden diese internen Leistungen berücksichtigt.

Alle Aufwendungen und Erträge die den Kostenträgern direkt zuzuordnen sind, werden auf der entsprechenden Kostenstelle (Produkt) verbucht. Die im Teilhaushalt I (Interne Verwaltung) verbuchten Gemeinkosten werden entsprechend festgelegter Schlüssel auf die Kostenstellen (Produkte) des Teilhaushaltes II als Erträge bzw. Aufwendungen aus internen Leistungen verrechnet.

Im Haushaltsplan 2020 wurden interne Leistungen in einem Umfang von insgesamt 4,298 Millionen Euro (Vorjahr: 4,229 Millionen Euro) verrechnet.

1.9 Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen

Eine der maßgeblichen Änderungen des NKHR ist die Verpflichtung der Städte und Gemeinden zur Erwirtschaftung der Abschreibungen. In Anlehnung an die private Unternehmensführung muss in der kommunalen Doppik der Werteverzehr des Anlagevermögens ermittelt, dargestellt und erwirtschaftet werden. Dadurch wird der Ergebnishaushalt der Stadt belastet. Die Abschreibungen und Auflösungen werden als Aufwand bzw. Ertrag bei den entsprechenden Kostenstellen (Produkten) verbucht und wirken sich auf das Gesamtergebnis aus.

Die umfangreiche Vermögensbewertung, die Basis zur Ermittlung der Abschreibungen und Auflösungen, ist derzeit noch nicht abgeschlossen. Die Plandaten beruhen daher auf der Fortschreibung der bestehenden Verzeichnisse (Anlage 4).

Auf Basis der Fortschreibung der Anlageverzeichnisse sind im Haushalt 2020 Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen in Höhe von 649.500 € veranschlagt.

Mit der Umstellung auf das neue Haushaltsrecht wurde auf die Planung von kalkulatorischen Zinsen verzichtet. Diese werden nur noch in den Gebührenkalkulationen berücksichtigt.

1.10 Sonstige Erträge

Im Haushalt 2020 sind neben der Gewinnausschüttung der Stadtwerke Lauffen a.N. GmbH und den Konzessionsabgaben sonstige Erträge in Höhe von 944.600 € veranschlagt. In den sonstigen Erträgen sind u.a. Säumniszuschläge, Erstattungen, Bußgelder, Zinsen, Spenden, Förderungen und Kostenersätze enthalten.

2. Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

2.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind in der Budgeteinheit „BE Personalkosten“ zusammengefasst. Die in den Budgeteinheiten veranschlagten Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Die Budgeteinheiten sind dem Haushaltsplan als Anlagen beigefügt.

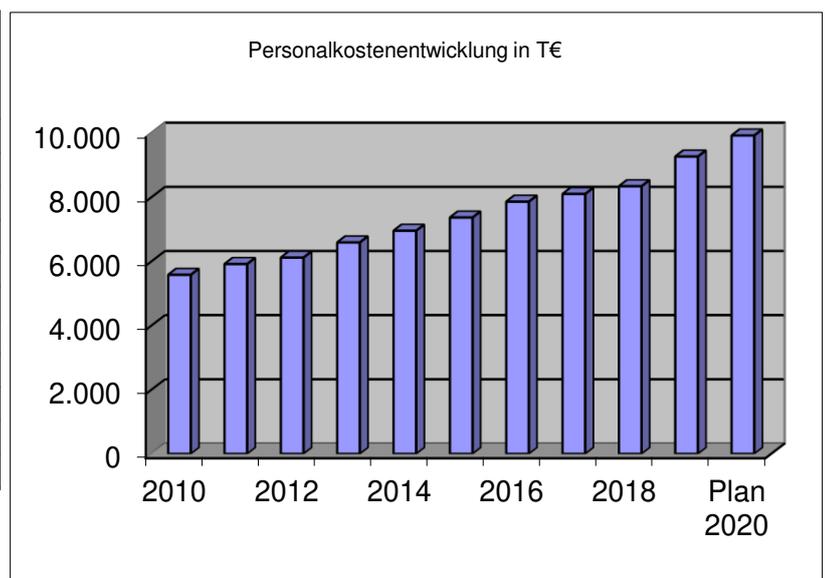
Die Personalkostenhochrechnung 2020 rechnet mit Personalaufwendungen von insgesamt 9,923 Millionen Euro. Im Vergleich zum Vorjahr sind dies Mehraufwendungen von rund 655.000 €.

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sieht für das Jahr 2020 eine weitere Tarifsteigerung um durchschnittlich 1,06 % (Vorjahr 3,09 %) vor. Diese Tarifsteigerung ist in der Personalkostenhochrechnung berücksichtigt.

Die Mehraufwendungen sind neben den tarifbedingten Steigerungen unter anderem auf den zusätzlichen Personalbedarf im Betreuungsbereich sowie die Schaffung eines Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) zurück zu führen. Im Vergleich zum Vorjahr sieht der Stellenplan (Anlage zum Haushaltsplan) rund 16 zusätzliche Stellen vor.

Die Personalaufwendungen entwickelten sich in den letzten 10 Jahren wie folgt:

Jahr	Personalaufwand in T€	Steigerung jeweils zum Vorjahr
2010	5.581	-0,85%
2011	5.917	6,02%
2012	6.117	3,38%
2013	6.590	7,73%
2014	6.955	5,54%
2015	7.367	5,92%
2016	7.861	6,71%
2017	8.101	3,05%
2018	8.342	2,97%
Plan 2019	9.268	11,10%
Plan 2020	9.923	7,07%
Ø	4.954	



Die Personalaufwendungen haben ein Gesamtvolumen von rund 31 % des Gesamtergebnishaushalts 2020. Allein der Personalaufwand für die Kinderbetreuungseinrichtungen beträgt 4.031.000 €, dies sind rund 41 % des Gesamtpersonalaufwands.

2.2 Unterhaltungsaufwand

Der Aufwand für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, des unbeweglichen Vermögens und des beweglichen Vermögens werden als Budgeteinheit „BE Unterhaltungsaufwand“ im Haushaltplan zusammengefasst.

Der geplante Gesamtaufwand der Budgeteinheit beträgt 1,422 Millionen Euro (Vorjahr 1,283 Millionen Euro). Im Vergleich zum Nachtragshaushalt 2019 sind dies rund 139.000 € Mehraufwand. Einzelne Maßnahmen die 2019 nicht umgesetzt werden konnten, wurden im Haushaltsplan 2020 neu veranschlagt.

Die im Haushaltsplan 2020 veranschlagten Maßnahmen (Unterhaltungsprogramm) wurden mit den Fachämtern entsprechend der Anmeldung der Maßnahmen auf die Umsetzbarkeit im jeweiligen Haushaltsjahr überprüft. Wie in den Vorjahren zeigen die Anmeldungen der Ämter und Einrichtungen, dass zur Unterhaltung der zahlreichen städtischen Liegenschaften ein nicht unerheblicher Aufwand besteht.

Schwerpunkte bei den im Haushaltsjahr 2020 geplanten Unterhaltungsmaßnahmen:

Produkt	Maßnahme	Planansatz 2020
Gebäudemanagement	Instandsetzung erworbener Gebäude, Elektroprüfung	150.000 €
Bauhof, Stadtgärtnerei	Wartung technische Anlagen, Unterhaltung Geräte	37.000 €
Zentrale Dienstleistungen	Rathaus (Anstrich Fenster, Erneuerung Heizventile)	27.000 €
Herzog-Ulrich-Grundschule	Überarbeitung Fenster, Malerarbeiten Treppenhaus	60.000 €
Hölderlin-Gymnasium	Sanierung Hofdach, Blitzschutz, Brandschutz	104.000 €
Hilfe für Flüchtlinge	Renovierung erworbener Gebäude, Sonstiges	27.000 €
Kindertagesstätten	Fassadensanierungen Kindergarten Charlottenstraße, Kindergarten Karlstraße und Kindergarten Herrenäcker, Küchenerneuerung Kindergarten Karlstraße	115.000 €
Freibad Ulrichsheide	Inbetriebnahme, Plattenbeläge Umkleiden, Beschichtung Wasserspeicher, Sanierung Treppenanlagen, Sonstiges	102.000 €
Sporthallen	Unterhalt Dachflächen Großsporthalle	35.000 €
Sportplatz	Tartanbeläge Ulrichsheide, Rasenregeneration, Sonstiges	30.000 €
Gemeindestraßen	Sanierung Gemeindestraßen und Feldwege entspr. Prioritätenliste, Pflaster Städtle, Straßenbeleuchtung inkl. Mastprüfung, Sanierung Schaltstellen	495.000 €
Grün- und Parkanlagen, Freizeitflächen	Pflanzkübelaktion, Unterhaltung Spielplätze, Sonstiges	55.000 €
Friedhofs- und Bestattungswesen	Wegeüberarbeitung, Umbau Gießbrunnen, Sanierung Kriegsgräber	35.000 €
Stadhalle / Bürgerstube	Brandschutzertüchtigungen, Unterhalt Steildach, Instandhaltung Küche	37.000 €

2.3 Bewirtschaftungskosten

Die Bewirtschaftungskosten für die Städtischen Gebäude und Liegenschaften sind in der Budgeteinheit „BE Bewirtschaftungskosten“ veranschlagt.

Für das Haushaltsjahr 2020 wird mit Bewirtschaftungskosten in Höhe von 1,289 Millionen Euro (Vorjahr 1,188 Millionen Euro) gerechnet.

Die Planansätze 2020 sind am Ergebnis der beiden Vorjahre orientiert. Die Planung der Betriebskosten bzw. der Verbrauch ist oft witterungsabhängig und daher schwer planbar.

2.3.1 Strom

Die Stromlieferung für die Jahre 2019 - 2020 wurde über die Bündelausschreibung der Gt-Service GmbH des Gemeindetags europaweit ausgeschrieben. Die Liegenschaften der Stadt Lauffen a.N. werden entsprechend des Ausschreibungsergebnisses derzeit größtenteils durch die Energiedienst AG, Rheinfeldern, mit Ökostrom beliefert.

2.3.2 Wasser / Gas

Wasser bezieht die Stadt Lauffen a.N. von der SWL GmbH. Der Wasserpreis beträgt seit 01.01.2016 1,90 €/m³ zzgl. 7% Mehrwertsteuer. Nach derzeitigem Stand kann der Wasserpreis trotz steigender Bezugskosten im kommenden Jahr stabil gehalten werden.

Die Stadt Lauffen a.N. erhält einen Kommunalrabatt von 10 Prozent.

Gas bezieht die Stadt Lauffen a.N. ebenfalls von der SWL GmbH.

2.3.2 Gebäudereinigung

Der veranschlagte Gesamtaufwand (Reinigungsmittel, Fremdleistungen) für die Reinigung der städtischen Gebäude und Anlagen beläuft sich im Haushaltsplan 2020 auf 131.000 €. Die Stadt Lauffen a.N. hat in allen Gebäude ein einheitliches Reinigungssystem und –konzept.

2.4 Geschäftsausgaben

Für das Haushaltsjahr 2020 wird mit Geschäftsaufwendungen in Höhe von 206.000 € (Vorjahr: 207.400 €) gerechnet. Die Geschäftsaufwendungen beinhalten beispielsweise die Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Telefongebühren, öffentliche Bekanntmachungen sowie den Aufwand für die im Haushaltjahr 2020 anstehende Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA).

Die allgemeinen Geschäftsaufwendungen sind in einer Budgeteinheit „BE Geschäftsaufwendungen“ aufsummiert.

2.5 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Geringwertige Wirtschaftsgüter (gwG) sind Geräte und Ausstattungsgegenstände mit einem Bruttowert von unter 1.000 €. Der Erwerb solcher Wirtschaftsgüter wird nicht aktiviert und abgeschrieben, sondern im Jahr der Anschaffung direkt als Aufwand verbucht.

Der Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern wird in der Budgeteinheit „BE Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter“ zusammengefasst.

Für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern sind im Haushaltsplan 2020 Mittel in Höhe von 162.200 € veranschlagt. Hauptsächlich ist die Ersatzbeschaffung von Geräten und Ausstattung, beispielsweise für den Brandschutz, die Kindertagesstätten und die Spielplätze, geplant.

2.6 Schulspezifische Betriebskosten

Die Kommunen sind nach dem Schulgesetz des Landes Baden-Württemberg als Schulträger der Grund-, Haupt- und Realschulen sowie der Gymnasien und der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren für die räumlichen und sächlichen Voraussetzungen des Schulbetriebs verantwortlich. Die Gestellung der Lehrer liegt in der Zuständigkeit des Landes. Die weiteren Bediensteten der Schulen in den Schulsekretariaten, die Hausmeister und die Reinigungskräfte sind von der Kommune zu stellen.

Die Kommunen erhalten für die laufenden Aufwendungen des Schulbetriebs Sachkostenbeiträge des Landes. Die Höhe dieser Sachkostenbeiträge wird jährlich auf Grundlage statistischer Erhebungen über die Kostenentwicklung, getrennt nach den unterschiedlichen Schularten, vom Land festgelegt.

Für die Grundschulen gibt es keine Sachkostenbeiträge, da diese auf Grund der örtlich abgegrenzten Schulbezirke kein überörtliches Einzugsgebiet haben und damit die Notwendigkeit eines Kostenausgleichs entfällt. Vergleichbar der Regelung in anderen Gemeinden wird bei der Ermittlung des Budgets für die Grundschulen fiktiv der Sachkostenbeitrag für die Werkrealschulen mit einem Abschlag von 40 % zugrunde gelegt.

Die Schulen erhalten auf Basis der Sachkostenbeiträge ein Budget. Dieses Schulbudget wird von den Schulen selbst bewirtschaftet. Das Schulbudget beträgt wie in

den Vorjahren 26 % der Sachkostenbeiträge. Das im Haushaltplan veranschlagte Schulbudget (schulspezifische Betriebsmittel) beträgt insgesamt 441.600 €. Zusätzlich zu den schulspezifischen Betriebsmitteln erhalten die Schulen ein Budget für Investitionen (Erwerb bewegliches Anlagevermögen) aus laufenden Mitteln sowie nicht verbrauchten Schulbudgetmitteln der Vorjahre. Dieses Budget ist im Haushaltsplan 2020 in Höhe von 110.000 € veranschlagt.

Die Schulbudgets der einzelnen Schulen sind in der Budgeteinheit „BE Schulbudgetmittel“ dargestellt. Zusätzlich ist die Berechnung und Aufgliederung der Budgets der einzelnen Schulen als Anhang zum Haushaltsplan enthalten.

2.7 Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge u. Erstattungen

Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge und Erstattungen werden in der Budgeteinheit „BE Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge, Erstattungen“ dargestellt. Die Budgeteinheit fasst die Aufwendungen und Umlagen an Zweckverbände, Mitgliedbeiträge und Kostenerstattungen an Dritte zusammen. Insgesamt sind im Haushalt 2020 Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge in Höhe von 1,547 Millionen Euro (Vorjahr: 1,549 Millionen Euro) veranschlagt.

Mit rund 960.000 € sind die Zuweisungen an die freien Träger (Kirchengemeinden, Verein für Waldorfpädagogik) für den Betrieb der Kindertageseinrichtungen (U3, Ü3) der größte Bereich dieser Kostenart. Die Höhe der Betriebskostenzuweisungen an die freien Träger ist vertraglich geregelt und auf 85 % des jährlichen Gesamtabmangels gedeckelt.

Die Tabelle stellt die größeren Zuweisungen der Stadt Lauffen a.N. an Dritte dar:

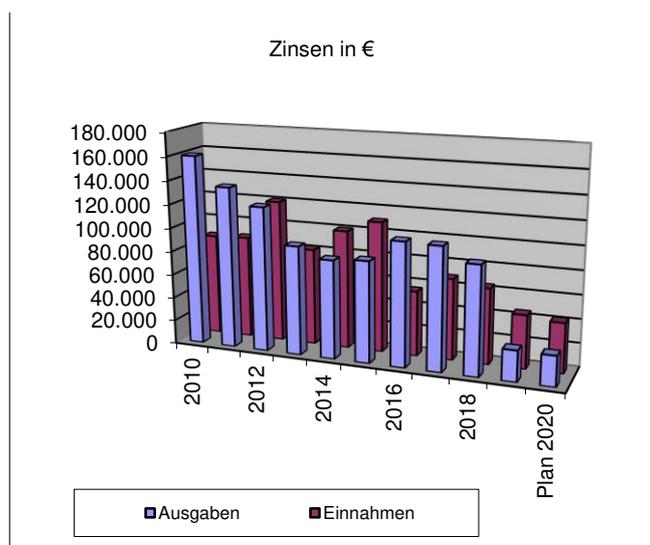
Empfänger	Art der Zuweisung	Bemessungsgrundlage	Plan 2020 in €	Plan 2019 in €
Kameradschaftskasse FW	Zuschuss	70 € pro Mitglied	15.800	14.300
ASB Rettungswagen	Erstattung	Festbetragszuschuss	20.000	20.000
Zweckverband Musikschule	Umlage	Abmangel nach Jahreswochenstunden	81.000	80.000
Volkshochschule	Umlage	1,50 €/Ew.	17.100	17.100
Bücherei (BÖK)	Erstattung	2/3 Abmangelbeteiligung	35.000	35.000
Vereinsförderung	Zuschuss	50-300 € Festbetrag + 8 € pro Mitglied unter 18 Jahren	35.000	30.000
Diakonie u. Mittelpunkt	Erstattung	Abmangelbeteiligung nach Einw.	25.000	22.000
Abenteuerspielplatz / Sprachförderung (SBM/SBS)	Erstattung	Personalkostenersatz AWO, SBM 2.400 €/Gruppe SBS 2.200 €/Gruppe	100.000	88.000
Freie Träger Kinderbetreuung	Erstattung	Abmangelbeteiligung mit Deckelung auf 85%	960.000	1.000.000
Interkommunaler Kostenausgleich (U3/Ü3)	Erstattung	Landessätze Gemeindetag nach Betreuungsart und -umfang	27.000	25.000
City-Bus	Erstattung	Festbetrag	85.000	85.000
Forstverwaltung	Erstattung	Festbetrag nach ha	8.700	10.300
Tourismus	Beitrag	Mitgliedsbeiträge u.a. Neckar-Zaber-Tourismus, Heilbronner Land	37.900	37.900

2.8 Zinsaufwendungen

Der veranschlagte Aufwand für Zinsen im Jahr 2020 beträgt 25.500 € (Vorjahr: 26.000 €). Durch die Neuaufnahme von Krediten zur Finanzierung der geplanten Investitionen im laufenden Haushaltsjahr 2020 wird der Zinsaufwand im Finanzplanungszeitraum ab 2021 wieder steigen.

Erträge aus Zinsen und Avalprovisionen für Trägerdarlehen an die Stadtwerke und den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wurden für das kommenden Haushaltsjahr in Höhe von 42.000 € veranschlagt.

Jahr	Zinsausgaben €	Erträge Zinsen + Avalprovision €	Saldo
2010	160.274	86.005	74.268
2011	136.157	87.072	49.085
2012	122.028	120.257	1.771
2013	92.055	81.835	10.220
2014	83.266	100.224	-16.958
2015	85.405	110.204	-24.799
2016	103.940	55.000	48.940
2017	103.052	68.543	34.509
2018	91.169	63.952	27.217
Plan 2019	26.000	45.000	-19.000
Plan 2020	25.500	42.000	-16.500
Ø	80.561	64.467	16.094



Durch die Ausgliederung der Abwasserbeseitigung zum 01.01.2019 und die Übertragung von bestehenden Darlehen und Zinsverpflichtungen auf den Eigenbetrieb reduzierte sich der Zinsaufwand entsprechend.

2.9 Umlagen

2.9.1 Gewerbsteuerumlagen

Die Gewerbsteuerumlage soll entsprechend den Orientierungsdaten des Landes im Jahr 2020 auf 35 % (Vorjahr: 68 %) reduziert werden. Die Gewerbsteuerumlage wird auf Basis der eingenommenen Gewerbsteuer (IST) festgesetzt.

Bei derzeit geplanten Gewerbsteuereinnahmen in Höhe von 4,6 Millionen Euro und einem Hebesatz von 355 v.H., wird für das Haushaltsjahr 2020 mit einer Gewerbe-
steuerumlage in Höhe von 454.000 € gerechnet. Im Vorjahresvergleich ist dies eine Reduzierung um rund 500.000 €.

Die Netto-Einnahmen aus der Gewerbsteuer haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Gewerbsteuer in T€	Gewerbsteuerumlage in T€	Hebesatz Anteil Messbetrag	Netto-Gewerbsteueraufkommen in T€ und %	
2010	1.962	412	71,0	1.550	79,00%
2011	5.018	863	71,0	4.155	82,80%
2012	4.417	981	69,0	3.436	77,79%
2013	10.054	1.967	69,0	8.087	80,44%
2014	5.754	1.046	69,0	4.708	81,82%
2015	5.996	1.249	69,0	4.747	79,17%
2016	6.181	1.118	69,0	5.063	81,91%
2017	5.832	1.245	68,5	4.587	78,65%
2018	5.391	937	68,5	4.454	82,62%
Plan 2019	5.000	958	68,0	4.042	80,84%
Plan 2020	4.600	454	35,0	4.146	90,13%

2.9.2 FAG-Umlage / Kreisumlage

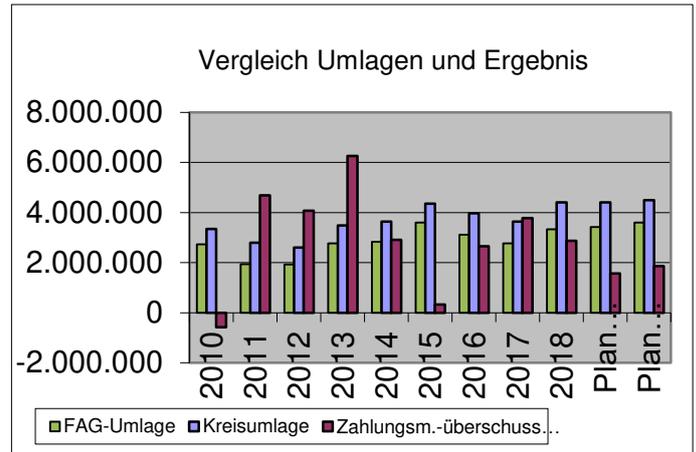
Die Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs und an den Landkreis sind mit einem Gesamtaufwand in Höhe von 8,096 Millionen Euro veranschlagt.

Grundlage für die Berechnung der Finanzausgleichsumlage (FAG) und der Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme auf Basis der Einnahmen des zweitvorangegangenen Rechnungsjahres (Grundlage für die Steuerkraftsumme 2020 ist somit das Rechnungsergebnis 2018). Die Berechnung der Steuerkraftsumme und der Umlagen ist als Anlage 2 dem Haushaltsplan beigefügt.

Die Finanzausgleichsumlage für das Haushaltsjahr 2020 beträgt 3,598 Millionen Euro (Vorjahr: 3,428 Millionen Euro). Umlagesatz 22,40 %.

Der Hebesatz für die Kreisumlage soll entsprechend des Haushaltsentwurfs des Landkreises um 1,0 % auf 28,0 % gesenkt. Die Umlage an den Landkreis wurde mit 4,498 Millionen Euro (Vorjahr: 4,400 Millionen Euro) geplant.

Jahr	FAG-Umlage €	Kreisumlage €	Zahlungsm.- überschuss €
2010	2.730.628	3.340.000	-583.214
2011	1.942.283	2.789.644	4.681.598
2012	1.924.505	2.605.376	4.075.819
2013	2.764.034	3.485.087	6.252.959
2014	2.837.108	3.634.105	2.914.701
2015	3.604.811	4.358.961	330.807
2016	3.120.688	3.965.831	2.649.692
2017	2.775.754	3.639.536	3.780.659
2018	3.333.399	4.405.372	2.868.767
Plan 2019	3.428.000	4.400.000	1.566.900
Plan 2020	3.598.000	4.498.000	1.868.700
Ø	1.972.710	2.528.958	2.191.184



Bedingt durch die guten Steuereinnahmen und die dadurch steigende Steuerkraftsumme ist die FAG-Umlage im Vergleich zu den Jahren 2016 / 2017 in den letzten 3 Jahren deutlich gestiegen. Die Kreisumlage bewegt sich trotz einer Reduzierung der Hebesätze in den vergangenen Jahren konstant bei rund 4,4 Millionen Euro.

2.10 Interne Leistungsverrechnungen

Der Gesamtaufwand für Interne Leistungen ist im Haushaltsplan 2020 in Höhe von 4,298 Millionen Euro veranschlagt. Auf die Ausführungen unter Punkt 1.8 im Vorbericht wird verwiesen.

2.11 Abschreibungen

Hierzu wird auf die Ausführungen unter Punkt 1.9 des Vorberichts verwiesen.

Auf Basis der Fortschreibung des bisherigen Anlageverzeichnisse und der vorläufigen Bewertung des Anlagevermögens sind im Haushaltsplan Abschreibungen in Höhe von 2,005 Millionen Euro eingeplant. Diese Daten werden nach der Aufstellung der Eröffnungsbilanz und der Fortführung des Anlagenachweises entsprechen angepasst.

2.12 Sonstige Aufwendungen

Die sonstigen Aufwendungen (u.a. Fahrzeugunterhaltung, EDV-Kosten, Versicherungen, Verpflegungskosten und sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen) sind im Haushalt 2020 mit 2,063 Millionen Euro (Vorjahr 1,907 Millionen Euro) veranschlagt.

3. Investitionsmaßnahmen

Das geplante Investitionsvolumen für das Haushaltsjahr 2020 beträgt 10,419 Millionen Euro (Vorjahr 8,281 Millionen Euro). Die einzelnen Maßnahmen sind im Investitionsprogramm erläutert. Schwerpunkte der Investitionsmaßnahmen 2020 sind:

Maßnahme	Planansatz 2020	Gesamtkosten der Maßnahme	Zuschuss / Förderung
Stadtgärtnerei, Bauhof (Bagger, Mulchgerät)	180.000	180.000	0
Grundstücksverkehr, Erwerb von Grundstücken	800.000	800.000	0
Brandschutz (Beschaffung TLF)	150.000	300.000	80.000
Generalsanierung SBBZ/WRS	3.525.000	5.872.000	2.660.000
Ausstellung Hölderlinhaus	50.000	200.000	50.000
Generalsanierung Pauluskindergarten	279.000	726.400	0
Neubau Kindertagesstätte Bismarckstraße	200.000	2.000.000	260.000
Sanierung Stadtmitte IV, Hölderlinhaus und Kies	3.818.000	11.830.300	8.428.200
Sanierung Stadtmitte, Klosterhof (SIQ)	590.000	590.000	400.000
Erweiterung Einzelhandelsstandort Brühl	50.000	160.000	0
Erweiterung Gewerbegebiet Vorderes Burgfeld	50.000	500.000	0
Baugebiet Obere Seugen II, 2. BA	100.000	7.000.000	10.000.000
Sanierung Klostermauer (Notsicherung)	80.000	120.000	0
Erschließung Brühl	50.000	50.000	0
WC-Anlage Bahnhof	50.000	120.000	30.000

Finanziert werden die geplanten Investitionen mit den Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (1,869 Millionen Euro), durch Grundstückserlöse (500.000 €), Zuweisungen und Zuschüsse von Bund, Land und Privaten (4,646 Millionen Euro) und die Aufnahme von Darlehen auf dem Kapitalmarkt in Höhe von 3,6 Millionen Euro.

4. Liquide Mittel

Im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) gibt es keine allgemeine Rücklage mehr, über welche der Haushalt ausgeglichen werden kann. Eine Zuführung zur allgemeinen Rücklage ergab sich nach dem alten Buchungssystem aus einem Finanzierungsmittelüberschuss. Bei der allgemeinen Rücklage handelte es sich um liquide Mittel, die kurz bis langfristig angelegt wurden und auf welche bei Finanzierungsbedarf zurückgegriffen werden konnte. Damit die Gemeinden und Städte stets zu einem gewissen Maß auch kurzfristig zahlungsfähig sind, wurde vom Gesetzgeber die Höhe der Mindestrücklage geregelt. Diese Mindestrücklage war nach § 20 Abs. 2 GemHVO (altes Recht) festgelegt auf mindestens 2 Prozent der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre.

Das Pendant zur allgemeinen Rücklage ist nach der kommunalen Doppik der Stand der liquiden Mittel (Anlage zum Haushaltsplan: Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität).

Über die Finanzrechnung, die dritte Säule neben Ergebnisrechnung und Vermögensrechnung, wird dargestellt, wie hoch der Finanzierungsmittelbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Ergebnisrechnung) und der Investitionstätigkeit (Investitionsprogramm) im Planjahr ist. Der errechnete Finanzierungsmittelbedarf kann gegen den Stand der liquiden Mittel gerechnet werden. Der Stand der liquiden Mittel muss nach § 22 Abs. 2 GemHVO mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei vorangegangenen Haushaltsjahren (Mindestliquidität) betragen.

Sind die liquiden Mittel auf den Mindestbestand aufgebraucht, muss der Finanzierungsmittelbedarf u.a. durch eine Kreditaufnahme gedeckt werden.

Berechnung der Mindestliquidität:

Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit 2017	23.089.363 €
Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit 2018	24.980.229 €
Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit 2019	<u>25.273.100 €</u>
	73.342.692 €
Durchschnitt der 3 vorangegangenen Haushaltsjahre	24.447.564 €
Mindestliquidität (2 %)	~ 488.950 €

Im Haushaltsjahr 2020 beläuft sich der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelüberschusses auf insgesamt 3,404 Millionen Euro.

Der derzeit geplante Bestand der liquiden Mittel zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2020) beträgt 570.400 €. Unter Berücksichtigung der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (- 9.800 €), reduziert sich der Bestand der liquiden Mittel auf 560.600 €.

5. Kreditaufnahme/Schuldenstand

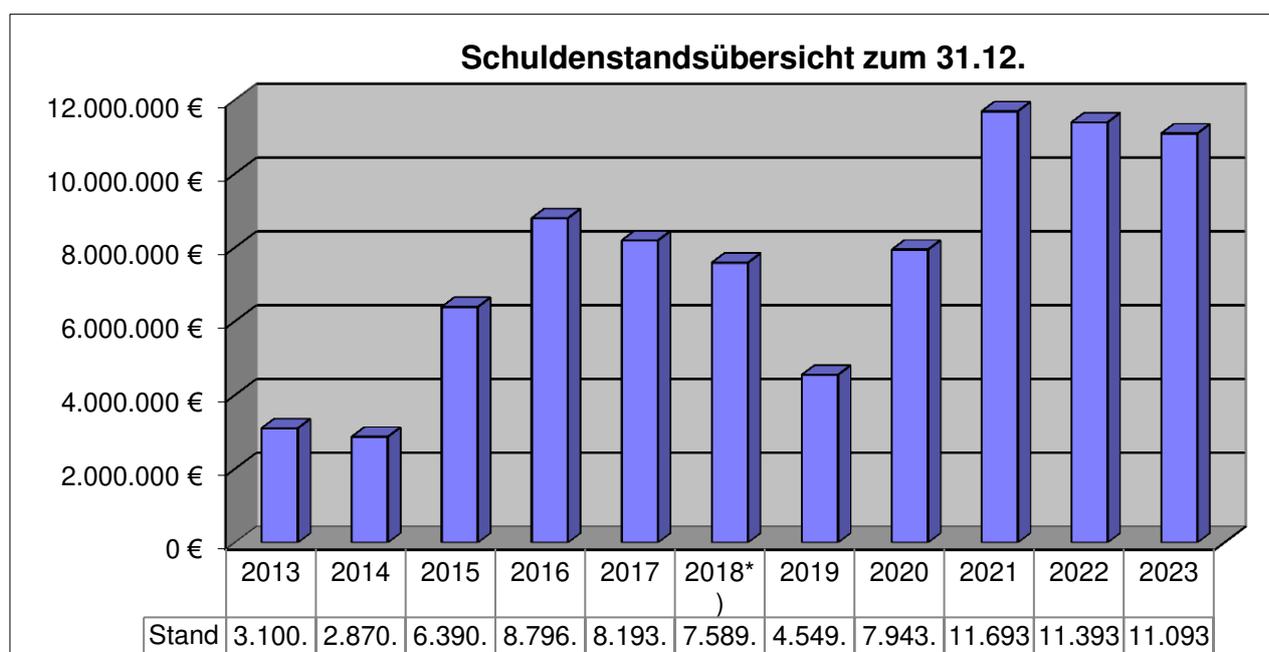
Wie zuvor bereits ausgeführt sind im Haushaltsplan 2020 zur Gesamtdeckung des Finanzmittelbedarfs Kreditaufnahmen in Höhe von 3,6 Million Euro veranschlagt.

Die planmäßige Tilgung der laufenden Darlehen beträgt für das Haushaltsjahr 2020 205.500 € (Vorjahr 250.000 € ohne Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung).

Der planmäßige Schuldenstand des Kernhaushalts beträgt zum Jahresende 2020 unter Berücksichtigung der Kreditermächtigung des Nachtragshaushalt 2019 und der geplanten Neuaufnahme insgesamt 7.943.750 €.

Die pro Kopfverschuldung zum 31.12.2020 beträgt rund 676 €.

Schuldenstandentwicklung bis Ende 2023:



V. Finanzplan bis 2023

Gemäß § 9 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) haben die Gemeinden dem Haushaltsplan eine fünfjährige Finanzplanung beizufügen.

Die Finanzplanung besteht aus dem laufenden Haushaltsjahr, das Planjahr des Haushaltsplans und die folgenden drei Haushaltsjahre. Die Finanzplanung enthält eine Übersicht über die Entwicklung der laufenden Erträge und Aufwendungen, das veranschlagte Gesamtergebnis sowie eine Übersicht über die Entwicklung des Finanzhaushalts und die geplanten Investitionsmaßnahmen. Dadurch soll eine Entwicklung der Finanzkraft und die Finanzierung von Maßnahmen aufgezeigt werden.

Die Finanz- und Investitionsplanung hat keine Bindungswirkung, aus der Ansprüche oder Forderungen abgeleitet werden können. Sie soll vielmehr darstellen, wie die bereits begonnenen oder im laufenden Jahr neu vorgesehenen Vorhaben weiter finanziert werden können und wie sich darüber hinaus der Gesamtfinanzrahmen für die weitere Zukunft entwickelt.

Grundlage der Finanzplanung 2019 – 2023 sind die Orientierungsdaten des Landes (Haushaltserlass). Auf Basis der Steuerschätzung im Oktober 2019 wird, trotz der

Eintrübung der konjunkturellen Lage, ein Anstieg des Bruttoinlandsprodukts von rund 3 % pro Jahr prognostiziert. Entsprechend dieser Annahmen wurden auch mit einer Zunahme der Bruttolöhne gerechnet.

Für die Finanzplanung 2020 - 2023 der Stadt Lauffen a.N. wurde mit folgenden Steigerungen der Zuweisungen sowie der Personal- und Bewirtschaftungskosten gerechnet:

	2020	2021	2022	2023
Gemeindeanteil EKSt:	100%	105%	111%	117%
Familienleistungsausgleich:	100%	103%	106%	109%
Gemeindeanteil UmSt:	100%	102%	104%	107%
Personalkosten:	100%	103%	106%	109%
Bewirtschaftungskosten:	100%	103%	106%	109%

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums steigen die Personalaufwendungen nach derzeitigem Stand auf rund 10,6 Millionen Euro.

Weitere Grundlage für die Finanzplanung ist das Investitionsprogramm bis 2023, das die benötigten Finanzmittel für begonnene und neue Investitionsmaßnahmen darstellt. Die einzelnen Investitionen im Planungszeitraum 2019 – 2023 sind im Investitionsprogramm erläutert. Nachfolgend sind die umfangreichsten Maßnahmen aufgeführt:

Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024 ff.	Gesamtkosten	Zuschuss insg.
Barrierefreier Bahnhof	10.000	600.000	570.000	0	0	1.277.000	800.000
Beschaffung TLF	150.000	150.000	0	0	0	300.000	80.000
Generalsanierung SBBZ/WRS	3.525.000	1.217.000	519.000	283.000	0	5.872.000	2.660.000
Generalsanierung Musikschule	0	253.000	200.000	150.000	300.000	1.800.000	0
Erweiterung Waldorfindergarten	0	0	1.000.000	500.000	0	1.500.000	0
Neubau KiTa Bismarckstraße	200.000	1.800.000	0	0	0	2.000.000	260.000
Sanierung Stadtmitte IV inkl. Hölderlinhaus	3.818.000	457.000	2.116.000	0	0	11.830.000	8.428.200
Sanierung Lauffen V	0	0	0	0	4.363.000	4.370.000	2.622.000
Erweiterung Gewerbegebiet "Burgfeld II"	50.000	450.000	0	0	0	500.000	0
Erschließung Obere Seugen II 2.BA	100.000	4.000.000	2.900.000	0	0	7.000.000	10.000.000
Sanierung Stadtmauer (Schiedmauer)	0	350.000	250.000	0	0	985.000	244.000
Generalsanierung Alte Neckarbrücke	20.000	365.000	0	0		385.000	190.000

Im Finanzplanungszeitraum wird auf Grund der rückläufigen Erträge und dem Investitionsbedarf mit folgenden Ergebnissen gerechnet:

Jahr	Veranschlagtes Gesamtergebnis	Finanzierungsmittelbedarf Finanzrechnung	Kreditaufnahme
2019	270.700	- 2.509.600	2.000.000
2020	512.800	- 3.404.300	3.600.000
2021	340.200	- 3.793.800	4.000.000
2022	- 187.800	+ 3.039.200	0
2023	- 611.600	- 273.600	0

Der Schuldenstand des Kernhaushalts entwickelt sich im Finanzplanungszeitraum wie folgt:

Jahr	Schuldenstand zum 31.12.
2019	4.549.265
2020	7.943.750
2021	11.693.750
2022	11.393.750
2023	11.093.750

Durch die steigende Steuerkraft in den Jahren 2019 – 2021 werden die Zuweisungen in den Jahren 2022 und 2023 zurückgehen. Im Gegenzug steigen die Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs und die Kreisumlage.

Diese Veränderungen wirken sich auf das Gesamtergebnis im Finanzplanungszeitraum aus. Rückgänge der Gesamtwirtschaft sowie der weiter steigende Betreuungsbedarf werden sich gegebenenfalls zusätzlich auf das Ergebnis in den kommenden Haushaltsjahren auswirken. Die Konsolidierung des Haushalts ist daher stets im Blick zu behalten.

Lauffen a.N., den 04.12.2019

gez. Waldenberger
Bürgermeister

gez. Schuh
Stadtkämmerer

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt 2020

Lauffen am Neckar

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.656.731,79	15.619.500	15.440.500	15.859.500	16.718.500	17.198.500
		30110000 Grundsteuer A	122.733,22	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		30120000 Grundsteuer B	1.664.776,80	1.660.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000
		30130000 Gewerbesteuer	5.391.234,50	5.000.000	4.600.000	4.600.000	5.000.000	5.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.052.807,20	7.308.000	7.568.000	7.952.000	8.378.000	8.825.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	732.277,96	823.000	746.000	763.000	779.000	795.000
		30310000 Vergnügungssteuer	127.632,11	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		30320000 Hundesteuer	36.524,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		30490100 Jagdpacht	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich.	528.746,00	545.000	573.000	591.000	608.000	625.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.468.975,28	8.061.700	9.139.700	9.202.000	8.866.000	8.568.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.296.042,30	4.006.000	4.537.000	4.583.000	4.256.000	3.958.000
		31110010 Investitionspauschale v. Land	241.184,30	1.194.000	1.137.000	1.135.000	1.036.000	1.036.000
		31400000 Zuwendungen, Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Bund	14.953,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		31410000 Zuwendungen, Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Land	2.828.257,81	2.812.700	3.381.500	3.400.000	3.500.000	3.500.000
		31410010 Straßeninvestitionspauschale Land	19.212,90	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		31410020 Jugendbegleiterprogramm	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		31480000 Zuwendungen, Zuschüsse f. laufende Zwecke v. übrigen Bereich	19.324,07	0	200	0	0	0
		31480010 Zuweisung Hector- Stiftung	50.000,00	15.000	50.000	50.000	40.000	40.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	634.200	649.500	669.000	689.000	700.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	634.200	649.500	669.000	689.000	700.000
4	+	Sonstige Transfererträge	52.066,40	0	0	0	0	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	52.066,40	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.648.400,99	1.197.800	1.590.100	1.615.000	1.635.000	1.655.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	195.463,05	206.300	205.200	210.000	215.000	220.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.282.660,71	841.500	1.189.900	1.200.000	1.210.000	1.220.000
		33210010 Gebühren f. Verpflegung / Windeln	170.277,23	150.000	195.000	205.000	210.000	215.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	613.655,01	562.500	511.800	540.000	545.000	570.000
		34110010 Mieteinnahmen	128.442,00	147.000	114.000	115.000	115.000	140.000
		34110020 Pachteinnahmen	75.448,41	69.400	64.200	65.000	70.000	70.000

Gesamtergebnishaushalt 2020

Lauffen am Neckar

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6		
		34110030 Kostenersatz Mietnebenkosten	38.049,75	50.000	45.000	50.000	50.000	50.000	
		34210000 Erträge aus Verkauf	191.580,04	156.200	130.300	150.000	150.000	150.000	
		34210020 Erträge aus Verkauf, Eigenveranstaltungen	41.324,28	28.000	29.900	30.000	30.000	30.000	
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	138.731,03	111.900	128.400	130.000	130.000	130.000	
		34610030 Sonstige schulspezifische Einnahmen	79,50	0	0	0	0	0	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459.285,38	391.000	374.800	382.000	385.000	385.000	
		34810000 Erstattungen vom Land	20.792,33	13.000	14.500	15.000	15.000	15.000	
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	206.991,04	179.900	163.800	165.000	168.000	168.000	
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	231.502,01	196.100	194.500	200.000	200.000	200.000	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	399.717,29	380.000	192.000	232.000	220.000	220.000	
		36150000 Zinsertrag von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	63.951,69	45.000	42.000	42.000	40.000	40.000	
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbunden Unternehmen	335.354,77	335.000	150.000	190.000	180.000	180.000	
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	410,83	0	0	0	0	0	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	634.998,54	627.500	636.500	659.000	659.000	659.000	
		35110000 Konzessionsabgaben	455.915,68	450.000	455.000	455.000	455.000	455.000	
		35610000 Bußgelder/Ordngs.widrigkeiten	140.450,83	150.000	150.000	170.000	170.000	170.000	
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	8.659,79	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000	
		35620200 Nachzahlungszinsen	21.724,00	20.000	20.000	22.000	22.000	22.000	
		35620300 Verspätungszuschlag	30,00	0	0	0	0	0	
		35831002 Auflösung von Wertber. Gewerbesteuer	77,29	0	0	0	0	0	
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.139,58	0	4.000	4.000	4.000	4.000	
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,37	0	0	0	0	0	
11	=	Ordentliche Erträge	27.933.830,68	27.474.200	28.534.900	29.158.500	29.717.500	29.955.500	
12	-	Personalaufwendungen	8.859.001,57-	9.268.100-	9.923.000-	10.220.600-	10.425.100-	10.633.600-	
		40000000 Planung Personalaufwendungen	8.859.001,57-	9.268.100-	9.923.000-	10.220.600-	10.425.100-	10.633.600-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.112.982,83-	4.808.300-	5.145.300-	5.167.500-	5.274.500-	5.434.500-	
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	771.036,06-	617.500-	603.500-	620.000-	650.000-	680.000-	
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	786.054,65-	573.300-	711.000-	595.000-	602.000-	650.000-	
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	96.653,02-	109.000-	107.500-	112.000-	115.000-	119.000-	

Gesamtergebnishaushalt 2020

Lauffen am Neckar

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb GWG	132.603,95-	183.000-	162.200-	169.000-	174.000-	179.000-
	42220010 Erwerb GWG schulspezifisch	0,00	16.700-	40.000-	18.000-	18.000-	15.000-
	42310000 Mieten und Pachten	157.554,32-	311.100-	302.500-	310.000-	312.000-	315.000-
	42320000 Leasing	76.013,74-	77.200-	92.800-	93.000-	95.000-	95.000-
	42410000 Strom, Gas, Wärme	865.207,03-	751.400-	838.800-	1.350.000-	1.380.000-	1.400.000-
	42420000 Wasser, Abwasser	135.871,13-	136.100-	151.300-	0	0	0
	42430000 Abfallbeseitigung	36.006,21-	42.800-	46.700-	0	0	0
	42450000 Gebäudereinigung	145.459,60-	131.400-	131.000-	0	0	0
	42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	52.781,85-	54.700-	57.300-	0	0	0
	42470000 Steuern (gebäudebezogen)	22.413,13-	22.500-	22.500-	0	0	0
	42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	47.438,43-	49.500-	42.200-	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	175.033,28-	182.900-	166.100-	168.000-	170.000-	180.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	144.269,88-	132.800-	144.900-	148.000-	150.000-	150.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	167.257,48-	174.000-	180.300-	190.000-	195.000-	200.000-
	42710010 Aufwendungen Veranstaltungen	52.694,30-	90.000-	84.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	42710020 Aufwendungen Eigenveranstaltungen	58.425,36-	44.500-	42.000-	42.000-	44.000-	48.000-
	42720000 EDV und Datenverarbeitung	199.203,88-	205.300-	238.400-	250.000-	260.000-	280.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	58.049,67-	54.800-	62.600-	65.000-	65.000-	65.000-
	42750000 Lernmittel	145.800,40-	148.900-	159.000-	162.000-	164.000-	166.000-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	63.780,75-	105.700-	84.600-	95.000-	98.000-	100.000-
	42760010 Aufwendungen Hector- Stiftung	38.768,93-	15.000-	50.000-	50.000-	40.000-	40.000-
	42790000 Budget Jugendbegleiter	20,50-	0	0	0	0	0
	42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	81.653,93-	57.100-	54.700-	60.000-	60.000-	60.000-
	42910000 Aufwendungen f. sonst.. Sach- u. Dienstleistungen	255.213,18-	233.100-	214.400-	220.000-	225.000-	230.000-
	42910004 Budget Jugendbegleiterprogramm	14.592,36-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
	42910010 Aufwendungen für. Verpflegung / Windeln	307.288,19-	250.000-	316.000-	320.000-	325.000-	330.000-
	42910020 Spiel- und Bastelgeld	24.947,35-	25.500-	26.500-	28.000-	30.000-	30.000-
	42910030 Waldkulturkosten,, Jungbestand, Waldschutz	890,27-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	12.551,10-	1.930.400-	2.005.400-	2.020.000-	2.020.000-	2.020.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	91.168,90-	26.000-	25.500-	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	8.830.154,30-	8.923.500-	8.689.000-	9.030.000-	9.788.000-	10.060.000-
	43130000 Zuwendungen. / Umlage an Zweckverbände u. dergl.	55.997,30-	84.000-	84.500-	85.000-	85.000-	85.000-

Gesamtergebnishaushalt 2020

Lauffen am Neckar

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	56.278,66-	53.500-	54.500-	56.000-	58.000-	60.000-
		43390000 Aufwand Eingliederungshilfe	41.639,55-	0	0	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	937.365,26-	958.000-	454.000-	454.000-	493.000-	493.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.333.398,70-	3.428.000-	3.598.000-	3.676.000-	3.930.000-	4.058.000-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4.405.372,00-	4.400.000-	4.498.000-	4.759.000-	5.222.000-	5.364.000-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	102,83-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.130.576,27-	2.247.200-	2.233.900-	2.352.200-	2.367.700-	2.389.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.746,56-	33.600-	30.200-	35.000-	35.000-	35.000-
		44210000 Aufwendungen . f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	38.896,88-	38.800-	40.000-	42.000-	42.000-	45.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	58.387,19-	54.700-	56.900-	62.000-	62.000-	62.000-
		44290010 Eigenanteile Schülerbeförderung	2.326,40-	5.500-	6.000	0	0	0
		44296000 Verfügungsmittel	678,02-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	201.277,31-	252.700-	254.400-	257.000-	260.000-	264.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	193.653,94-	191.200-	192.800-	195.000-	195.000-	195.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	57.482,62-	48.900-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	53.246,23-	69.000-	119.900-	125.000-	130.000-	135.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	66.860,72-	57.000-	42.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.376.754,50-	1.287.800-	1.232.500-	1.300.000-	1.305.000-	1.310.000-
		44580010 Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	166.100-	183.400-	186.000-	188.000-	192.000-
		44820000 Säumniszuschläge u.ä.	6.117,00-	8.700-	6.200-	7.000-	7.500-	7.800-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	37.148,90-	30.000-	28.300-	30.000-	30.000-	30.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	25.036.434,97-	27.203.500-	28.022.100-	28.790.300-	29.875.300-	30.537.100-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.897.395,71	270.700	512.800	368.200	157.800-	581.600-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.897.395,71	270.700	512.800	368.200	157.800-	581.600-

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt 2020

Lauffen am Neckar

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.693.007,66	15.619.500	15.440.500	0	15.859.500	16.718.500	17.198.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.468.975,28	8.061.700	9.139.700	0	9.202.000	8.866.000	8.568.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	52.066,40	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.672.327,15	1.197.800	1.590.100	0	1.615.000	1.635.000	1.655.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	601.598,92	562.500	511.800	0	540.000	545.000	570.000
		64110010 Mieteinnahmen	129.081,27	147.000	114.000	0	115.000	115.000	140.000
		64110020 Pachteinnahmen	75.220,41	69.400	64.200	0	65.000	70.000	70.000
		64110030 Kostenersatz Mietnebenkosten	38.086,37	50.000	45.000	0	50.000	50.000	50.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	197.071,91	156.200	130.300	0	150.000	150.000	150.000
		64210020 Erträge aus Verkauf, Eigenveranstaltungen	41.606,52	28.000	29.900	0	30.000	30.000	30.000
		64610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	120.532,44	111.900	128.400	0	130.000	130.000	130.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.900,96	391.000	374.800	0	382.000	385.000	385.000
		64810000 Erstattungen vom Land	20.792,33	13.000	14.500	0	15.000	15.000	15.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	207.087,06	179.900	163.800	0	165.000	168.000	168.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	107.021,57	196.100	194.500	0	200.000	200.000	200.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	399.743,66	380.000	192.000	0	232.000	220.000	220.000
		66150000 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	63.920,96	45.000	42.000	0	42.000	40.000	40.000
		66510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen	335.354,77	335.000	150.000	0	190.000	180.000	180.000
		66990000 Weitere sonstige Finanzerträge	567,34	0	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	99,41-	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	626.376,05	627.500	636.500	0	659.000	659.000	659.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.848.996,08	26.840.000	27.885.400	0	28.489.500	29.028.500	29.255.500
10	-	Personalauszahlungen	8.859.587,44-	9.268.100-	9.923.000-	0	10.220.600-	10.425.100-	10.633.600-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.072.644,42-	4.808.300-	5.145.300-	0	5.167.500-	5.274.500-	5.434.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	90.898,20-	26.000-	25.500-	0	28.000-	30.000-	30.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.830.154,30-	8.923.500-	8.689.000-	0	9.030.000-	9.788.000-	10.060.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.126.944,73-	2.247.200-	2.233.900-	0	2.352.200-	2.367.700-	2.389.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.980.229,09-	25.273.100-	26.016.700-	0	26.798.300-	27.885.300-	28.547.100-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.868.766,99	1.566.900	1.868.700	0	1.691.200	1.143.200	708.400

Gesamtfinanzhaushalt 2020

Lauffen am Neckar

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.855.201,71	3.704.500	4.646.000	0	4.814.000	9.753.000	600.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	658.271,06	500.000	500.000	0	300.000	300.000	300.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.513.472,77	4.204.500	5.146.000	0	5.114.000	10.053.000	900.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.397.974,60-	1.200.000-	800.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.258.241,37-	6.279.000-	8.892.000-	0	9.697.000-	7.625.000-	1.353.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	322.420,68-	796.000-	719.000-	0	594.000-	224.000-	221.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.012,37-	6.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.980.649,02-	8.281.000-	10.419.000-	0	10.599.000-	8.157.000-	1.882.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.467.176,25-	4.076.500-	5.273.000-	0	5.485.000-	1.896.000	982.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.598.409,26-	2.509.600-	3.404.300-	0	3.793.800-	3.039.200	273.600-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	100.000,00	2.000.000	3.600.000	0	4.000.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	700.064,79-	250.000-	205.500-	0	250.000-	300.000-	300.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	600.064,79-	1.750.000	3.394.500	0	3.750.000	300.000-	300.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.198.474,05-	759.600-	9.800-	0	43.800-	2.739.200	573.600-
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	1.624.800	570.400	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt

Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt
2020

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettorechtsbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	419.900	31.500	2.854.200-	936.900-	1.000-	552.100-	4.298.400	641.600-	0	236.000-
12	Sicherheit und Ordnung	208.200	150.000	678.100-	269.400-	14.000-	291.600-	0	181.700-	0	1.076.600-
1260	Brandschutz	85.300	0	62.300-	177.300-	14.000-	188.800-	0	58.600-	0	415.700-
21	Schulträgeraufgaben	2.154.700	0	832.600-	1.129.900-	0	1.268.000-	0	373.800-	0	1.449.600-
25	Museen, Archiv, Zoo	3.200	0	65.100-	40.000-	1.500-	3.100-	0	27.700-	0	134.200-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	19.000-	20.200-	81.000-	0	0	11.000-	0	131.200-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	35.500-	53.800-	0	72.800-	0	14.700-	0	176.800-
28	Sonstige Kulturpflege	48.900	0	74.000-	139.300-	35.000-	5.500-	0	171.300-	0	376.200-
31	Soziale Hilfen	230.000	0	29.500-	293.500-	0	42.300-	0	61.400-	0	196.700-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.644.000	0	4.363.300-	605.400-	1.000-	1.206.700-	0	886.100-	0	4.418.500-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.521.500	0	4.031.100-	568.700-	0	1.100.400-	0	828.600-	0	4.007.300-
42	Sport und Bäder	274.100	0	383.600-	420.200-	0	209.500-	0	363.600-	0	1.102.800-
4240	Bäder	250.100	0	237.400-	247.200-	0	115.400-	0	194.400-	0	544.300-
4241	Sportstätten	24.000	0	146.200-	173.000-	0	94.100-	0	169.200-	0	558.500-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	23.500	0	248.400-	73.300-	0	59.400-	0	83.800-	0	441.400-
52	Bauen und Wohnen	102.500	0	127.700-	10.100-	0	5.300-	0	30.300-	0	70.900-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2020

Lauffen am Neckar

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	115.000	605.000	39.300-	17.800-	0	300-	0	44.500-	0	618.100
5370	Abfallwirtschaft	115.000	0	39.300-	17.800-	0	300-	0	42.300-	0	15.300
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	89.900	0	16.300-	742.200-	0	340.400-	0	497.200-	0	1.506.200-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	0	85.000-	0	1.800-	0	86.800-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	201.100	0	73.000-	188.100-	3.600-	105.200-	0	823.000-	0	991.800-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	150.400	0	40.400-	62.800-	100-	79.600-	0	143.900-	0	176.400-
57	Wirtschaft und Tourismus	76.900	0	83.400-	205.200-	2.900-	77.600-	0	86.700-	0	378.900-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.674.000	15.482.500	0	0	8.549.000-	25.000-	0	0	0	12.582.500
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.674.000	15.440.500	0	0	8.549.000-	0	0	0	0	12.565.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	42.000	0	0	0	25.000-	0	0	0	17.000
PROD_S MART	Summe	12.265.900	16.269.000	9.923.000-	5.145.300-	8.689.000-	4.264.800-	4.298.400	4.298.400-	0	512.800

Haushaltsquerschnitt

Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2020

Lauffen am Neckar

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	3.685.300-	500.000	1.030.000-	4.215.300-	0	0	4.215.300-	0
12	Sicherheit und Ordnung	776.900-	0	168.000-	944.900-	0	0	944.900-	0
1260	Brandschutz	251.200-	0	160.000-	411.200-	0	0	411.200-	0
21	Schulträgeraufgaben	396.300-	1.200.000	3.696.000-	2.892.300-	0	0	2.892.300-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	106.300-	50.000	50.000-	106.300-	0	0	106.300-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	120.200-	0	0	120.200-	0	0	120.200-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturopädagog. Einrichtungen	143.800-	0	4.000-	147.800-	0	0	147.800-	0
28	Sonstige Kulturpflege	203.000-	0	3.000-	206.000-	0	0	206.000-	0
31	Soziale Hilfen	120.000-	0	0	120.000-	0	0	120.000-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.466.000-	0	559.000-	4.025.000-	0	0	4.025.000-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.114.100-	0	546.000-	3.660.100-	0	0	3.660.100-	0
42	Sport und Bäder	580.800-	0	18.000-	598.800-	0	0	598.800-	0
4240	Bäder	260.600-	0	8.000-	268.600-	0	0	268.600-	0
4241	Sportstätten	320.200-	0	10.000-	330.200-	0	0	330.200-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	357.600-	3.390.000	4.616.000-	1.583.600-	0	0	1.583.600-	0
52	Bauen und Wohnen	40.600-	0	83.000-	123.600-	0	0	123.600-	0
53	Ver- und Entsorgung	662.600	0	0	662.600	0	0	662.600	0
5370	Abfallwirtschaft	57.600	0	0	57.600	0	0	57.600	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	987.500-	6.000	143.000-	1.124.500-	0	0	1.124.500-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	85.000-	0	0	85.000-	0	0	85.000-	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2020

Lauffen am Neckar

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	133.900-	0	27.000-	160.900-	0	0	160.900-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.100-	0	3.000-	8.100-	0	0	8.100-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	258.200-	0	22.000-	280.200-	0	0	280.200-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.582.500	0	0	12.582.500	3.600.000	205.500-	15.977.000	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	12.565.500	0	0	12.565.500	0	0	12.565.500	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	17.000	0	0	17.000	3.600.000	205.500-	3.411.500	0
PROD_S MART	Summe	1.868.700	5.146.000	10.419.000-	3.404.300-	3.600.000	205.500-	9.800-	0

Teilhaushalt I

Innere Verwaltung

Haushaltsplan 2020

Lauffen am Neckar

11100000 Steuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.637,15	2.000	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	91,55	0	0
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	1.545,60	2.000	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.297,91	4.800	1.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.297,91	4.800	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.935,06	6.800	2.800
12	-	Personalaufwendungen	216.109,41-	220.400-	224.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.011,05-	54.400-	57.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	150,10-	200-	0
		42220000 Erwerb GWG	54,06-	500-	500-
		42320000 Leasing	0,00	0	4.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.543,86-	7.000-	4.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.807,30-	3.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39.822,10-	40.000-	42.000-
		42710020 Aufwendungen Eigenveranstaltungen	419,83-	0	0
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	1.213,80-	3.700-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.495,90-	46.100-	51.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	539,90-	0	0
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und .u. sonstige Tätigkeit	30.570,38-	25.000-	30.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	7.918,81-	7.900-	7.900-
		44296000 Verfügungsmittel	678,02-	3.200-	3.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.788,79-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	315.616,36-	320.900-	333.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	312.681,30-	314.100-	330.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	365.300	385.800
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	365.300	385.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	365.300	385.800
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.200-	55.300-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	51.200-	55.300-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	19.300-	21.000-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	3.400-	3.900-

Haushaltsplan 2020

Lauffen am Neckar

11100000 Steuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110030 ILV Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	28.500-	30.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	314.100	330.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	312.681,30-	0	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3488 0000	Kostenersatz Dienstwagen
3811 0000	Interne Leistungsverrechnung für Steuerungsfunktion (Bürgermeister, Gemeinderat)
4232 0000	Leasing Dienstwagen
4271 0000	Aufwand für Repräsentationen, Tagungen, Städtepartnerschaften, Ehrungen, Jubiläen
4272 0000	Ratsinformationssystem (RisApp)
4429 0000	Mitgliedsbeitrag Gemeindetag Ba.-Wü.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	170,00-	0	0
		34110030 Kostenersatz Mietnebenkosten	170,00-	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	170,00-	1.000	0
12	-	Personalaufwendungen	29.000,86-	29.500-	30.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.964,31-	23.600-	42.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11,78-	200-	0
		42220000 Erwerb GWG	0,00	3.200-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	200-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	32.952,53-	20.000-	40.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.000-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.695,20-	31.200-	31.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	25.673,71-	28.000-	28.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	3.021,49-	3.200-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.660,37-	84.300-	104.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.830,37-	83.300-	104.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	88.100	108.700
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	88.100	108.700
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	88.100	108.700
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.800-	4.100-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	4.800-	4.100-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	3.400-	2.800-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	1.400-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	83.300	104.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.830,37-	0	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
4272 0000	Aufwendungen Rechenzentrum (ITEOS), Zeiterfassung (AIDA)
4431 0000	u.a. Aufwand IT-Dienstleister
4441 0000	Elektronikversicherung
4372 0000	Verbandsumlage ITEOS

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5,00	500	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	5,00	500	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	308,91	0	0
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	308,91	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000,00	49.300	49.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100.000,00	49.300	49.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	410,83	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	410,83	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.630,86	27.500	27.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnliche Gebühren	8.659,79	7.500	7.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	21.724,00	20.000	20.000
		35620300 Verspätungszuschlag	30,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.215,70	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,37	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	133.355,60	77.300	76.700
12	-	Personalaufwendungen	494.754,10-	496.200-	576.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.314,27-	87.000-	61.500-
		42220000 Erwerb GWG	198,76-	500-	500-
		42320000 Leasing	0,00	3.500-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.186,09-	5.000-	5.000-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	55.929,42-	78.000-	56.000-
15	-	Abschreibungen	476,13-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	505,38-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.603,66-	58.100-	55.100-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	50,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.859,15-	40.000-	40.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.265,60-	6.300-	6.300-
		44820000 Säumniszuschläge u.ä.	6.117,00-	8.700-	6.200-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	5.310,20-	3.000-	2.500-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,71-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	589.653,54-	641.800-	693.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	456.297,94-	564.500-	616.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	621.300	708.200
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	621.300	708.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	621.300	708.200

Haushaltsplan 2020

Lauffen am Neckar

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	78.800-	91.500-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	78.800-	91.500-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	47.600-	53.800-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	11.900-	13.700-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	19.300-	24.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	542.500	616.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	456.297,94-	22.000-	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3488 0000	Ersatz Verwaltungskosten (Stadtwerke Lauffen, Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung)
4261 0000	Aufwand für Aus- und Fortbildung
4272 0000	EDV- Anlage, Aufwand Fachverfahren Rechenzentrum (SAP, Veranlagungsverfahren u.a.)
4429 0000	Mitgliedsbeitrag kommunale Kassenverwalter
4431 0000	Mehraufwendungen wegen GPA-Prüfung (Rechnungsjahre 2014-2016)
4452 0000	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt
4482 0000	Erstattungszinsen
4491 0000	u.a. Teilnahme Vergleichsring Ba.-Wü.

11240000 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	10.500	8.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84.959,54	70.000	58.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.959,54	70.000	58.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	159.865,82	192.700	189.000
		34110010 Mieteinnahmen	102.020,12	112.000	114.000
		34110020 Pachteinnahmen	32.697,69	35.000	30.000
		34110030 Kostenerersatz Mietnebenkosten	23.751,64	24.000	25.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	1.396,37	21.700	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,26	33.700	33.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	72,26	33.700	33.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.923,88	0	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.923,88	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250.770,02	306.900	291.300
12	-	Personalaufwendungen	308.251,46-	324.100-	325.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.382,61-	235.800-	241.200-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	80.576,11-	150.000-	150.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	603,37-	600-	0
		42220000 Erwerb GWG	3.152,36-	4.000-	3.500-
		42310000 Mieten und Pachten	4.418,25-	5.000-	5.100-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	29.464,80-	20.000-	29.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	10.466,68-	11.500-	10.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	2.837,81-	1.200-	1.200-
		42450000 Gebäudereinigung	563,59-	1.300-	2.100-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	5.301,23-	5.500-	5.000-
		42470000 Steuern (gebäudebezogen)	14.977,59-	15.000-	15.000-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	9.872,07-	10.000-	8.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.206,40-	1.200-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.226,64-	0	0
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	7.264,83-	7.000-	8.000-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	945,71-	1.000-	1.000-

11240000 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	2.505,17-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	58,33-	67.000-	67.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.588,37-	2.500-	2.500-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	62,00-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	875,03-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	331,95-	300-	300-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	11.319,39-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	499.280,77-	629.400-	636.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	248.510,75-	322.500-	345.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	348.000	325.800
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	348.000	325.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	348.000	325.800
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	231.100-	216.300-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	231.100-	216.300-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	39.200-	30.500-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	8.300-	9.000-
		48110030 ILV Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.800-	3.000-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	15.800-	13.500-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	20.000-	23.200-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	145.000-	137.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	116.900	109.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	248.510,75-	205.600-	236.000-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3321 0000	Obdachlosengebühr, Entgelt für öffentliche Einrichtungen
3411 0010	Mieteinnahmen städtische Wohngebäude
3411 0020	Pachteinnahmen u. Erbbauzins
3411 0030	Mietnebenkosten
3461 0000	Aufwendungsersatz Trafostation Charlottenstraße
3488 0000	Ersatz Verwaltungskosten (Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung)
4211 0000	Instandsetzung neu erworbener Gebäude (50 TE) Elektroprüfung (60 TE)
4272 0000	CAFM und Staatsanzeiger Vergabemanager
4429 0000	Haus- und Grund/ Landschaftserhaltungsverband

11250100 Stadtgärtnerei

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.090,00	8.000	7.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	550,00	0	500
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	2.540,00	8.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.084,60	24.900	24.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	23.084,60	24.900	24.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.174,60	32.900	32.000
12	-	Personalaufwendungen	584.893,84-	556.100-	572.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.739,26-	105.200-	117.000-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	5.569,87-	8.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.472,34-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb GWG	3.472,45-	8.000-	8.000-
		42320000 Leasing	240,94-	300-	300-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	13.205,56-	15.000-	14.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	1.373,14-	1.500-	1.500-
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	200-	200-
		42450000 Gebäudereinigung	32,49-	200-	200-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	269,41-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	34.642,12-	42.000-	40.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.028,71-	8.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500-	500-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	638,29-	1.000-	10.800-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	2.793,94-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	0,00	0	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.300-	40.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.132,84-	2.500-	2.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6,50-	200-	200-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	70,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.056,34-	1.800-	1.800-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	200-	200-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	675.765,94-	695.100-	733.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	649.591,34-	662.200-	701.100-

Haushaltsplan 2020

Lauffen am Neckar

11250100 Stadtgärtnerei

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	785.500	813.200
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	785.500	813.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	785.500	813.200
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	123.300-	112.100-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	123.300-	112.100-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	66.200-	53.500-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	1.700-	2.000-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	26.800-	23.900-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	28.600-	32.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	662.200	701.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	649.591,34-	0	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3488 0000	Ersatz Gärtnerleistungen (Stadtwerke Lauffen, Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung)
4222 0000	Ersatzbeschaffungen
4261 0000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung
4272 0000	Baumpflegesoftware (Helm), viko IT-System, Zeiterfassungssystem
4291 0000	Organisationsuntersuchung

Haushaltsplan 2020

Lauffen am Neckar

11250300 Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	1.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.489,98	11.000	11.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	11.489,98	11.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.729,24	25.400	25.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.729,24	25.400	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.219,22	36.600	37.600
12	-	Personalaufwendungen	625.016,08-	642.400-	623.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.489,73-	140.800-	146.100-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	17.445,87-	18.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	714,93-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.280,28-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb GWG	10.535,09-	8.000-	8.000-
		42320000 Leasing	240,98-	400-	400-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	13.578,37-	16.000-	15.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	1.824,33-	1.700-	1.600-
		42430000 Abfallbeseitigung	91,00-	200-	200-
		42450000 Gebäudereinigung	1.207,65-	1.000-	1.200-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	910,60-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	69.131,60-	60.000-	60.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.416,29-	8.000-	10.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200-	200-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	835,64-	1.000-	11.000-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	4.740,82-	11.300-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	536,28-	3.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	417,89-	43.600-	53.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.136,43-	4.400-	4.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6,50-	1.200-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.129,93-	3.200-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	769.060,13-	831.200-	827.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	751.840,91-	794.600-	789.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	921.000	912.100
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0

Haushaltsplan 2020

Lauffen am Neckar

11250300 Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	921.000	912.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	921.000	912.100
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	126.400-	122.300-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	126.400-	122.300-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	65.900-	58.200-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	1.700-	2.000-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	26.700-	26.000-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	29.400-	33.600-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	2.700-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	794.600	789.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	751.840,91-	0	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3488 0000	Ersatz Bauhofleistungen (Stadtwerke Lauffen, Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung)
4211 0000	Konzept neue Heizung (10 T €), Sonstiges (18 T €)
4222 0000	Ersatzbeschaffungen
4261 0000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung
4272 0000	Zeiterfassungssystem
4291 0000	u.a. Schädlingsbekämpfung, Organisationsuntersuchung

11260000 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480000 Zuweisungen Ifd. Zwecke übriger. Bereich	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	520,00	500	1.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	520,00	500	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.881,00	5.000	6.000
		34810000 Erstattungen vom Land	5.881,00	5.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.401,00	5.500	7.000
12	-	Personalaufwendungen	410.301,11-	378.800-	437.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.986,37-	242.300-	214.100-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	58.564,34-	50.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.652,89-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb GWG	2.924,79-	11.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	43.151,84-	44.000-	44.000-
		42320000 Leasing	36.792,62-	36.000-	36.000-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	21.033,25-	26.000-	26.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	1.105,74-	1.300-	1.200-
		42430000 Abfallbeseitigung	1.868,73-	200-	300-
		42450000 Gebäudereinigung	7.446,48-	6.800-	4.900-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	945,36-	1.000-	1.000-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	9.349,64-	9.000-	9.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.849,71-	10.500-	9.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	29.964,61-	26.000-	24.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	490,49-	500-	2.500-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	17.402,93-	18.000-	23.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	442,95-	0	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	46.300-	55.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.913,20-	189.300-	186.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.500,34-	22.300-	22.800-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	40.779,68-	60.000-	55.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	107.633,18-	107.000-	107.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	829.200,68-	856.700-	892.800-

11260000 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	822.799,68-	851.200-	885.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	898.700	885.800
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	898.700	885.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	898.700	885.800
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.100-	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	16.100-	0
		48110030 ILV Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.700-	0
		48110040 ILV Steuerung	0,00	10.400-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	882.600	885.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	822.799,68-	31.400	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3488 0000	Ersatz Verwaltungsleistungen (Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung)
4211 0000	Unterhaltung Rathaus (Sozialbereich, Umbau Archivräume Realschule)
4231 0000	u.a. Miete Bürgerbüro und EDV-Anlage
4232 0000	Leasing Drucker, Kopierer, Software
4261 0000	Aufwand Fortbildungen, Personalrat, Gesundheitsförderung, Betriebsausflug
4272 0000	Aufwendungen Rechenzentrum
4429 0000	Mitgliedsbeitrag Kommunalen Arbeitgeberverband

11300000

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.826,35-	18.600-	19.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.248,80-	31.200-	33.200-
		42220000 Erwerb GWG	0,00	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.248,80-	30.000-	32.000-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.075,15-	50.300-	53.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.075,15-	50.300-	53.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	58.200	61.600
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	58.200	61.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	58.200	61.600
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.900-	8.500-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	7.900-	8.500-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	3.200-	1.800-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	3.400-	5.900-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	1.300-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.300	53.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.075,15-	0	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
4271 0000	Aufwendungen Lauffener Bote (u.a. Berichte, Gestaltung, Mehrseiten)

11330000 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.577,83	0	0
		33110010 Sondernutzungsgebühren Ordnungsamt	300,00	0	0
		33210030 Gartenwasser / Ersätze	1.277,83	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.916,65	5.000	2.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	2.916,65	5.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.494,48	5.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	70.943,58-	86.300-	44.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.195,34-	39.100-	24.100-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	337,65-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.093,41-	25.000-	15.000-
		42220000 Erwerb GWG	0,00	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	4.838,40-	5.000-	5.000-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	0,00	0	300-
		42420000 Wasser, Abwasser	306,98-	5.000-	800-
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	2.000-	1.000-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	800-	600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	38,10-	600-	400-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	421,64-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	159,16-	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46,70-	700-	1.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20,50-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	26,20-	500-	300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	500-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.185,62-	126.100-	69.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.691,14-	121.100-	65.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	142.900	97.200
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	142.900	97.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	142.900	97.200
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.800-	31.500-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	31.800-	31.500-

11330000 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	7.700-	4.200-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	1.700-	2.000-
		48110030 ILV Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	6.100-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	3.100-	1.900-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	12.000-	13.700-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	7.300-	3.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	111.100	65.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.691,14-	10.000-	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3461 0000	Erträge aus Gestattungsverträgen
4000 0000	u.a. Personalaufwand Flächenmanagement
4212 0000	u.a. Aufwand Unterhaltung unbebaute Grundstücke

Teilhaushalt II

Dienstleistungen und Infrastruktur

12100000

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.338,10	5.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	3.338,10	5.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.338,10	5.000	0
12	-	Personalaufwendungen	7.033,22-	7.500-	7.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733,50-	3.500-	1.500-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	733,50-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	0,00	2.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.600-	500-
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	4.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500-	500-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.766,72-	17.600-	9.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.428,62-	12.600-	9.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.600-	3.000-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	13.600-	3.000-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	900-	700-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	1.700-	2.000-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	300-	300-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	7.500-	0
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	300-	0
		48110070 ILV Bauhof	0,00	2.500-	0
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	400-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.600-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.428,62-	26.200-	12.200-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
	Keine Wahlen im Jahr 2020
4272 0000	Wahlauswertungsverfahren Grundgebühr

Haushaltsplan 2020

Lauffen am Neckar

12200000 Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.571,90	45.000	45.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	39571,90	45.000	45.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	500	1.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	350,00	500	500
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	140.450,83	150.000	150.000
		35610000 Bußgelder	5.468,52	150.000	150.000
		35610010 Ordnungswidrigkeiten	134.982,31	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	180.372,73	195.500	196.300
12	-	Personalaufwendungen	268.909,45-	197.100-	332.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.583,10-	59.000-	55.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	74,68-	0	0
		42220000 Erwerb GWG	13,32-	1.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	27.878,42-	26.500-	27.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.746,76-	4.200-	3.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.144,02-	3.300-	1.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.038,91-	1.000-	1.000-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	19.746,91-	23.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	2.940,08-	0	0
15	-	Abschreibungen	5.795,38-	19.000-	12.100-
17	-	Transferaufwendungen	318,86-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	318,86-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.214,97-	16.600-	17.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	79,00-	0	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge	6.872,64-	5.500-	5.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.687,33-	7.100-	7.700-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	4.576,00-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	352.821,76-	291.700-	416.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	172.449,03-	96.200-	220.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.300-	59.100-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	40.300-	59.100-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	19.300-	31.000-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	3.400-	3.900-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	7.800-	13.800-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	7.500-	8.500-

Haushaltsplan 2020

Lauffen am Neckar

12200000 Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	1.900-	1.900-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	400-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.300-	59.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	172.449,03-	136.500-	279.700-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3311 0000	Gebühreneinnahmen BBL
4222 0000	Beschaffungen BBL
4231 0000	Miete Verkehrsüberwachungsgerät
4251 0000	Fahrzeuge BBL
4261 0000	Aus- und Fortbildung
4271 0000	Aufwendungen laufender Betrieb, u.a. Hundekotbeutel
4272 0000	Fachverfahren (Owi21)
4429 0000	Mitgliedsbeiträge Tierschutzverein und „Sicher im Heilbronner Land“
4491 0000	Sonstige Aufwendungen: u. a. Fischereischeinabgabe

12220000 Einwohnerwesen und Standesamt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88.884,81	70.000	75.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	88.884,81	70.000	75.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	295,84	800	500
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	295,84	800	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.180,65	70.800	76.000
12	-	Personalaufwendungen	273.739,41-	332.400-	276.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.482,82-	34.600-	34.500-
		42220000 Erwerb GWG	0,00	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.110,06-	2.200-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.261,77-	3.200-	5.000-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	26.110,99-	26.200-	26.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	0,00	2.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.659,25-	50.800-	52.100-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	880,79-	800-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	295,84-	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	57.482,62-	48.900-	50.000-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	363.881,48-	417.800-	363.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	274.700,83-	347.000-	287.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	65.200-	58.500-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	65.200-	58.500-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	31.200-	25.800-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	11.600-	13.000-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	12.600-	11.500-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	7.500-	6.300-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	1.900-	1.900-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	400-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	65.200-	58.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	274.700,83-	412.200-	345.700-

**Haushaltsplan
2020**

Lauffen am Neckar

12220000 Einwohnerwesen und Standesamt

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3311 0000	Gebühren Einwohnermeldeamt / Standesamt
3481 0000	Erstattung Aufwand Grundbucheinsichtsstelle
4222 0000	Anschaffungen Standesamt, Einwohnerwesen
4261 0000	Aus- und Fortbildung
4271 0000	Besondere Aufwendungen Standesamt (z.B. Stammbücher)
4272 0000	Fachverfahren (DVV Einwohner, Autista)
4429 0000	Mitgliedsbeitrag Verband für Standesamt
4450 0000	Erstattungen an Bundesdruckerei

Haushaltsplan 2020

Lauffen am Neckar

12600000 Brandschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.546,00	13.700	14.000
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	17.446,00	13.700	14.000
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übriger. Bereich	100,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	54.900	56.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.108,55	13.200	15.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	10.108,55	13.200	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.654,55	81.800	85.300
12	-	Personalaufwendungen	56.009,54-	58.100-	62.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.411,24-	167.400-	177.300-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	8.853,35-	10.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.744,73-	5.000-	7.000-
		42220000 Erwerb GWG	14.286,91-	18.000-	20.000-
		42320000 Leasing	751,22-	800-	800-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	7.314,95-	9.400-	12.500-
		42420000 Wasser, Abwasser	2.377,55-	2.800-	2.500-
		42450000 Gebäudereinigung	5.077,43-	3.900-	4.000-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	3.319,87-	3.500-	5.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	33.398,89-	35.000-	35.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	48.164,15-	50.000-	60.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.356,13-	1.800-	2.200-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	6.191,16-	2.200-	5.000-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	396,45-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	12.178,45-	25.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	158.500-	162.200-
17	-	Transferaufwendungen	13.240,00-	13.500-	14.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.240,00-	13.500-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.540,01-	25.200-	26.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.206,50-	7.800-	8.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	709,00-	800-	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.030,35-	6.300-	5.600-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	9.594,16-	9.600-	10.500-

Haushaltsplan 2020

Lauffen am Neckar

12600000 Brandschutz

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	200-	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	252.200,79-	422.700-	442.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	224.546,24-	340.900-	357.100-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.800-	58.600-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	31.800-	58.600-
	48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	6.600-	5.800-
	48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	1.700-	2.000-
	48110040 ILV Steuerung	0,00	2.700-	2.600-
	48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	11.700-	27.600-
	48110060 ILV Gärtnerei	0,00	2.100-	2.800-
	48110070 ILV Bauhof	0,00	5.900-	7.200-
	48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	1.100-	10.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	31.800-	58.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	224.546,24-	372.700-	415.700-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3141 0000	Pauschalzuwendung nach Z-Feu
3461 0000	Ersatzleistungen, Kostenbescheide
4222 0000	u.a. Atemluftflaschen, Pumpen, Ersatz Meldeempfänger
4261 0000	Teilnahmeentschädigungen Fortbildungen, Aufwendungen Feuerwehrangehörige
4271 0000	Repräsentationen, Ehrungen
4272 0000	EDV, MP Fire
4291 0000	Brandfälle, Einsätze, Zentrale Schlauchwerkstatt Heilbronn
4318 0000	Zuwendung an Kameradschaftskasse
4421 0000	Ehrenamtliche Entschädigungen
4441 0000	Unfallkasse BW

12800000

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	428,40	300	200
		31410000 Zuweisungen Lfd. Zwecke Land	428,40	300	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	400
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428,40	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	428,40	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	856,80	500	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb GWG	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.223,32-	20.900-	20.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	900-	900-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	19.223,32-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.223,32-	21.400-	21.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.366,52-	20.900-	20.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200-	2.500-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	2.200-	2.500-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	1.700-	2.000-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.200-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.366,52-	23.100-	23.300-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3141 0000	Kostenerstattung Land für Sirenenwartung
4458 0000	Aufwendungen Sirenenwartung und Zuschuss an ASB (Rettungsfahrzeug)

21100101 Herzog-Ulrich Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.953,50	0	3.000
		31410000 Zuweisungen Lfd. Zwecke Land	2.953,50	0	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	19.900	19.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.068,83	800	800
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	1.068,83	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.022,33	20.700	23.700
12	-	Personalaufwendungen	122.333,22-	126.900-	127.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.097,34-	110.500-	152.500-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	32.034,37-	21.000-	58.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	316,50-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb GWG	3.460,61-	1.000-	1.000-
		42220010 Erwerb GWG schulspezifisch	0,00	3.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	18.000,00-	18.000-	18.000-
		42320000 Leasing	3.302,15-	3.800-	4.800-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	18.071,11-	20.000-	20.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	1.241,46-	1.300-	1.300-
		42430000 Abfallbeseitigung	3.001,91-	2.900-	3.200-
		42450000 Gebäudereinigung	6.433,34-	6.000-	6.000-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	2.722,59-	2.200-	2.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	300-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	0,00	0	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.587,10-	5.000-	5.600-
		42750000 Lernmittel	15.955,37-	16.000-	18.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	6.950,33-	8.000-	6.000-
		42790000 Budget Jugendbegleiter	20,50-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	139.100-	140.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.741,31-	10.400-	13.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.004,95-	4.200-	6.600-
		44310010 Schulspez. Geschäftsaufwand	5.634,87-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	5.501,49-	5.500-	5.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	600,00-	600-	600-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	100-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	252.171,87-	386.900-	432.800-

Haushaltsplan 2020

Lauffen am Neckar

21100101 Herzog-Ulrich Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	248.149,54-	366.200-	409.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.400-	45.200-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	47.400-	45.200-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	13.900-	11.900-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	5.600-	5.300-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	13.900-	15.900-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	900-	1.000-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	7.200-	6.800-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	5.900-	4.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	47.400-	45.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	248.149,54-	413.600-	454.300-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3141 0000	2019: Zuweisung Land für Digitalisierung und Inklusionskinder
4211 0000	Überarbeitung Fenster und Fassade, Malerarbeiten Treppenhaus, Sonstiges
4231 0000	Miete TVL-Halle
4441 0000	Schülerunfallversicherung Unfallkasse BW
4232 0000 4274 0000 – 4276 0000 4431 0000	Schulbudget (siehe Anlage Budgeteinheiten)

21100102 Hölderlin-Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.106,00	18.500	53.000
		31410000 Zuweisungen Lfd. Zwecke Land	2.106,00	3.500	3.000
		31480010 Zuweisung Hector-Stiftung	50.000,00	15.000	50.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	11.800	11.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79,50	0	0
		34610030 Sonstige schulspezifische Einnahmen	79,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.185,50	30.300	64.800
12	-	Personalaufwendungen	65.702,49-	66.800-	70.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.621,29-	91.200-	116.700-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	2.212,16-	7.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	473,15-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb GWG	2.158,36-	1.000-	1.000-
		42220010 Erwerb GWG schulspezifisch	0,00	3.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	340,00-	500-	500-
		42320000 Leasing	3.548,01-	3.500-	5.100-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	28.463,12-	28.000-	26.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	0,00	1.000-	1.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	1.100-	1.800-
		42450000 Gebäudereinigung	701,92-	1.000-	1.300-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	1.380,01-	1.400-	1.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	227,20-	600-	600-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	74,26-	0	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.491,85-	2.500-	2.500-
		42750000 Lernmittel	9.098,93-	8.600-	10.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	3.683,39-	15.000-	5.000-
		42760010 Aufwendungen Hector-Stiftung	38.768,93-	15.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	47.400-	47.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.471,60-	12.800-	12.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.562,19-	6.300-	6.800-
		44310010 Schulspez. Geschäftsaufwand	5.181,41-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	5.928,00-	6.000-	5.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	800,00-	400-	400-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	172.795,38-	218.200-	246.500-

Haushaltsplan 2020

Lauffen am Neckar

21100102 Hölderlin-Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.609,88-	187.900-	181.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.800-	37.600-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	41.800-	37.600-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	7.200-	6.500-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	2.900-	2.900-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	9.000-	10.300-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	600-	700-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	4.400-	4.200-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	17.700-	13.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	41.800-	37.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.609,88-	229.700-	219.300-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3141 0000	Zuweisung Ganztagesbetrieb, Digitalisierung und Inklusion
3148 0010	Zuweisung Hector Stiftung (Kinderakademie), Ansatz lt. Ergebnis
4231 0000	Nutzung Bewegungsbad Kaywaldschule
4276 0010	Aufwendungen Hector Stiftung (Kinderakademie), u.a. Honorar, Material
4441 0000	Schülerunfallversicherung Unfallkasse BW
4232 0000	Schulbudget (siehe Anlage Budgeteinheiten)
4274 0000 –	
4276 0000	
4431 0000	

Haushaltsplan 2020

Lauffen am Neckar

21100200 Hölderlin-Werkrealschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	154.938,00	171.100	183.900
		31410000 Zuweisungen Lfd. Zwecke Land	154.938,00	166.600	179.400
		31410020 Jugendbegleiterprogramm	0,00	4.500	4.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	26.900	26.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.727,10	2.000	2.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	5.727,10	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.778,99	22.600	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	36.778,99	22.600	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	197.444,09	222.600	222.800
12	-	Personalaufwendungen	105.457,18-	96.400-	118.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.693,89-	86.800-	92.500-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	8.463,90-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.601,70-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb GWG	1.565,57-	1.000-	1.000-
		42220010 Erwerb GWG schulspezifisch	0,00	3.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	100,00-	100-	100-
		42320000 Leasing	3.929,02-	4.400-	4.100-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	12.860,91-	19.000-	19.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	3.823,19-	3.300-	3.700-
		42430000 Abfallbeseitigung	3.600,00-	2.000-	2.000-
		42450000 Gebäudereinigung	10.372,20-	6.800-	10.000-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	3.651,78-	3.600-	3.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500-	500-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	0,00	0	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.287,72-	5.000-	5.000-
		42750000 Lernmittel	17.647,71-	11.500-	19.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	8.790,19-	16.800-	8.000-
		42910004 Budget Jugendbegleiterprogramm	0,00	4.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	66.600-	67.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.444,41-	6.400-	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	914,38-	2.500-	4.000-
		44310010 Schulspez. Geschäftsaufwand	3.814,35-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	3.617,60-	3.800-	3.800-

21100200 Hölderlin-Werkrealschule

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	100-	100-
	44910010 Sonstige schulspezifische Aufwendungen	98,08-	0	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	194.595,48-	256.200-	285.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.848,61	33.600-	63.000-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.400-	52.200-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	57.400-	52.200-
	48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	12.800-	11.000-
	48110040 ILV Steuerung	0,00	5.200-	4.900-
	48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	15.800-	18.000-
	48110060 ILV Gärtnerei	0,00	2.000-	2.100-
	48110070 ILV Bauhof	0,00	1.100-	1.100-
	48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	20.500-	15.100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	57.400-	52.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.848,61	91.000-	115.200-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3141 0000	Sachkostenbeiträge Land: 137 Schüler (Vorjahr: 114) Schüler (137) x 1.312 € / Schüler = 179.700 € Umfang Schulbudget: 68.100 € (siehe Schulhaushalt)
3141 0020	Zuweisungen Land Jugendbegleiter
3482 0000	Kostenbeteiligung Gemeinde Neckarwestheim, Reduzierung wegen Neuberechnung Nutzungszeit Sporthallen
4232 0000 4274 0000 – 4276 0000 4431 0000	Schulbudget (siehe Anlage Budgeteinheiten)

Haushaltsplan 2020

Lauffen am Neckar

21100400 Hölderlin-Realschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	535.625,00	571.000	646.300
		31410000 Zuweisungen Lfd. Zwecke Land	535.625,00	569.000	644.300
		31410020 Jugendbegleiterprogramm	0,00	2.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	141.000	155.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.907,18	800	2.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	8.907,18	800	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	544.532,18	712.800	803.600
12	-	Personalaufwendungen	170.480,01-	188.600-	191.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.511,93-	241.400-	227.400-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	22.144,97-	23.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.130,18-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb GWG	3.118,88-	3.000-	3.000-
		42220010 Erwerb GWG schulspezifisch	0,00	4.000-	12.000-
		42320000 Leasing	6.308,59-	7.500-	10.000-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	29.940,24-	45.000-	42.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	3.845,27-	3.600-	3.800-
		42430000 Abfallbeseitigung	2.903,79-	4.900-	4.600-
		42450000 Gebäudereinigung	17.256,34-	18.800-	18.000-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	5.845,05-	5.800-	6.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.364,27-	300-	300-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	0,00	0	600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	18.006,69-	14.500-	18.000-
		42750000 Lernmittel	54.521,94-	67.000-	62.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	22.125,72-	40.000-	40.000-
		42910004 Budget Jugendbegleiterprogramm	0,00	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	319.700-	320.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.616,01-	31.000-	31.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.970,06-	10.000-	10.000-
		44310010 Schulspez. Geschäftsaufwand	6.003,65-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	19.276,00-	20.000-	20.500-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	900-	900-
		44910010 Sonstige schulspezifische Aufwendungen	366,30-	0	0

21100400 Hölderlin-Realschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	386.607,95-	780.700-	771.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157.924,23	67.900-	32.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	89.400-	82.100-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	89.400-	82.100-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	23.500-	17.900-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	9.500-	8.000-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	28.800-	32.900-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	3.900-	4.000-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	8.400-	8.000-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	15.300-	11.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	89.400-	82.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.924,23	157.300-	50.100-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3141 0000	Sachkostenbeiträge Land: 667 Schüler (Vorjahr: 671) Schüler (667) x 966 € / Schüler = 644 300 € Umfang Schulbudget = 193.500 € (siehe Schulhaushalt)
3141 0020	Zuweisungen Land Jugendbegleiter
4232 0000 4274 0000 – 4276 0000 4431 0000	Schulbudget (siehe Anlage Budgeteinheiten)

Haushaltsplan 2020

Lauffen am Neckar

21100600 Hölderlin-Gymnasium

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	528.989,00	532.400	555.200
		31410000 Zuweisungen Lfd. Zwecke Land	528.989,00	532.400	555.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	218.500	218.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	121,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	121,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93,00	0	0
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	93,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.933,90	6.000	6.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	40.933,90	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	570.136,90	756.900	779.700
12	-	Personalaufwendungen	221.186,02-	217.600-	222.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.966,41-	274.500-	355.100-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	140.106,40-	50.000-	102.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.942,56-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb GWG	7.362,01-	3.000-	2.000-
		42220010 Erwerb GWG schulspezifisch	0,00	0	8.000-
		42320000 Leasing	11.858,99-	7.000-	11.000-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	112.774,38-	90.000-	103.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	7.009,04-	7.300-	5.800-
		42430000 Abfallbeseitigung	8.406,44-	8.400-	11.000-
		42450000 Gebäudereinigung	18.097,33-	13.800-	12.500-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	6.521,49-	6.500-	6.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	513,15-	500-	300-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	0,00	0	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	23.607,30-	25.000-	26.000-
		42750000 Lernmittel	45.157,91-	43.000-	45.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	16.609,41-	18.000-	18.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	475.500-	477.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.786,84-	40.400-	38.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.546,77-	18.900-	17.000-
		44310010 Schulspez. Geschäftsaufwand	9.740,82-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	19.276,00-	20.000-	20.000-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	50,00-	1.500-	1.500-

21100600 Hölderlin-Gymnasium

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44910010 Sonstige schulspezifische Aufwendungen	1.173,25-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	653.939,27-	1.008.000-	1.093.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.802,37-	251.100-	313.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	120.900-	116.400-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	120.900-	116.400-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	24.100-	20.800-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	9.800-	9.300-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	41.100-	46.900-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	6.500-	6.700-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	17.500-	16.600-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	21.900-	16.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	120.900-	116.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.802,37-	372.000-	430.300-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3141 0000	Sachkostenbeiträge Land: 590 Schüler (Vorjahr: 633) Schüler (590) x 941 €/ Schüler = 555.200 € Umfang Schulbudget: 150.100 € (siehe Schulbudget)
3488 0000	Erstattung Stadtwerke (Aufwand Hausmeister Nahwärmeverbund)
4211 0000	Sanierung Hofdach, Blitzschutz, Brandschutzertüchtigung
4232 0000 4272 0000 – 4276 0000 4431 0000 4491 0000	Schulbudget (siehe Anlage Budgeteinheiten)

21200200 Erich-Kästner-Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	107.702,00	100.500	137.400
		31410000 Zuweisungen Lfd. Zwecke Land	107.702,00	94.500	131.400
		31410020 Jugendbegleiterprogramm	0,00	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	13.200	13.200
4	+	Sonstige Transfererträge	11.186,40	0	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	11.186,40	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.621,29	0	2.400
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	1.621,29	0	2.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.349,30	11.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.349,30	11.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	138.858,99	124.700	155.000
12	-	Personalaufwendungen	31.474,61-	28.900-	29.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.503,16-	46.000-	50.600-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	4.229,97-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	762,41-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb GWG	400,76-	1.000-	1.000-
		42220010 Erwerb GWG schulspezifisch	0,00	3.700-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	200-	200-
		42320000 Leasing	2.272,49-	2.800-	4.500-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	5.511,83-	8.400-	7.500-
		42420000 Wasser, Abwasser	0,00	800-	800-
		42430000 Abfallbeseitigung	1.800,00-	1.800-	1.800-
		42450000 Gebäudereinigung	416,44-	2.000-	1.000-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	0,00	600-	600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	200-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	0,00	0	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.069,01-	2.800-	5.500-
		42750000 Lernmittel	3.418,54-	2.800-	5.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	5.621,71-	7.900-	7.000-
		42910004 Budget Jugendbegleiterprogramm	0,00	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.500-	27.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.838,83-	6.100-	6.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.130,53-	3.400-	4.000-
		44310010 Schulspez. Geschäftsaufwand	2.833,03-	0	0

21200200 Erich-Kästner-Schule

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	1.520,00-	1.500-	1.500-
	44910000 Sonstige Aufwendungen	17,14-	1.200-	1.000-
	44910010 Sonstige schulspezifische Aufwendungen	338,13-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.816,60-	106.500-	113.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.042,39	18.200	41.100
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.000-	19.400-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	19.000-	19.400-
	48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	3.900-	2.800-
	48110040 ILV Steuerung	0,00	1.600-	1.200-
	48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	9.300-	10.700-
	48110070 ILV Bauhof	0,00	0	1.600-
	48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	4.200-	3.100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.000-	19.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.042,39	800-	21.700

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3141 0000	Sachkostenbeiträge Land: 51 Schüler (Vorjahr: 43) Schüler (51) x 2.576 €/ Schüler = 131.400 € Umfang Schulbudget: 37.500 € (siehe Schulhaushalt)
3141 0020	Zuweisungen Land Jugendbegleiter
3482 0000	Kostenbeteiligung Neckarwestheim, Nordheim und Talheim
4232 0000 4272 0000 – 4276 0000 4431 0000 4491 0000	Schulbudget (siehe Anlage Budgeteinheiten)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.828,80	5.500	6.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.828,80	5.500	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.828,80	5.500	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,99-	0	0
		42220000 Erwerb GWG	24,99-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.035,60-	6.700-	5.000
		44290000 Mitgliedsbeiträge	4.709,20-	0	0
		44290010 Eigenanteile Schülerbeförderung	2.326,40-	5.500-	6.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.200-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.060,59-	6.700-	5.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.231,79-	1.200-	11.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.231,79-	1.200-	11.000

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3482 0000	Kostenersatz Landkreis Heilbronn für Schülerbeförderung
4429 0010	Weiterleitung Kostenerstattung
4431 0000	Fahrtkosten für Transport Grundschüler Verkehrsübungsplatz Nordheim

Haushaltsplan 2020

Lauffen am Neckar

21400200 Mensa Schulzentrum Lauffen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	36.100	36.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.191,41	62.000	63.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	80.229,00	62.000	60.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	2.962,41	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.191,41	98.100	99.100
12	-	Personalaufwendungen	70.181,93-	70.600-	72.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.042,15-	132.000-	135.100-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	11.766,66-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.282,83-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb GWG	547,63-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	243,32-	200-	300-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	10.071,23-	15.500-	15.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	511,09-	700-	700-
		42430000 Abfallbeseitigung	1.800,00-	2.000-	1.800-
		42450000 Gebäudereinigung	4.529,14-	3.200-	4.000-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	2.063,18-	2.200-	2.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	200-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	3.659,49-	2.000-	5.000-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	32,36-	0	0
		42910010 Aufwendungen Verpflegung / Windeln	96.535,22-	100.000-	100.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	81.500-	81.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	206,44-	3.200-	2.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	31,44-	1.500-	800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	175,00-	500-	500-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	203.430,52-	287.300-	291.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.239,11-	189.200-	192.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.200-	20.900-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	18.200-	20.900-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	9.400-	6.800-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	1.700-	2.000-

Haushaltsplan 2020

Lauffen am Neckar

21400200 Mensa Schulzentrum Lauffen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110040 ILV Steuerung	0,00	3.800-	3.000-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	1.600-	2.400-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	1.700-	1.700-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	0	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.200-	20.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.239,11-	207.400-	213.100-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3421 0000	Erträge aus Verkauf Schüleressen
3461 0000	Einspeisevergütung NHF (Netzgesellschaft Heilbronn-Franken)
4272 0000	Buchungs- und Abrechnungssystem SamsOn, WLAN
4291 0010	Aufwendungen für Schüleressen

Haushaltsplan 2020

Lauffen am Neckar

25200000 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250,00	0	0
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übriger Bereich	250,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250,00	200	0
12	-	Personalaufwendungen	9.234,97-	18.400-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.649,58-	21.500-	0
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	2.532,69-	2.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	207,51-	1.000-	0
		42220000 Erwerb GWG	223,84-	0	0
		42410000 Strom, Gas, Wärme	8.893,71-	7.500-	0
		42420000 Wasser, Abwasser	138,30-	500-	0
		42450000 Gebäudereinigung	549,75-	200-	0
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	1.099,87-	1.800-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.903,02-	8.500-	0
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	100,89-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	0
17	-	Transferaufwendungen	2.880,00-	1.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.880,00-	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	562,30-	900-	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge	60,00-	100-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	433,27-	600-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	69,03-	0	0
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.326,85-	42.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.076,85-	41.800-	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.000-	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	34.000-	0
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	9.800-	0
		48110040 ILV Steuerung	0,00	4.000-	0
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	1.900-	0
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	10.300-	0
		48110070 ILV Bauhof	0,00	5.300-	0
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	2.700-	0

25200000 Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.076,85-	75.800-	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
4271 0000	Aufwand für Ausstellungen
4318 0000	Entschädigung an Gesellschaft „Alt Lauffen“ (Museumsaufsicht)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	200
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	19.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-
		42220000 Erwerb GWG	0,00	0	500-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	0,00	0	6.600-
		42420000 Wasser, Abwasser	0,00	0	300-
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	0	100-
		42450000 Gebäudereinigung	0,00	0	300-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	0,00	0	1.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	39.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	39.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	17.200-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	17.200-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	0	1.800-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	0	800-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	0	900-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	0	8.000-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	0	3.700-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	0	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	17.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	56.500-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
4271 0000	Aufwand für Ausstellungen, Klanginstallation Burgmuseum
4318 0000	Entschädigung an Gesellschaft „Alt Lauffen“ (Museumsaufsicht)

Haushaltsplan 2020

Lauffen am Neckar

25200020

Hölderlinhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	45.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	22.100-
		42220000 Erwerb GWG	0,00	0	2.000-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	0,00	0	10.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	0,00	0	800-
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	0	1.000-
		42450000 Gebäudereinigung	0,00	0	1.000-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	0,00	0	1.000-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	70.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	67.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.500-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	10.500-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	0	4.300-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	0	1.900-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	0	1.600-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	0	2.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	10.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	77.700-

Haushaltsplan 2020

Lauffen am Neckar

26300000

Musikschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	205,68	0	0
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	205,68	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	205,68	0	0
12	-	Personalaufwendungen	18.192,58-	18.500-	19.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.060,30-	20.800-	20.200-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	5.858,53-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	73,09-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb GWG	0,00	500-	500-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	7.716,55-	12.000-	12.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	825,00-	900-	900-
		42430000 Abfallbeseitigung	329,39-	300-	300-
		42450000 Gebäudereinigung	39,30-	1.000-	500-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	858,24-	1.000-	900-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	1.360,20-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	53.053,79-	80.000-	81.000-
		43130000 Zuw. / Umlage an Zweckverbände u. dergl.	53.053,79-	80.000-	81.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.306,67-	119.300-	120.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.100,99-	119.300-	120.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.200-	11.000-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	11.200-	11.000-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	2.100-	1.800-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	800-	800-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	2.800-	3.200-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	5.500-	5.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.200-	11.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.100,99-	130.500-	131.200-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
4313 0000	Umlage Zweckverband Musikschule Lauffen a.N. und Umgebung (Umlageschlüssel: Schülerjahresstunden Vorjahr)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.600,96-	21.900-	22.100-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	28,64-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb GWG	119,83-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	15.525,13-	15.600-	15.600-
		42450000 Gebäudereinigung	62,83-	200-	200-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.864,53-	4.600-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.476,49-	17.300-	17.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	388,49-	200-	400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	17.088,00-	17.100-	17.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.077,45-	39.200-	39.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.077,45-	39.200-	39.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	4.000-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	5.000-	4.000-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	900-	1.000-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	4.100-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.077,45-	44.200-	43.600-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
4231 0000	Miete Oberamteigasse 12 und Lindenstr. 16/1
4452 0000	Verbandsumlage VHS Unterland

Haushaltsplan 2020

Lauffen am Neckar

27200000

Bibliotheken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	823,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	823,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	823,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	38.181,67-	34.700-	35.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.373,91-	29.500-	31.700-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	1.497,75-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	209,02-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb GWG	0,00	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	453,65-	500-	800-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	809,65-	900-	1.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	40,00-	100-	100-
		42450000 Gebäudereinigung	1.538,09-	200-	800-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.736,29-	7.300-	7.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.108,27-	12.000-	12.000-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	4.981,19-	4.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.000-	18.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.381,09-	37.500-	37.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.575,59-	2.500-	2.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	32.805,50-	35.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.936,67-	119.700-	122.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.113,67-	119.700-	122.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	10.700-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	8.000-	10.700-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	3.900-	3.300-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	1.600-	1.500-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	2.500-	2.900-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	0	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.000-	10.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.113,67-	127.700-	133.200-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
4271 0000	Aufwendungen für die Beschaffung von Bücher, Zeitschriften und Medien
4272 0000	Aufwendungen Online-Ausleihe
4458 0000	Ersatz Personalaufwendung kath. Kirchengemeinde (Büchereileitung)

Haushaltsplan 2020

Lauffen am Neckar

28100100 Kulturförderung, Kooperationen, Fremdveranstaltungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.070,00	0	0
		31480000 Zuweisungen Ifd. Zwecke vom übrigen Bereich	1.070,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.645,65	1.500	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.645,65	1.500	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.229,75	35.000	17.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	17.835,50	15.000	2.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	20.394,25	20.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.945,40	36.500	19.000
12	-	Personalaufwendungen	31.390,30-	28.800-	30.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.107,63-	101.300-	63.800-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlagen	168,43-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	781,95-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb GWG	0,00	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.320,00-	1.400-	1.400-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	52,23-	0	0
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	500-	200-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	203,06-	100-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	51,39-	2.500-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.183,16-	0	0
		42710010 Aufwendungen Veranstaltungen	52.587,00-	90.000-	54.000-
		42710020 Aufwendungen Eigenveranstaltungen	11,16-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	2.749,25-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	1.900-
17	-	Transferaufwendungen	37.809,24-	35.000-	35.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	37.809,24-	35.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	384,44-	3.800-	3.300-
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	120,00-	0	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge	241,13-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	23,31-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	3.000-	2.500-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.691,61-	170.900-	134.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.746,21-	134.400-	115.500-

Haushaltsplan 2020

Lauffen am Neckar

28100100 Kulturförderung, Kooperationen, Fremdveranstaltungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.400-	52.600-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	48.400-	52.600-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	2.300-	2.800-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	1.700-	2.000-
		48110030 ILV Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.700-	6.100-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	900-	1.300-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	22.200-	25.400-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	2.000-	2.100-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	13.600-	12.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	48.400-	52.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.746,21-	182.800-	168.100-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3311 0000	Erträge Verleih Geschirrmobil
3421 0000	Erträge Verkauf von Stadtprodukten, sonstige Veranstaltungen
3461 0000	Erträge verschiedene Veranstaltungen (z.B. Weihnachten steht vor der Tür, Wein auf der Insel, Trollinger Marathon, Lauffen will es wissen etc), Erträge städt. Kulturprogramm „Bühne frei“ bei Produkt 2810 0200
4231 0000	Miete Vorbereitungsraum Backhaus, Lange Str. 6
4271 0010	Aufwendungen u.a. für Marathon, Wein auf der Insel, Künstlersozialabgaben, Baumpatenschaften, städt. Veranstaltungen wie Sportlerehrung, Blutspender, Kinomobil, Neckaraktionstag, Lauffen will es wissen etc.
4318 0000	Vereinszuschüsse
4429 0000	Mitgliedsbeitrag Hölderlin-Gesellschaft, Altenheim Zabergäu, Museumsverband, u.a.
4458 0000	Kostenanteil ev. Kirchengemeinde Wartung/Unterhaltung Uhren und Glocken

Haushaltsplan 2020

Lauffen am Neckar

28100200 Städtisches Kulturprogramm „Bühne frei“

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500,55	0	0
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	1.500,55	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.902,28	28.000	29.900
		34210020 Erträge aus Verkauf, Eigenveranstaltungen	39.902,28	28.000	29.900
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.402,83	28.000	29.900
12	-	Personalaufwendungen	31.416,37-	41.400-	43.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.322,18-	48.500-	45.500-
		42220000 Erwerb GWG	0,00	3.000-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	327,81-	0	0
		42710010 Aufwendungen Veranstaltungen	0,00	0	0
		42710020 Aufwendungen Eigenveranstaltungen	57.994,37-	44.500-	42.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.738,55-	90.200-	89.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.335,72-	62.200-	59.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	119.600-	118.700-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	119.600-	118.700-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	4.100-	4.100-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	900-	1.000-
		48110030 ILV Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	8.500-	9.100-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	1.700-	1.800-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	6.600-	7.500-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	28.600-	29.600-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	69.200-	65.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	119.600-	118.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.335,72-	181.800-	178.100-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3421 0000	Erträge Eigenveranstaltungen „Bühne frei“ s. Vorlage Nr. 104/2019
4271 0020	Aufwendungen Eigenveranstaltungen „Bühne frei“, s. Vorlage Nr. 104/2019

31300100 Hilfen für Flüchtlinge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.895,74	50.000	0
		31410000 Zuweisungen Lfd. Zwecke Land	60.895,74	50.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.504,00	0	220.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.504,00	0	220.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.134,18	3.000	8.000
		34810000 Erstattungen vom Land	8.134,18	3.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.533,92	55.000	230.000
12	-	Personalaufwendungen	3.826,37-	18.600-	27.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.697,85-	252.000-	282.800-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	32.688,25-	25.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57,48-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb GWG	5.585,00-	19.500-	8.000-
		42310000 Mieten und Pachten	26.486,73-	165.500-	140.000-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	16.336,42-	25.000-	75.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	3.596,77-	5.000-	25.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	2.818,30-	2.000-	5.200-
		42450000 Gebäudereinigung	2.748,90-	2.000-	800-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	0,00	1.000-	1.000-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.380,00-	5.000-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.524,22-	273.100-	310.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.990,30-	218.100-	80.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.700-	44.700-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	41.700-	44.700-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	1.600-	2.500-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	900-	1.000-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	700-	1.100-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	2.800-	3.200-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	0	27.200-
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	35.700-	9.700-

31300100 Hilfen für Flüchtlinge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	41.700-	44.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.990,30-	259.800-	125.500-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3141 0000	Integrationslastenausgleich
3321 0000	Mieterträge Asylbewerberunterkünfte (u.a. Bahnhofstr. 80)
3461 0000	Kostenersätze im Rahmen der Unterbringung
3481 0000	Erstattung Verwaltungskosten für Anschlussunterbringung
4211 0000	Renovierung erworbener Gebäude
4231 0000	Miete Seugenstr. 24, Wilhelmstr. 3 und Bahnhofstr. 80
4431 0000	Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen

Haushaltsplan 2020

Lauffen am Neckar

31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200,00	0	0
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übriger. Bereich	200,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.660,27	37.500	0
		34110010 Mieteinnahmen	26.361,88	35.000	0
		34110030 Kostenersatz Mietnebenkosten	2.527,61	2.000	0
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	770,78	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.860,27	37.500	0
12	-	Personalaufwendungen	3.865,09-	2.500-	2.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.439,26-	17.300-	10.700-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	60,35-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	266,14-	500-	500-
		42220000 Erwerb GWG	228,65-	1.000-	800-
		42450000 Gebäudereinigung	71,40-	200-	200-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	106,12-	100-	100-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	9.055,59-	11.000-	3.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.651,01-	4.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.300-	15.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.291,10-	30.000-	26.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.536,11-	1.200-	1.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	28.754,99-	28.800-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.595,45-	65.100-	54.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.735,18-	27.600-	54.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.900-	16.700-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	15.900-	16.700-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	300-	200-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	100-	100-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	5.500-	6.300-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	9.600-	9.100-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	400-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.900-	16.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.735,18-	43.500-	71.200-

**Haushaltsplan
2020**

Lauffen am Neckar

31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3411 0010	Verkauf Objekte im Edelberg, keine Mieteinnahmen ab 2020
4249 0000	Nebenkostenabrechnung Mittelpunkt
4271 0000	Aufwand u.a. für Seniorennachmittag
4458 0000	Personalkostenanteil Begegnungsstätte für Ältere „Mittelpunkt“ (Diakoniesozialstation)

36200200 Jugendsozialarbeit (auch an Schulen)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	163.128,33	122.000	122.000
		31410000 Zuweisungen Lfd. Zwecke Land	159.046,99	122.000	122.000
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	4.081,34	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	802,67	500	500
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	802,67	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	163.931,00	122.500	122.500
12	-	Personalaufwendungen	289.245,52-	314.800-	332.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.237,09-	39.600-	36.700-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	179,93-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	93,37-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb GWG	3.884,90-	3.000-	3.500-
		42320000 Leasing	1.126,86-	1.200-	2.500-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	176,00-	800-	2.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	392,06-	300-	300-
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	300-	300-
		42450000 Gebäudereinigung	74,07-	0	0
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	0,00	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.663,42-	6.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.848,36-	4.500-	4.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.251,55-	11.500-	6.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	14.090,22-	10.500-	10.500-
		42910004 Budget Jugendbegleiterprogramm	14.592,360-	0	0
		42910010 Aufwendungen. Verpflegung / Windeln	863,99-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.800-	1.800-
17	-	Transferaufwendungen	970,00	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	970,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.434,48-	91.500-	104.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	28,78-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.240,55-	4.500-	4.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	99.444,20-	87.000-	100.000-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	2.720,95-	0	0

36200200 Jugendsozialarbeit (auch an Schulen)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	441.947,09-	448.700-	476.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	278.016,09-	326.200-	353.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	54.700-	57.500-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	54.700-	57.500-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	29.800-	31.000-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	1.700-	2.000-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	12.000-	13.800-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	9.400-	10.700-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	1.800-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	54.700-	57.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	278.016,09-	380.900-	411.200-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3141 0000	Zuschuss Land für Schulsozialarbeiter und Sprachförderung (SPATZ)
3141 0020	Zuschuss Land für Jugendbegleiterprogramm an Schulen (ab 2019 bei den Schulen veranschlagt)
3141 0030	Zuschuss Land Sprachhilfe (ab 2019 bei 3141 0000 veranschlagt)
4000 0000	Personalaufwand Schulsozialarbeit und Sprachförderung
4222 0000	Anschaffungen Schulsozialarbeit und Abenteuerspielplatz
4241 0000- 4246 0000	Bewirtschaftungskosten Abenteuerspielplatz
4251 0000	Fahrzeug Schulsozialarbeit / ASP
4261 0000	Aus- und Fortbildung Schulsozialarbeit, Sprachförderung
4271 0000	Verbrauchsmittel Schulsozialarbeit, Abenteuerspielplatz, Jugendrat, Neugeborenenbesuchsdienst, Schulbörse etc.
4291 0000	Sachaufwand Schulsozialarbeit, Abenteuerspielplatz, Sprachförderung
4318 0000	Lauffener Stadtpass
4458 0000	Erstattung Musikschule Sprachförderung Kindergärten (SBS) und Sprachförderung Grundschulen (SBM), Personalkostenersatz AWO für Abenteuerspielplatz

Haushaltsplan 2020

Lauffen am Neckar

36500101 U3-Betreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	714.647,68	633.000	941.200
		31410000 Zuweisungen Lfd. Zwecke Land	714.381,00	633.000	941.200
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	266,68	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	5.500	5.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	115.299,15	104.000	170.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.050,75	74.000	120.000
		33210010 Gebühren f. Verpflegung / Windeln	31.248,40	30.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,25	200	200
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	6,25	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.735,58	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.735,58	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	835.688,66	747.700	1.121.900
12	-	Personalaufwendungen	509.991,14-	982.300-	995.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.366,00-	121.000-	146.800-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	14.940,84-	16.000-	16.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	894,67-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb GWG	5.143,05-	15.000-	15.500-
		42310000 Mieten und Pachten	7.000,00-	21.000-	21.000-
		42320000 Leasing	509,73-	1.000-	1.200-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	10.101,57-	14.000-	13.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	2.002,72-	3.000-	2.500-
		42430000 Abfallbeseitigung	1.042,04-	500-	800-
		42450000 Gebäudereinigung	13.787,98-	5.700-	6.500-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	482,72-	500-	500-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.520,00-	0	4.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.589,26-	3.000-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	454,82-	500-	500-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	61,17-	800-	2.000-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	169,05-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	1.005,31-	0	0

Haushaltsplan 2020

Lauffen am Neckar

36500101 U3-Betreuung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910010 Aufwendungen. Verpflegung / Windeln	39.120,85-	30.000-	50.000-
		42910020 Spiel- und Bastelgeld	5.540,22-	7.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	15,00-	21.500-	21.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	422.392,13-	437.400-	379.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.426,70-	3.100-	2.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	918,50-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.561,11-	3.200-	4.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	6.654,72-	6.600-	7.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.205,17-	3.300-	5.300-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	405.553,76-	420.000-	360.000-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	72,17-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.037.764,27-	1.562.200-	1.543.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	202.075,61-	814.500-	421.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	130.200-	202.100-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	130.200-	202.100-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	51.900-	92.900-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	3.400-	5.900-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	21.000-	41.500-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	34.700-	39.700-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	1.400-	1.500-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	11.000-	10.500-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	6.800-	10.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	130.200-	202.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	202.075,61-	944.700-	623.500-

Haushaltsplan 2020

Lauffen am Neckar

36500101 U3-Betreuung

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3141 0000 – 4458 0000	U-3 Betreuung (Krippe): 60 städtische Plätze, 30 Plätze freie Träger
3141 0000	FAG- Zuweisung je Kind 14.522,11 € abhängig von der Betreuungszeit
3321 0000	Betreuungsgebühren, Ansatz entsprechend Einnahmen 2019
3321 0010	Ersatz für Verpflegung und Windeln
3482 0000	Interkommunaler Kostenausgleich (Pauschale Erstattung von Wohnsitzgemeinde)
4000 0000	Personalaufwendungen Stadt (ohne freie Träger)
4211 0000	Charlottenstr.: Fliesen und Fassade, Brombeerweg: Windfang, Lüftung, Sonstiges
4222 0000	Anschaffungen
4261 0000	Aufwand für Aus- und Fortbildung
4272 0000	Anteilige Aufwendungen Veranlagungsverfahren NHKita
4291 0010	Aufwendungen für Verpflegung und Windeln
4291 0020	Spiel- und Bastelgeld
4429 0000	Mitgliedsbeitrag ev. Landesverband
4441 0000	Unfallkasse Baden-Württemberg
4452 0000	Interkommunaler Kostenausgleich (Erstattung an Betreuungskommune)
4458 0000	Abmangelbeteiligung freie Träger

Haushaltsplan 2020

Lauffen am Neckar

36500102 Ü3-Betreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	475.598,99	592.700	750.800
		31410000 Zuweisungen Lfd. Zwecke Land	465.674,00	592.700	750.800
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	9.924,99	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.300	7.300
4	+	Sonstige Transfererträge	40.880,00	0	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	40.880,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	355.107,44	330.000	430.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	275.297,11	260.000	340.000
		33210010 Gebühren f. Verpflegung / Windeln	79.810,33	70.000	90.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.770,26	2.000	9.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	7.770,26	2.000	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.436,92	25.000	25.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	30.436,92	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	909.793,61	957.000	1.222.100
12	-	Personalaufwendungen	2.186.981,64-	2.225.800-	2.475.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.510,85-	247.300-	312.100-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	45.372,01-	58.000-	93.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	15.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.379,68-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb GWG	9.245,94-	25.000-	25.000-
		42310000 Mieten und Pachten	100,00-	0	12.000-
		42320000 Leasing	2.577,35-	2.500-	4.000-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	19.441,79-	23.000-	27.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	4.121,01-	4.500-	4.500-
		42430000 Abfallbeseitigung	1.535,73-	2.000-	1.000-
		42450000 Gebäudereinigung	18.175,33-	16.000-	19.000-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	1.450,52-	1.500-	1.500-
		42470000 Steuern (gebäudebezogen)	63,49-	0	0
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.707,31-	6.000-	8.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	909,64-	800-	500-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	3.943,15-	6.000-	6.000-

Haushaltsplan 2020

Lauffen am Neckar

36500102 Ü3-Betreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	841,20-	0	600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	996,56-	0	0
		42910010 Aufwendungen. Verpflegung / Windeln	83.252,75-	70.000-	90.000-
		42910020 Spiel- und Bastelgeld	14.397,39-	14.000-	16.000-
15	-	Abschreibungen	610,00-	56.900-	56.000-
17	-	Transferaufwendungen	32.924,25-	0	0
		43390000 Aufwand Eingliederungshilfe	32.924,25-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	730.763,08-	638.600-	640.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.311,15-	4.500-	2.500-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	2.234,00-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.539,08-	10.800-	11.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	1.050,76-	2.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.836,96-	18.000-	22.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	691.549,94-	600.000-	600.000-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	241,19-	800-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.165.789,82-	3.168.600-	3.484.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.255.996,21-	2.211.600-	2.262.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	521.600-	524.100-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	521.600-	524.100-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	235.000-	231.200-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	8.500-	11.700-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	95.100-	103.100-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	69.000-	78.800-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	16.400-	17.000-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	60.400-	57.300-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	31.500-	23.100-
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	5.700-	1.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	521.600-	524.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.255.996,21-	2.733.200-	2.786.300-

Haushaltsplan 2020

Lauffen am Neckar

36500102 Ü3-Betreuung

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3141 0000 – 4458 0000	Ü-3 Betreuung: 283 städtische Plätze (12,5 Gruppen, 7 städt. Einrichtungen) . 148 Plätze freie Träger Weitere Gruppe im ev. Kindergarten Senfkorn geplant
3141 0000	FAG-Zuweisung je Kind 3.274,52 €, abhängig von der Betreuungszeit
3321 0000	Betreuungsgebühren
3321 0010	Ersatz für Verpflegung
3482 0000	Interkommunaler Kostenausgleich (Pauschale Erstattung von Wohnsitzgemeinde)
4211 0000	Charlottenstr.: Fliesen und Fassade, Karlstr.: Markise, Fassade Sockelbereich, Brombeerweg: Windfang, Städtle: Türen Küche
4222 0000	Anschaffungen
4231 0000	Mietzuschuss für Ganztagespflege Lange Str. 47/1
4261 0000	Aufwand für Aus- und Fortbildung
4272 0000	Anteilige Aufwendungen Veranlagungsverfahren NHKIta
4291 0010	Aufwendungen für Verpflegung
4291 0020	Spiel- und Bastelgeld, 1.000€/ Gruppe
4411 0000	Aufwendungen für Personaleinstellungen
4429 0000	Mitgliedsbeitrag ev. Landesverband
4441 0000	Unfallkasse Baden-Württemberg
4452 0000	Interkommunaler Kostenausgleich (Erstattung an Betreuungskommune)
4458 0000	Abmangelbeteiligung freie Träger

Haushaltsplan 2020

Lauffen am Neckar

36500103 Hort/Kernzeit an Grundschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.897,78	25.000	25.000
		31410000 Zuweisungen Lfd. Zwecke Land	24.747,78	25.000	25.000
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	150,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	127.682,87	119.000	130.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.464,37	69.000	75.000
		33210010 Gebühren f. Verpflegung / Windeln	59.218,50	50.000	55.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.141,67	15.000	22.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	24.050,00	15.000	20.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	2.091,67	0	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	178.722,32	159.000	177.500
12	-	Personalaufwendungen	487.379,54-	504.200-	560.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.265,10-	96.700-	109.800-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	4.981,57-	16.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb GWG	17.121,54-	9.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	4.800,00-	4.800-	4.800-
		42320000 Leasing	842,71-	1.000-	1.300-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	0,00	2.000-	2.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	0,00	500-	500-
		42450000 Gebäudereinigung	788,39-	1.600-	1.200-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	0,00	500-	500-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.133,03-	1.500-	1.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.477,05-	2.000-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500-	500-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	11,66-	300-	800-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	506,21-	500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	77,82-	0	0
		42910010 Aufwendg. Verpflegung / Windeln	87.515,38-	50.000-	76.000-
		42910020 Spiel- und Bastelgeld	5.009,74-	4.500-	4.500-
17	-	Transferaufwendungen	8.715,30-	0	0
		43390000 Aufwand Eingliederungshilfe	8.715,30-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.905,74-	2.700-	2.700-

36500103 Hort/Kernzeit an Grundschulen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	951,21-	800-	500-
	44290000 Mitgliedsbeiträge	334,00-	400-	400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.620,53-	1.500-	1.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	623.265,68-	603.600-	672.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	444.543,36-	444.600-	495.100-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	97.300-	102.400-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	97.300-	102.400-
	48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	56.600-	52.300-
	48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	3.400-	3.900-
	48110040 ILV Steuerung	0,00	22.900-	23.300-
	48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	11.400-	13.000-
	48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	100-	8.000-
	48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	2.900-	1.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	97.300-	102.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	444.543,36-	541.900-	597.500-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3141 0000 – 4458 0000	Hort und Kernzeitbetreuung: Insgesamt 150 Plätze (Belegung 195)
3141 0000	Landeszuschuss
3321 0000	Betreuungsgebühren
3321 0010	Ersatz für Verpflegung (Hort Herzog-Ulrich Grundschule, Verpflegungspauschale)
3421 0000	Ersatz für Verpflegung (Hort Hölderlin-Grundschule, Verpflegung in der Mensa, Abrechnung über Samson)
4211 0000	HUGS: Beleuchtung Eingangstüre, Heizung HÖGS: Lagermöglichkeiten für Spielsachen
4222 0000	Ausstattung Gruppen
4231 0000	Miete Ludwigstr. 6/1 (Mensa HUGS)
4291 0010	Verpflegungsaufwand (Caterer Mensen)
4291 0020	Spiel- und Bastelgeld
4411 0000	u.a. Aufwendungen für Personaleinstellungen

Haushaltsplan 2020

Lauffen am Neckar

42400100 Freibad Ulrichsheide

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.100	21.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	212.409,74	200.000	220.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	212.409,74	200.000	220.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.586,66	8.000	9.000
		34110020 Pachteinnahmen	9.346,34	6.000	7.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	8.240,32	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	229.996,40	229.100	250.100
12	-	Personalaufwendungen	217.902,84-	232.500-	237.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.158,96-	198.200-	247.200-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	4.391,30-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	79.785,53-	56.000-	99.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.949,09-	5.000-	3.000-
		42220000 Erwerb GWG	9.156,56-	5.000-	5.000-
		42320000 Leasing	408,66-	400-	800-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	54.059,45-	57.000-	58.500-
		42420000 Wasser, Abwasser	57.070,59-	46.000-	50.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	1.474,27-	1.300-	1.400-
		42450000 Gebäudereinigung	1.349,04-	4.200-	3.000-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	2.577,99-	2.600-	2.700-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.236,42-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.044,34-	5.000-	8.000-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	67,18-	0	100-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	12.214,38-	13.000-	13.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	374,16-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	109.600-	110.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.814,49-	5.500-	5.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	605,10-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.814,39-	3.500-	3.200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	500-	500-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	395,00-	1.000-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	453.876,29-	545.800-	600.000-

Haushaltsplan 2020

Lauffen am Neckar

42400100 Freibad Ulrichsheide

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	223.879,89-	316.700-	349.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	209.500-	194.400-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	209.500-	194.400-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	24.300-	22.200-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	1.700-	2.000-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	9.800-	9.900-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	18.800-	21.500-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	54.800-	56.700-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	16.600-	15.800-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	83.500-	61.400-
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	0	4.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	209.500-	194.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	223.879,89-	526.200-	544.300-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3321 0000	Freibadgebühren
3411 0020	Pacht Kiosk
4212 0000	Plattenbeläge Umkleide, Beschichtung Wasserspeicher, Treppenanlage Nichtschwimmer, und weitere Unterhaltungsarbeiten
4222 0000	Ersatzbeschaffungen
4261 0000	Aufwand für Aus- und Fortbildungen
4271 0000	U.a. Aufwendungen für Freibadjubiläum am 12.07.2020
4281 0000	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial u.a. Inbetriebnahme, Außerbetriebnahme
4441 0000	Unfallkasse Baden-Württemberg

Haushaltsplan 2020

Lauffen am Neckar

42410100 Betrieb von gedeckten Sportflächen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.500	15.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.046,56	0	0
		34110010 Mieteinnahmen	60,00	0	0
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	3.986,56	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.046,56	15.500	15.500
12	-	Personalaufwendungen	140.544,37-	142.000-	146.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.195,07-	157.500-	120.300-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	44.187,77-	73.000-	33.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.244,43-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.278,75-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb GWG	1.621,57-	3.500-	3.500-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	64.791,89-	60.000-	62.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	3.374,09-	4.000-	3.200-
		42430000 Abfallbeseitigung	900,00-	1.500-	1.500-
		42450000 Gebäudereinigung	6.330,23-	7.000-	8.200-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	6.076,06-	6.000-	6.400-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	390,28-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.700-	43.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	615,37-	500-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	615,37-	500-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	282.354,81-	325.700-	311.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	278.308,25-	310.200-	295.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.100-	52.000-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	60.100-	52.000-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	16.200-	13.700-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	6.500-	6.100-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	9.600-	10.900-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	1.200-	1.200-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	2.600-	2.500-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	24.000-	17.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	60.100-	52.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	278.308,25-	370.300-	347.500-

**Haushaltsplan
2020**

Lauffen am Neckar

42410100 Betrieb von gedeckten Sportflächen

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3160 0000 – 4811 0000	Hölderlinsporthalle, Großsporthalle
4211 0000	Großsporthalle: Unterhalt Dachflächen 30 T€, Sonstiges
4222 0000	Ersatzbeschaffungen

Haushaltsplan 2020

Lauffen am Neckar

42410200 Betrieb von Freisportanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.500	8.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.132,94	0	0
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	1.132,94	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.132,94	8.500	8.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.303,28-	54.100-	52.700-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	25.667,87-	25.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb GWG	410,00-	1.000-	800-
		42310000 Mieten und Pachten	646,75-	700-	700-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	157,39-	0	400-
		42420000 Wasser, Abwasser	13.537,13-	13.000-	12.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	300-	300-
		42450000 Gebäudereinigung	7.800,00-	7.800-	7.800-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	69,70-	200-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	322,72-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.104,36-	1.100-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	587,36-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	47.700-	49.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	226,75-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	40,34-	200-	200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	186,41-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.530,03-	102.200-	102.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.397,09-	93.700-	93.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	122.100-	117.200-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	122.100-	117.200-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	25.200-	28.800-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	51.300-	53.100-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	8.600-	8.100-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	37.000-	27.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	122.100-	117.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.397,09-	215.800-	211.000-

Haushaltsplan 2020

Lauffen am Neckar

42410200 Betrieb von Freisportanlagen

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3160 0000 – 4811 0000	Sportplatz Ulrichsheide, Sportanlagen Weststadt
4212 0000	Tartanbeläge Ulrichsheide, Rasenregeneration Ulrichsheide
4222 0000	Ersatzbeschaffungen
4231 0000	Miete Garage Neuberg 11

Haushaltsplan 2020

Lauffen am Neckar

51100000 Stadtentwicklung, Stadt- und Verkehrsplanung, Stadterneuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.756,50	2.800	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.756,50	2.800	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.714,06	1.000	500
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	5.714,06	1.000	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.882,20	20.000	20.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.882,20	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.352,76	23.800	22.500
12	-	Personalaufwendungen	197.611,18-	210.800-	230.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.950,43-	93.200-	71.500-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	0,00	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.241,17-	0	0
		42220000 Erwerb GWG	0,00	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.299,60-	1.500-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	79,76-	200-	0
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	6.264,94-	4.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	13.064,96-	82.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.250,16-	8.700-	12.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.242,54-	0	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.007,62-	4.500-	6.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.500-	5.000-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	232.811,77-	312.700-	314.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	202.459,01-	288.900-	292.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	97.100-	79.600-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	97.100-	79.600-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	17.300-	21.600-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	5.100-	5.900-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	6.200-	9.600-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	11.200-	12.700-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	7.300-	5.500-
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	50.000-	24.300-

Haushaltsplan 2020

Lauffen am Neckar

51100000 Stadtentwicklung, Stadt- und Verkehrsplanung, Stadterneuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	97.100-	79.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	202.459,01-	386.000-	371.700-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3311 0000	Verwaltungsgebühren Genehmigungen u.ä.
3488 0000	Ersatz Verwaltungskosten (Stadtwerke Lauffen, Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung)
4211 0000	Unterhalt Planschrank
4272 0000	Geoinformationssystem Ingrad, WebGIS
4291 0000	Aufwendungen für Planungs- und Ingenieurleistungen u.a. Verkehrsplanung B27/Ilfsfelderstraße, Starkregenkonzept
4452 0000	Aufwand Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft (u.a. Fortschreibung FNP)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.672,72	3.500	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.672,72	3.500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.672,72	3.500	1.000
12	-	Personalaufwendungen	48.451,17-	46.900-	17.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	978,78-	1.000-	1.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00-	0	0
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	678,78-	500-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	0,00	500-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.300-	47.200-
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	45.000-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.429,95-	50.200-	66.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.757,23-	46.700-	65.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.700-	4.200-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	10.700-	4.200-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	6.400-	1.600-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	2.600-	700-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	1.700-	1.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.700-	4.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.757,23-	57.400-	69.700-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
	Neuorganisation der Gutachterausschüsse
4452 0000	Ersatz Aufwendungen Gutachterausschuss an Geschäftsstelle

Haushaltsplan 2020

Lauffen am Neckar

52100000 Bauordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.485,47	83.000	80.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	59.485,71	83.000	80.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.174,86	1.500	1.500
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	2.174,86	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.393,50	21.000	21.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.393,50	21.000	21.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.053,83	105.500	102.500
12	-	Personalaufwendungen	107.703,54-	112.200-	118.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.979,72-	9.500-	4.300-
		42220000 Erwerb GWG	0,00	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.836,67-	1.000-	800-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	1.135,55-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	7,50-	7.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.548,97-	3.100-	5.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.548,97-	3.000-	5.000-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.232,23-	124.800-	128.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.178,40-	19.300-	25.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.900-	21.900-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	19.900-	21.900-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	11.100-	11.100-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	2.600-	2.900-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	4.500-	5.000-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	1.700-	2.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.900-	21.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.178,40-	39.200-	47.700-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3311 0000	Gebühreneinnahmen Kenntnisgabe- und Baugenehmigungsverfahren
3461 0000	Verschiedene Ersätze (Kopien u.ä.)
3488 0000	Ersatz Verwaltungskosten (Stadtwerke Lauffen, Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung)
4291 0000	Aufwendungen für Planungen bei Produkt 5110 0000

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweisungen Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	8.188,44-	8.600-	8.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640,91-	5.900-	5.800-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	0,00	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	626,54-	0	0
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	14,37-	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,34-	400-	200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	15,34-	100-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	100-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.844,69-	14.900-	14.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.844,69-	14.900-	14.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.100-	8.400-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	4.100-	8.400-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	1.500-	800-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	900-	1.000-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	0	400-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	1.700-	1.200-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	0	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.100-	8.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.844,69-	19.000-	23.200-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
4211 0000	Unterhaltung Stadtmauer u.ä.

53500000

Kombinierte Versorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	335.315,63	335.000	150.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbunden	335.315,63	335.000	150.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	455.915,68	450.000	455.000
		35110000 Konzessionsabgaben	455.915,68	450.000	455.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	791.231,31	785.000	605.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	275,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	275,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	275,00-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	790.956,31	785.000	605.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.900-	2.200-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	1.900-	2.200-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	1.900-	2.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.900-	2.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	790.956,31	783.100	602.800

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3651 0000	Gewinnausschüttung Stadtwerke Lauffen GmbH
3511 0000	Konzessionsabgabe (ZEAG, Stadtwerke)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.861,45	110.000	115.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	111.861,45	110.000	115.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	111.861,45	110.000	115.000
12	-	Personalaufwendungen	39.206,12-	39.000-	39.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.902,35-	14.300-	17.800-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	43,99-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	66,12-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	155,00-	200-	200-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	0,00	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.499,51-	3.000-	11.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	8.137,73-	9.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,00-	300-	300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,00-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	23,00-	0	0
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.144,47-	53.600-	57.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.716,98	56.400	57.600
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.600-	42.300-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	23.600-	42.300-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	4.100-	3.700-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	2.200-	1.600-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	2.700-	3.100-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	2.800-	2.900-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	11.700-	31.000-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.600-	42.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.716,98	32.800	15.300

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3482 0000	Ersatz Landkreis für Aufwendungen
4211 0000	Unterhalt Recyclinghof
4371 0000	Aufwendungen Provision Müllmarkenverkauf

Haushaltsplan 2020

Lauffen am Neckar

54100100 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85.037,30	29.000	31.000
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	12.500,00	0	0
		31410000 Zuweisungen Lfd. Zwecke Land	53.324,40	10.000	12.000
		31410010 Straßeninvestitionspauschale Land	19.212,90	19.000	19.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	19.500	19.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	153,28	3.800	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	153,28	3.800	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.355,55	12.000	20.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	13.355,55	12.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.546,13	64.300	71.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.162,44-	568.300-	688.500-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.400,84-	350.000-	470.000-
		42120001 Unterhalt Straßen und Brücken	0,00	0	0
		42120010 Unterhalt Straßen und Brücken	191.153,87-	0	0
		42120020 Feldwegunterhalt	74.431,83-	0	0
		42120030 Unterhalt Straßenbeleuchtung	82.154,24-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.288,82-	25.000-	25.000-
		42220000 Erwerb GWG	0,00	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	317,20-	1.000-	6.000-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	115.285,77-	130.000-	130.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	2.181,25-	3.000-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.200-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.279,85-	17.000-	10.000-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	0,00	0	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	30.668,77-	40.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.600-	29.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.286,38-	186.300-	203.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	10.000-	10.000-

54100100 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44580010 Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	166.100-	183.400-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	10.286,38-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	521.448,82-	767.200-	921.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	422.902,69-	702.900-	850.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	301.600-	304.800-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	301.600-	304.800-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	16.700-	19.000-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	75.100-	77.700-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	188.400-	198.400-
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	21.400-	9.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	301.600-	304.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	422.902,69-	1.004.500-	1.155.500-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3141 0000	Erstattung Land für Gemeindeverbindungsstraßen
3141 0010	Straßeninvestitionspauschale (FAG)
3461 0000	Kostenersätze für Schäden an Straßen und Einrichtungen, Ersatz Planungsleistungen
4212 0000	Straßenbeleuchtung incl. Mastprüfung, Feldwege, Sanierung Pflaster Städtle Straßenunterhalt Jahresbau, Unterhalt entsprechend Prioritätenliste
4231 0000	Ackerrandstreifenprogramm, Pacht Radwegfläche Neckarradweg
4271 0000	Aufwendungen für Beschilderung, Ausstattung von Straßen und Wegen u.a.
4281 0000	Straßenbegleitgrün
4291 0000	u.a. Planungs- und Beratungsleistungen , Baugrunduntersuchungen, Gutachten
4458 0010	Straßenentwässerungskostenanteil Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (bisher 4811 0100), Kostensteigerung wegen höheren Abschreibungen (Umbuchung Anlagen im Bau bei Inbetriebnahme)
4491 0000	Auszahlung GVFG an Neckarwestheim und Nordheim

Haushaltsplan 2020

Lauffen am Neckar

54500100

Straßenreinigung u. Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.470,00	0	0
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	1.470,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.800	2.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	800	800
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.470,00	2.800	2.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.873,10-	48.800-	39.300-
		42120010 Unterhalt Straßen und Brücken	4.368,56-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	244,46-	0	0
		42220000 Erwerb GWG	3.678,83-	4.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.126,72-	14.000-	7.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	523,13-	800-	300-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	234,57-	10.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	18.696,83-	20.000-	24.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.700-	9.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.873,10-	58.600-	49.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.403,10-	55.800-	46.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	183.100-	179.300-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	183.100-	179.300-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	3.700-	4.300-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	12.300-	12.800-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	167.100-	158.300-
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	0	3.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	183.100-	179.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.403,10-	238.900-	225.600-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3487 0000	Kostenerstattung Straßenmeisterei Winterdienst Radwege Landesstraßen
4222 0000	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen, Kleingeräte
4251 0000	Aufwendungen Unterhalt Straßenkehrmaschine, Räumfahrzeuge
4281 0000	u.a. Aufwendungen für Verbrauchsmittel Winterdienst (Streusalz)
4291 0000	u.a. Aufwendungen für Müllentsorgung an Straßen, Wegen, Plätzen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.600	10.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.791,35	5.600	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.791,35	5.600	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.325,50	2.000	2.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	4.325,50	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.116,85	18.200	15.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.976,80-	8.500-	3.600-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	1.157,63-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.246,16-	7.000-	2.000-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	1.408,37-	1.300-	1.400-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	164,64-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.600-	12.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.976,80-	19.100-	15.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.140,05	900-	300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.900-	7.000-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	2.900-	7.000-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	800-	900-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	1.200-	1.100-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	900-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.900-	7.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.140,05	3.800-	7.300-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3321 0000	Benutzungsgebühren Parkplätze
3461 0000	u.a. Ersätze Bewohnerparkausweise
4212 0000	Unterhaltung Parkplätze

Haushaltsplan 2020

Lauffen am Neckar

54700000

City-Bus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.000,00-	85.000-	85.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	80.000,00-	85.000-	85.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.000,00-	85.000-	85.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.000,00-	85.000-	85.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.600-	1.800-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	1.600-	1.800-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	1.600-	1.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.600-	1.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.000,00-	86.600-	86.800-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
4458 0000	Aufwendungen Betrieb City-Bus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18,77	600	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18,77	600	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18,77	600	400
12	-	Personalaufwendungen	6.689,33-	6.000-	16.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.285,13-	10.300-	10.800-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	3.494,54-	5.000-	5.000-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	884,84-	1.000-	1.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	185,22-	300-	800-
		42450000 Gebäudereinigung	2.720,53-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.974,46-	16.300-	27.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.955,69-	15.700-	26.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	4.300-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	1.100-	4.300-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	700-	1.500-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	300-	700-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	100-	100-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	0	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.100-	4.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.955,69-	16.800-	31.000-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3321 0000 - 4811 0000	WC-Anlagen Alter Friedhof, Kiesstr. 1 und Freizeitbereich Neckaruferweg
3321 0000	Kostenerstattung für Nutzung WC-Anlage Neckaruferweg
4000 0000	Reinigung erfolgt seit 2018 durch eigenes Personal, deshalb höhere Personalaufwendungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40,90	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40,90	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,45	0	0
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	20,45	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61,35	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.348,51-	49.400-	48.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	55.507,46-	35.000-	35.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	562,79-	0	0
		42220000 Erwerb GWG	1.376,81-	1.200-	500-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	412,59-	1.500-	1.500-
		42420000 Wasser, Abwasser	1.048,75-	1.500-	1.500-
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	100-	100-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	57,41-	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	322,72-	0	0
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	0,00	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	59,98-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.348,51-	49.400-	48.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.287,16-	49.400-	48.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	389.700-	414.900-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	389.700-	414.900-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	5.200-	6.000-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	374.800-	387.800-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	9.700-	9.200-
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	0	11.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	389.700-	414.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.287,16-	439.100-	463.600-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
4212 0000	Pflanzkübelaktion und Sonstiges
4281 0000	Aufwendungen für Pflanzen u.ä.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.540,00	0	0
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	1.540,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.011,73	0	0
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	1.011,73	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.551,73	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.521,61-	26.600-	25.800-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.730,67-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	798,66-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb GWG	230,21-	6.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	50,00-	100-	100-
		42420000 Wasser, Abwasser	583,24-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	128,83-	0	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.521,61-	30.600-	30.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.969,88-	30.600-	30.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	132.400-	138.100-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	132.400-	138.100-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	36.200-	41.400-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	29.700-	30.700-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	66.500-	63.000-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	0	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	132.400-	138.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.969,88-	163.000-	168.400-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
4212 0000	Aufwendungen für Unterhaltung Spielplätze und Spielgeräte, Brunnen
4222 0000	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Spielgeräte

Haushaltsplan 2020

Lauffen am Neckar

55200000

Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.513,00-	5.000-	5.000-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	1.092,77-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.676,34-	5.000-	5.000-
		42120020 Feldwegunterhalt	653,89-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	90,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.943,51-	4.000-	3.500-
		43130000 Zuw. / Umlage an Zweckverbände u. dergl.	2.943,51-	4.000-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.456,51-	9.000-	11.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.456,51-	9.000-	11.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	105.700-	100.600-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	105.700-	100.600-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	41.400-	47.300-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	33.300-	34.500-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	9.600-	9.100-
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	21.400-	9.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	105.700-	100.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.456,51-	114.700-	112.100-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
4212 0000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Gewässer (u.a. Gewässerschau)
4313 0000	Betriebskostenumlage Wasserverband Zaber und Hochwasserschutz Schozachtal

Haushaltsplan 2020

Lauffen am Neckar

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.453,90	2.500	2.500
		31400000 Zuw.u.Zusch.Ifd.Zwecke Bund	2.453,90	2.500	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	7.100	7.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	142.904,50	150.000	140.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	20,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	150.000	140.000
		33210005 Bestattungsgebühren	111.944,50	0	0
		33210006 Bestattungsgebühren Baumgräber	7.000,00	0	0
		33210007 Benutzungsgebühr Leichenhalle	23.940,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	867,51	2.000	800
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	867,51	2.000	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	146.225,91	161.600	150.400
12	-	Personalaufwendungen	31.992,51-	23.900-	40.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.342,06-	72.900-	62.800-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	1.646,35-	10.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.607,17-	30.000-	35.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.351,66-	500-	0
		42220000 Erwerb GWG	292,72-	2.000-	1.800-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	5.489,00-	10.000-	10.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	5.695,96-	5.500-	5.500-
		42430000 Abfallbeseitigung	616,80-	4.500-	2.800-
		42450000 Gebäudereinigung	842,63-	3.000-	1.800-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	766,11-	1.600-	800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	458,51-	500-	600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	194,68-	500-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.087,56-	1.800-	1.800-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	0,00	3.000-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	5.292,91-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	34.500-	34.500-
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.924,78-	58.400-	45.100-

Haushaltsplan 2020

Lauffen am Neckar

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen	700,65-	300-	2.000-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	867,51-	1.000-	1.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	36.356,62-	57.000-	42.000-
	44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.359,35-	189.800-	182.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.866,56	28.200-	32.500-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	132.500-	143.900-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	132.500-	143.900-
	48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	2.800-	3.800-
	48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	1.700-	4.000-
	48110040 ILV Steuerung	0,00	1.100-	1.700-
	48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	8.500-	9.700-
	48110060 ILV Gärtnerei	0,00	57.000-	59.000-
	48110070 ILV Bauhof	0,00	41.000-	38.900-
	48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	20.400-	15.100-
	48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	0	11.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	132.500-	143.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.866,56	160.700-	176.400-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3140 0000	Pauschale Zuwendung Bund für Kriegsgräber
3321 0000	Bestattungsgebühren, Grabnutzungsgebühren
4211 0000	Malerarbeiten, Sonstiges
4212 0000	Wegeüberarbeitung, Umbau Gießbrunnen
4272 0000	EDV-Verfahren (WINFried)
4457 0000	Aufwendungen für Bestattungsleistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	26.915,98-	26.000-	25.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.709,46-	7.200-	9.000-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	272,16-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.119,54-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb GWG	0,00	400-	400-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	0,00	800-	600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	1.317,76-	1.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.626,02-	9.000-	5.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	22,08-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	4.685,63-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	777,50-	8.000-	4.000-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	140,81-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.251,46-	42.200-	39.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.251,46-	42.200-	39.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.900-	15.200-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	13.900-	15.200-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	3.000-	2.400-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	1.200-	1.100-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	3.200-	3.600-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	700-	500-
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	5.800-	7.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.900-	15.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.251,46-	56.100-	54.800-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
4212 0000	Berechnungsumlage, Hubschrauberspritzung
4281 0000	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung
4291 0000	Aufwendungen Landschaftspflegeetat
4458 0000	Förderprogramm Natur- und Landschaftspflege, Ökokonto

55500000 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.524,42	61.700	45.700
		34110020 Pachteinnahmen	9.209,08	3.000	2.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	64.315,34	58.700	43.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.524,42	62.700	50.700
12	-	Personalaufwendungen	6.388,45-	7.000-	7.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.622,42-	30.600-	36.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	4.300-	4.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	182,98-	0	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	26.549,17-	26.300-	32.600-
		42910030 Waldkulturkosten., Jungbestand, Waldschutz	890,27-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	102,83-	0	0
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	102,83-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.230,00-	14.700-	13.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	3.512,30-	3.800-	3.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.675,50-	10.300-	8.700-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	42,20-	500-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.343,70-	52.300-	56.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.180,72	10.400	6.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.400-	10.300-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	10.400-	10.300-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	700-	700-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	300-	300-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	4.700-	5.300-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	4.700-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.400-	10.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.180,72	0	16.500-

**Haushaltsplan
2020**

Lauffen am Neckar

55500000 Forstwirtschaft

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3421 0000	Erlöse Holzverkauf
3488 0000	Personalkostenersatz Waldarbeiter
4212 0000	Aufwendungen für Arbeiten entsprechend Forstwirtschaftsplan, Waldwegeunterhaltung
4291 0000	Aufwendungen für Aufarbeitung Nutzholz und Waldkulturkosten
4452 0000	Forstlicher Revierdienst und Wirtschaftsverwaltung inkl. Holzverkauf, FSC

Haushaltsplan 2020

Lauffen am Neckar

57300801 Stadthalle, gemeinsame Anlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.100	6.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.685,00	7.000	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.685,00	7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.857,00	9.000	9.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.857,00	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.542,00	22.100	22.100
12	-	Personalaufwendungen	49.770,10-	50.100-	51.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.673,67-	109.300-	101.400-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	12.254,37-	20.000-	14.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	458,96-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb GWG	32,16-	800-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.600,58-	1.500-	800-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	67.980,68-	60.000-	60.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	5.413,78-	5.000-	5.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	900,00-	1.800-	1.800-
		42450000 Gebäudereinigung	7.580,56-	8.500-	7.500-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	3.080,53-	3.100-	3.200-
		42470000 Steuern (gebäudebezogen)	7.372,05-	7.500-	7.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	38.500-	39.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	639,08-	800-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	639,08-	800-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.082,85-	198.700-	193.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	137.540,85-	176.600-	171.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.100-	42.800-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	52.100-	42.800-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	5.600-	4.800-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	2.300-	2.200-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	5.700-	700-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	11.700-	12.300-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	14.600-	13.800-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	12.200-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	52.100-	42.800-

Haushaltsplan 2020

Lauffen am Neckar

57300801 Stadthalle, gemeinsame Anlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.540,85-	228.700-	214.000-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3321 0010	Erträge Vermietungen Stadthalle
3488 0000	Erstattung Dienstleistungen Hausmeister (Stadtwerke Lauffen – Nahwärmeverbund)
4211 0000	Brandschutzertüchtigung und Sonstiges
4231 0000	Miete Brandmeldeanlage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.518,01-	3.500-	13.000-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	1.158,97-	0	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	592,38-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb GWG	766,66-	1.500-	1.000-
		42450000 Gebäudereinigung	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.518,01-	3.500-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.518,01-	3.500-	13.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	800-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	100-	800-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	0	300-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	100-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.518,01-	3.600-	13.800-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
4211 0000	Sanierung Steildach Bühne

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.549,28	48.000	44.000
		34110020 Pachteinnahmen	20.000,00	24.000	24.000
		34110030 Kostenersatz Mietnebenkosten	11.940,50	24.000	20.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	2.608,78	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.549,28	48.000	44.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.846,29-	69.500-	57.800-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	30.696,48-	19.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.233,27-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb GWG	15.441,21-	10.000-	10.000-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	34.747,33-	32.000-	34.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	0,00	500-	0
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	500-	500-
		42450000 Gebäudereinigung	7.598,00-	5.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	130,00-	500-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165,00-	800-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	165,00-	800-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.011,29-	71.100-	59.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.462,01-	23.100-	15.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.600-	7.900-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	10.600-	7.900-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	1.800-	1.400-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	8.800-	6.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.600-	7.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.462,01-	33.700-	23.300-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3411 0020	Ertrag Verpachtung Bürgerstube
3411 0030	Ersatz Nebenkosten Bürgerstube, abhängig vom jährlichen Verbrauch
4211 0000	Instandhaltung Küche
4222 0000	Aufwendungen Ersatzbeschaffungen

Haushaltsplan 2020

Lauffen am Neckar

57500000 Tourismus und Marketing

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.424,70	1.500	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.424,70	1.500	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.905,31	6.400	4.800
		34110020 Pachteinnahmen	1.195,30	1.400	800
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.580,65	5.000	4.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	129,36	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.330,01	7.900	10.800
12	-	Personalaufwendungen	29.740,53-	29.800-	31.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.272,88-	40.500-	33.000-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	644,98-	5.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.999,58-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb GWG	0,00	500-	1.000-
		42320000 Leasing	123,76-	400-	400-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	38,24-	1.000-	2.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	0,00	300-	300-
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	200-	200-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	29,04-	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.314,98-	31.000-	25.000-
		42710010 Aufwendungen Veranstaltungen	107,30-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.900,56-	2.900-	2.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.900,56-	2.900-	2.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.185,83-	36.000-	36.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	34.185,83-	35.000-	35.000-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.099,80-	109.200-	103.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.769,79-	101.300-	92.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.100-	35.200-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	36.100-	35.200-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	2.300-	2.900-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	1.700-	2.000-

57500000 Tourismus und Marketing

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110030 ILV Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	7.000-	6.900-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	900-	1.300-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	3.300-	3.800-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	15.100-	14.300-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	5.800-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	36.100-	35.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.769,79-	137.400-	127.800-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3321 0000	Erträge Wohnmobilstellplätze
3411 0020	Umsatzpacht Uhrensäule
3421 0000	Verkauf von Tourismusartikeln
4211 0000	u.a. Unterhaltung Wohnmobilstellplätze
4271 0000	Broschüren, Werbemittel, Landkarten u.a.
4429 0000	Mitgliedsbeiträge Touristikgemeinschaft Heilbronner Land, Naturpark, Zabergäuverein, Neckar Zaber Tourismus, Wirtschaftsförderung Heilbronn

Teilhaushalt III

Allgemeine Finanzwirtschaft

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.659.731,79	15.619.500	15.440.500
		30110000 Grundsteuer A	122.733,22	120.000	120.000
		30120000 Grundsteuer B	1.664.776,80	1.660.000	1.660.000
		30130000 Gewerbesteuer	5.391.234,50	5.000.000	4.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.052.807,20	7.308.000	7.568.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	732.277,96	823.000	746.000
		30310000 Vergnügungssteuer	127.632,11	120.000	130.000
		30320000 Hundesteuer	36.524,00	35.000	35.000
		30490100 Jagdpacht	3.000,00	8.500	8.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich.	528.746,00	545.000	573.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.537.226,60	5.200.000	5.674.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.296.042,30	4.006.000	4.537.000
		31110010 Investitionszuschüsse v. Land	241.184,30	1.194.000	1.137.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	77,29	0	0
		35831002 Auflösung von Wb. Gewerbesteuer	77,29	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.197.035,68	20.819.500	21.114.500
15	-	Abschreibungen	5.178,37-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.676.135,96-	8.786.000-	8.549.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	937.365,26-	958.000-	454.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.333.398,70-	3.428.000-	3.598.000-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Geme	4.405.372,00-	4.400.000-	4.497.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.681.314,33-	8.786.000-	8.549.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.515.721,35	12.033.500	12.565.500
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.515.721,35	12.033.500	12.565.500

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3011 0000	Hebesatz 390 v.H. (Veranschlagung auf Basis Aufkommen November 2019)
3012 0000	Hebesatz 390 v.H. (Veranschlagung auf Basis Aufkommen November 2019)
3013 0000	Hebesatz 355 v.H. (Voraussichtliches Aufkommen Hochrechnung Stand November 2019)
3021 0000	Schlüsselzuweisungen des Landes nach mangelnder Steuerkraft (siehe Anlage 2 FAG-Berechnung)
3021 0010	Kommunale Investitionszuschüsse (siehe Anlage 2 FAG-Berechnung)
4341 0000	Gewerbesteuerumlage (Hebesatz 35,0 v.H.)
4371 0000	Finanzausgleichsumlage an das Land (22,40 v.H. der Steuerkraftsumme)
4372 0000	Kreisumlage (28,0 v.H. der Steuerkraftsumme)

Haushaltsplan 2020

Lauffen am Neckar

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	240,51	0	0
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übriger. Bereich	240,51	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	63.990,83	45.000	42.000
		36150000 Zinsertrag von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	63.951,69	45.000	42.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbunden	39,14	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.231,34	45.000	42.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90.663,52-	25.500-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.663,52-	25.500-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.432,18-	19.500	17.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.432,18-	19.500	17.000

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3615 0000	Zinsertrag für Darlehen Stadtwerke Lauffen GmbH und Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
4517 0000	Zinsaufwand Fremddarlehen

Mittelfristiger Finanzplan

Ergebnishaushalt

**Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt
2020**

Lauffen am Neckar

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2019	2020	2021	2022	2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.619.500	15.440.500	15.859.500	16.718.500	17.198.500
		30110000 Grundsteuer A	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		30120000 Grundsteuer B	1.660.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000
		30130000 Gewerbesteuer	5.000.000	4.600.000	4.600.000	5.000.000	5.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.308.000	7.568.000	7.952.000	8.378.000	8.825.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	823.000	746.000	763.000	779.000	795.000
		30310000 Vergnügungssteuer	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		30320000 Hundesteuer	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		30490100 Jagdpacht	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	545.000	573.000	591.000	608.000	625.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.061.700	9.139.700	9.202.000	8.866.000	8.568.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.006.000	4.537.000	4.583.000	4.256.000	3.958.000
		31110010 Investitionspauschale v. Land	1.194.000	1.137.000	1.135.000	1.036.000	1.036.000
		31400000 Zuweisungen, Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Bund	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		31410000 Zuweisungen, Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Land	2.812.700	3.381.500	3.400.000	3.500.000	3.500.000
		31410010 Straßeninvestitionspauschale Land	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		31410020 Jugendbegleiterprogramm	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		31480000 Zuweisungen, Zuschüsse f. laufende Zwecke v. übrigen Bereich	0	200	0	0	0
		31480010 Zuweisung Hector-Stiftung	15.000	50.000	50.000	40.000	40.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	634.200	649.500	669.000	689.000	700.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	634.200	649.500	669.000	689.000	700.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.197.800	1.590.100	1.615.000	1.635.000	1.655.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	206.300	205.200	210.000	215.000	220.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	841.500	1.189.900	1.200.000	1.210.000	1.220.000
		33210010 Gebühren f. Verpflegung / Windeln	150.000	195.000	205.000	210.000	215.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	562.500	511.800	540.000	545.000	570.000
		34110010 Mieteinnahmen	147.000	114.000	115.000	115.000	140.000
		34110020 Pachteinahmen	69.400	64.200	65.000	70.000	70.000
		34110030 Kostenersatz Mietnebenkosten	50.000	45.000	50.000	50.000	50.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	156.200	130.300	150.000	150.000	150.000
		34210020 Erträge aus Verkauf, Eigenveranstaltungen	28.000	29.900	30.000	30.000	30.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	111.900	128.400	130.000	130.000	130.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.000	374.800	382.000	385.000	385.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2020

Lauffen am Neckar

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34810000 Erstattungen vom Land	13.000	14.500	15.000	15.000	15.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	179.900	163.800	165.000	168.000	168.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	196.100	194.500	200.000	200.000	200.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	380.000	192.000	232.000	220.000	220.000
		36150000 Zinsertrag von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	45.000	42.000	42.000	40.000	40.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen	335.000	150.000	190.000	180.000	180.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	627.500	636.500	659.000	659.000	659.000
		35110000 Konzessionsabgaben	450.000	455.000	455.000	455.000	455.000
		35610000 Bußgelder	150.000	150.000	170.000	170.000	170.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	20.000	20.000	22.000	22.000	22.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Ordentliche Erträge	27.474.200	28.534.900	29.158.500	29.717.500	29.955.500
12	-	Personalaufwendungen	9.268.100-	9.923.000-	10.220.600-	10.425.100-	10.633.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.808.300-	5.145.300-	5.167.500-	5.274.500-	5.434.500-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	617.500-	603.500-	620.000-	650.000-	680.000-
		42120000 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermöge	573.300-	711.000-	595.000-	602.000-	650.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	109.000-	107.500-	112.000-	115.000-	119.000-
		42220000 Erwerb GWG	183.000-	162.200-	169.000-	174.000-	179.000-
		42220010 Erwerb GWG schulspezifisch	16.700-	40.000-	18.000-	18.000-	15.000-
		42310000 Mieten und Pachten	311.100-	302.500-	310.000-	312.000-	315.000-
		42320000 Leasing	77.200-	92.800-	93.000-	95.000-	95.000-
		42410000 – 42490000 Bewirtschaftungskosten	1.188.400-	1.289.800-	1.350.000-	1.380.000-	1.400.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	182.900-	166.100-	168.000-	170.000-	180.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	132.800-	144.900-	148.000-	150.000-	150.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	174.000-	180.300-	190.000-	195.000-	200.000-
		42710010 Aufwendungen Veranstaltungen	90.000-	84.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		42710020 Aufwendungen Eigenveranstaltungen	44.500-	42.000-	42.000-	44.000-	48.000-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	205.300-	238.400-	250.000-	260.000-	280.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	54.800-	62.600-	65.000-	65.000-	65.000-
		42750000 Lernmittel	148.900-	159.000-	162.000-	164.000-	166.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	105.700-	84.600-	95.000-	98.000-	100.000-
		42760010 Aufwendungen Hector-Stiftung	15.000-	50.000-	50.000-	40.000-	40.000-

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2020

Lauffen am Neckar

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	57.100-	54.700-	60.000-	60.000-	60.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	233.100-	214.400-	220.000-	225.000-	230.000-
		42910004 Budget Jugendbegleiterprogramm	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42910010 Aufwendungen. Verpflegung / Windeln	250.000-	316.000-	320.000-	325.000-	330.000-
		42910020 Spiel- und Bastelgeld	25.500-	26.500-	28.000-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	1.930.400-	2.005.400-	2.020.000-	2.020.000-	2.020.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.000-	25.500-	28.000-	30.000-	30.000-0
17	-	Transferaufwendungen	8.923.500-	8.689.000-	9.030.000-	9.788.000-	10.060.000-
		43130000 Zuwendungen. / Umlage an Zweckverbände u. dergleichen	84.000-	84.500-	85.000-	85.000-	85.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	53.500-	54.500-	56.000-	58.000-	60.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	958.000-	454.000-	454.000-	493.000-	493.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.428.000-	3.598.000-	3.676.000-	3.930.000-	4.058.000-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.400.000-	4.498.000-	4.759.000-	5.222.000-	5.364.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.247.200-	2.233.900-	2.352.200-	2.367.700-	2.389.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.600-	30.200-	35.000-	35.000-	35.000-
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	38.800-	40.000-	42.000-	42.000-	45.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	60.200-	62.900-	62.000-	62.000-	62.000-
		44296000 Verfügungsmittel	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	252.700-	254.400-	257.000-	260.000-	264.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	191.200-	192.800-	195.000-	195.000-	195.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	48.900-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	69.000-	119.900-	125.000-	130.000-	135.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	57.000-	42.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.287.800-	1.232.500-	1.300.000-	1.305.000-	1.310.000-
		44580010 Straßentwässerungskostenanteil	166.100-	183.400-	186.000-	188.000-	192.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	8.700-	6.200-	7.000-	7.500-	7.800-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	30.000-	28.400-	30.000-	30.000-	30.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	27.203.500-	28.022.100-	28.818.300-	29.905.300-	30.567.100-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	270.700	512.800	340.200	187.800-	611.600-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	270.700	512.800	340.200	187.800-	611.600-

Mittelfristiger Finanzplan

Finanzhaushalt

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2020

Lauffen am Neckar

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.619.500	15.440.500	15.859.500	16.718.500	17.198.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.061.700	9.139.700	9.202.000	8.866.000	8.568.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.197.800	1.590.100	1.615.000	1.635.000	1.655.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	562.500	511.800	540.000	545.000	570.000
		64110010 Mieteinnahmen	147.000	114.000	115.000	115.000	140.000
		64110020 Pachteinnahmen	69.400	64.200	65.000	70.000	70.000
		64110030 Kostenersatz Mietnebenkosten	50.000	45.000	50.000	50.000	50.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	156.200	130.300	150.000	150.000	150.000
		64210020 Erträge aus Verkauf, Eigenveranstaltungen	28.000	29.900	30.000	30.000	30.000
		64610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	111.900	128.400	130.000	130.000	130.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.000	374.800	382.000	385.000	385.000
		64810000 Erstattungen vom Land	13.000	14.500	15.000	15.000	15.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	179.900	163.800	165.000	168.000	168.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	196.100	194.500	200.000	200.000	200.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	380.000	192.000	232.000	220.000	220.000
		66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	45.000	42.000	42.000	40.000	40.000
		66510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen	335.000	150.000	190.000	180.000	180.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	627.500	636.500	659.000	659.000	659.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.840.000	27.885.400	28.489.500	29.028.500	29.255.500
10	-	Personalauszahlungen	9.268.100-	9.923.000-	10.220.600-	10.425.100-	10.633.600-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.808.300-	5.145.300-	5.167.500-	5.274.500-	5.434.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	26.000-	25.500-	28.000-	30.000-	30.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.923.500-	8.689.000-	9.030.000-	9.788.000-	10.060.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.247.200-	2.233.900-	2.352.200-	2.367.700-	2.389.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.273.100-	26.016.700-	26.798.300-	27.885.300-	28.547.100-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.566.900	1.868.700	1.691.200	1.143.200	708.400
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.704.500	4.646.000	4.814.000	9.753.000	600.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500.000	500.000	300.000	300.000	300.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.204.500	5.146.000	5.114.000	10.053.000	900.000

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2020

Lauffen am Neckar

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.200.000-	800.000-	300.000-	300.000-	300.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.279.000-	8.892.000-	9.697.000-	7.625.000-	1.353.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	796.000-	719.000-	594.000-	224.000-	221.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.281.000-	10.419.000-	10.599.000-	8.157.000-	1.882.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.076.500-	5.273.000-	5.485.000-	1.896.000	982.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.509.600-	3.404.300-	3.793.800-	3.039.200	273.600-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000	3.600.000	4.000.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	250.000-	205.500-	250.000-	300.000-	300.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.750.000	3.394.500	3.750.000	300.000-	300.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	759.600-	9.800-	43.800-	2.739.200	573.600-
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.624.800	570.400	0	0	0

Investitionsprogramm

Haushaltsplan 2020

Lauffen am Neckar

THH I **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausg. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100000000: Steuerung - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.600,00-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.600,00-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.600,00-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.600,00-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

THH I Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausg. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000000: Organisation u. EDV - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Haushaltsplan 2020

Lauffen am Neckar

THH I Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausg. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71122000000: Finanzverwaltung, Kasse - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.912,57-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.912,57-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.912,57-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.912,57-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

THH I Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausg. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000000: Gebäudemanagement - Beschaffung AV												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.000,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

THH I Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausg. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124000001: Gebäudesanierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

THH I Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausg. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124000002: Barrierefreier Bahnhof												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	863.063	24.063	0	0,00	0	0	0	100.000	739.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	863.063	24.063	0	0,00	0	0	0	100.000	739.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.281.653-	61.653-	0	35.391,23-	40.000-	10.000-	0	600.000-	570.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.281.653-	61.653-	0	35.391,23-	40.000-	10.000-	0	600.000-	570.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	418.590-	37.590-	0	35.391,23-	40.000-	10.000-	0	500.000-	169.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.281.653-	61.653-	0	35.391,23-	40.000-	10.000-	0	600.000-	570.000-	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Förderung GVFG Festbetrag 400 T €, Anteil Landkreis 50 %
8	2020: Planungskosten barrierefreier Bahnhof, geplante Umsetzung 2021/2022

Haushaltsplan 2020

Lauffen am Neckar

THH I **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausg. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124000003: Klimaschutzprogramm												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.500	0	0	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500	0	0	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.247-	13.247-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.247-	13.247-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.747-	13.247-	0	0,00	12.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	33.247-	13.247-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Bundeszuschuss 50 %
8	Installation einer Ladesäule am Rathaus (E-Mobilität)

Haushaltsplan 2020

Lauffen am Neckar

THH I **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausg. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250100000: Stadtgärtnerei - Beschaffung AV												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.800,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.800,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.666,04-	13.000-	50.000-	0	50.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.666,04-	13.000-	50.000-	0	50.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.866,04-	13.000-	50.000-	0	50.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.666,04-	13.000-	50.000-	0	50.000-	30.000-	30.000-	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	Auslegmulcher 40 T €, Kleingeräte 10 T €

Haushaltsplan 2020

Lauffen am Neckar

THH I **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausg. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250300000: Bauhof - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	62.183,45-	90.000-	130.000-	0	130.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	62.183,45-	90.000-	130.000-	0	130.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	62.183,45-	90.000-	130.000-	0	130.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	62.183,45-	90.000-	130.000-	0	130.000-	30.000-	30.000-	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	2020: Bagger 120 T€ Kleingeräte 10 T€ (2021 ff: Kleinkehrmaschine 120 T€)

THH I Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausg. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71126000000: Zentrale Dienstleistungen - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.904,02-	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.904,02-	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.904,02-	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.904,02-	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	u.a. Ausstattung Rathaus

THH I Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausg. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711300000000: Presse u. Öffentlichkeitsarbeit - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

THH I Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausg. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000001: Allgemeiner Grundstücksverkehr												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	642.471,06	500.000	500.000	0	300.000	300.000	300.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	642.471,06	500.000	500.000	0	300.000	300.000	300.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.397.974,60-	1.200.000-	800.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.395,25-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.407.369,85-	1.200.000-	800.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	764.898,79-	700.000-	300.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.407.369,85-	1.200.000-	800.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
3	Veräußerung von Grundstücken
7	Erwerb von Grundstücken

THH II Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausg. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712200000000: Ordnungswesen - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.237,59-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.237,59-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.237,59-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.237,59-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

THH II Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausg. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712200000001: Förderung Neubau Tierheim Heilbronn												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	2.012,37-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.012,37-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.012,37-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.012,37-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

THH II Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen und Standesamt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausg. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712220000000: Einwohnerwesen, Standesamt - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

THH II Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausg. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000000: Brandschutz - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

THH II Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausg. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000004: Beschaffung TLF												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	70.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	150.000-	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Landesförderung ZFeu (Festbetrag)
9	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug (TLF)

Haushaltsplan 2020

Lauffen am Neckar

THH II **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemein bildende Schulen**
211001 **Grundschule und Schulverbände mit GS**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausg. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101000: HUGS - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	10.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	10.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	10.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	10.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	u.a. Ausstattung Besprechungsraum

Haushaltsplan 2020

Lauffen am Neckar

THH II **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemein bildende Schulen**
211001 **Grundschule und Schulverbände mit GS**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausg. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101001: HUGS – Beschaffung Anlagevermögen schulspezifisch												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0

THH II Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemein bildende Schulen
 211001 Grundschule und Schulverbände mit GS

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausg. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101002: HUGS - Amokbeschilderung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	Druck und Installation Amokbeschilderung

THH II Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemein bildende Schulen
211001 Grundschule und Schulverbände mit GS

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausg. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101003: HUGS - Zaunanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	25.000-	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	Zaunanlage Schulhof

Haushaltsplan 2020

Lauffen am Neckar

THH II **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemein bildende Schulen**
211001 **Grundschule und Schulverbände mit GS**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausg z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100102000: HöGS - Beschaffung Anlagevermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

THH II Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemein bildende Schulen
211001 Grundschule und Schulverbände mit GS

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausg. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100102001: HöGS – Beschaffung Anlagevermögen schulspezifisch												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	33.752,37-	3.000-	14.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.752,37-	3.000-	14.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.752,37-	3.000-	14.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	33.752,37-	3.000-	14.000-	0	0	0	0	0

THH II Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemein bildende Schulen
 211002 Haupt-/Werkrealschulen und Schulverbünde GS

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausg. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100200000: Hölderlin-Werkrealschule- Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

THH II Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemein bildende Schulen
211002 Haupt-/Werkrealschulen und Schulverbände GS

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausg. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100200001: Hölderlin-Werkrealschule - Beschaffung AV schulspezifisch												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0	0

THH II Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemein bildende Schulen
 211004 Realschulen und Schulverbände GS

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausg. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400000: Hölderlin-Realschule Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	8.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	8.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	8.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	8.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Haushaltsplan 2020

Lauffen am Neckar

THH II **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemein bildende Schulen**
211004 **Realschulen und Schulverbände GS**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausg. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400001: Hölderlin-Realschule - Beschaffung AV schulspezifisch												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.064,42-	4.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.064,42-	4.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.064,42-	4.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.064,42-	4.000-	40.000-	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	u.a. Ausstattung Klassenzimmer

Haushaltsplan 2020

Lauffen am Neckar

THH II **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemein bildende Schulen**
211006 **Gymnasien und Schulverbände mit Gymn.**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausg. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600000: Hölderlin-Gymnasium - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.706,62-	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.706,62-	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.706,62-	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.706,62-	30.000-	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	Digitalisierung (EDV-Verkabelung, WLAN)

THH II Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemein bildende Schulen
211006 Gymnasien und Schulverbände mit Gymn.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausg. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600001: Hölderlin-Gymnasium - Beschaffung AV schulspezifisch												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	115.252,89-	95.000-	22.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	115.252,89-	95.000-	22.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	115.252,89-	95.000-	22.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	115.252,89-	95.000-	22.000-	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	2018: Beschaffung von Hardware im Rahmen der Digitalisierung 2019: Ausstattung Klassenzimmer 2020: Ausstattung Klassenzimmer

THH II Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren
 212002 Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausg. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200200000: Erich-Kästner-Schule - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.822,79-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.822,79-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.822,79-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.822,79-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

THH II Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren
 212002 Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausg. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200200001: Erich-Kästner-Schule- Beschaffung Anlagevermögen schulspezifisch												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0

THH II Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren
212002 Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausg. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200200002: Generalsanierung SBBZ/WRS												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.660.000	0	0	0,00	0	1.200.000	0	560.000	500.000	400.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.660.000	0	0	0,00	0	1.200.000	0	560.000	500.000	400.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.872.092-	148.092-	0	133.378,02-	180.000-	3.525.000-	0	1.217.000-	519.000-	283.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.872.092-	148.092-	0	133.378,02-	180.000-	3.525.000-	0	1.217.000-	519.000-	283.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.212.092-	148.092-	0	133.378,02-	180.000-	2.325.000-	0	657.000-	19.000-	117.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.872.092-	148.092-	0	133.378,02-	180.000-	3.525.000-	0	1.217.000-	519.000-	283.000-	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Kommunaler Sanierungsfond Schulbausanierung 2018 – 2022 (Förderbescheid 05.06.2018 2,66 Mio. €)
8	Vorlage Nr. 60 / 2019 2018: Konzepterstellung / Vergabeverfahren Planung 2019: Entwurfsplanung Sanierungskonzept 2020: Dach, Fassade, Schadstoffsanierung 2021: Klassenräume, Flure (abschnittsweise) 2022: Klassenräume, Flure (abschnittsweise)

THH II Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2140 Schülerbezogene Leistungen
 214002 Fördermaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausg. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721400200000: Mensa Schulzentrum - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

THH II Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen
214002 Fördermaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausg. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721400200001: Neubau Mensa Schulzentrum												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.500	108.500	0	108.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.500	108.500	0	108.500,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	311.338-	305.338-	0	10.260,67-	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	311.338-	305.338-	0	10.260,67-	6.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	202.838-	196.838-	0	98.239,33	6.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	311.338-	305.338-	0	10.260,67-	6.000-	0	0	0	0	0	0

THH II Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausg. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
725200000000: Kommunale Museen - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0

THH II Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausg. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
725200000001: Ausstellung Hölderlinhaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	150.000	50.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000	50.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	150.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	50.000-	0	0	0	0	0

THH II Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausg. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
726300000001: Generalsanierung Musikschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.611.693-	408.693-	0	272.809,33-	400.000-	0	0	253.000-	250.000-	150.000-	150.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.611.693-	408.693-	0	272.809,33-	400.000-	0	0	253.000-	250.000-	150.000-	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.611.693-	408.693-	0	272.809,33-	400.000-	0	0	253.000-	250.000-	150.000-	150.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.611.693-	408.693-	0	272.809,33-	400.000-	0	0	253.000-	250.000-	150.000-	150.000-

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	2018: Brandschutzertüchtigung (Flure, Treppenhaus) 2019: Fenster- und Innensanierung OG 2020: (Maßnahme zurückgestellt) 2021: Sanierung Fach- und Verwaltungsräume EG (Vorlage Nr. 90/2019)

THH II Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen
2710 Volkshochschulen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausg z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727100000000: Volkshochschulen - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

THH II Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen
2720 Bibliotheken

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausg. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727200000000: Bibliothek - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.234,02-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.234,02-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.234,02-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.234,02-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

THH II Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100100000: Kulturförderung - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

THH II Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausg. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100200000: Städtisches Kulturprogramm „Bühne frei“												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Lauffen am Neckar

THH II **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allg. Förderung junger Menschen**
3620002 **Allg. Förderung junger Menschen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausg. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200200000: Jugendsozialarbeit - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Haushaltsplan 2020

Lauffen am Neckar

THH II **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allg. Förderung junger Menschen**
3620002 **Allg. Förderung junger Menschen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausg. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200240000: Abenteuerspielplatz - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	Schaukel, Spielgeräte 10 T €

Haushaltsplan 2020

Lauffen am Neckar

THH II **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege**
3650001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausg. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101000: U3 - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.671,11-	10.000-	13.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.671,11-	10.000-	13.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.671,11-	10.000-	13.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.671,11-	10.000-	13.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	Kiga Herdegenstraße Müllplatz und Fahrradständer 1 T € Elektronische Schließanlagen 6 T € Sonstiges 6 T € (je Gruppe 1 T €)

Haushaltsplan 2020

Lauffen am Neckar

THH II **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege**
3650001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausg z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101001: Krippe Bismarckstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	373.017,89-	29.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	373.017,89-	29.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	373.017,89-	111.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	373.017,89-	29.000-	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	Elektronische Schließanlage 4 T €

THH II Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege
3650001 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausg z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500102000: Ü3-Betreuung - Beschaffung AV												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	935,03	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	935,03	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.656,20-	43.000-	52.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.656,20-	43.000-	52.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.721,17-	43.000-	52.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.656,20-	43.000-	52.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	Kiga Herdegenstraße Müllplatz, Fahrradständer 4 T € Elektronische Schließanlagen 24 T € Sonstiges 24 T € (je Gruppe 2 T €)

Haushaltsplan 2020

Lauffen am Neckar

THH II **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege**
3650001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausg. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500102001: Sanierung Pauluskindergarten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	726.387-	97.387-	0	97.387,14-	350.000-	279.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	726.387-	97.387-	0	97.387,14-	350.000-	279.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	726.387-	97.387-	0	97.387,14-	350.000-	279.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	726.387-	97.387-	0	97.387,14-	350.000-	279.000-	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	Schlussabrechnung Generalsanierung (Gesamtkosten: 1,037 Millionen € (Beteiligung Stadt 70 %))

Haushaltsplan 2020

Lauffen am Neckar

THH II **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege**
3650001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausg. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500102002: Erweiterung Waldorfkindergarten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000-	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000-	500.000-	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	Anbau / Neubau Krippe und Kindergarten im Bereich Kneippstraße (Beteiligung Stadt 70%)

Haushaltsplan 2020

Lauffen am Neckar

THH II **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege**
3650001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausg z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500102006: Generalsanierung Kindergarten Städtle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	400.000-	200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	400.000-	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	400.000-	200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	400.000-	200.000-

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	Energetische Sanierung (Dach, Fenster, Fassade) und struktureller Umbau des Gebäudes

THH II Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege
3650001 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausg. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500102007: Neubau Kindertagesstätte												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	260.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	260.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	200.000-	0	1.800.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	200.000-	0	1.800.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	200.000-	0	1.540.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	200.000-	0	1.800.000-	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	Neubau Kindertagesstätte Bismarckstraße (1 Krippengruppe, 2 Kindergartengruppen)

Haushaltsplan 2020

Lauffen am Neckar

THH II **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege**
3650001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausg z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500103000: Hort/Kernzeit - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.428,30-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.428,30-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.428,30-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.428,30-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Haushaltsplan 2020

Lauffen am Neckar

THH II **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausg. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400100001: Freibad Ulrichsheide - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.761,02-	25.000-	8.000-	0	90.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.761,02-	25.000-	8.000-	0	90.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.761,02-	25.000-	8.000-	0	90.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.761,02-	25.000-	8.000-	0	90.000-	10.000-	10.000-	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	Fahrradständer 3 T €, Ersatzbeschaffungen 5 T € (2021: Einlasssystem / Kassenautomat 80 T €)

Haushaltsplan 2020

Lauffen am Neckar

THH II **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausg z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100000: Gedeckte Sportflächen - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

THH II Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausg z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410200000: Freisportanlagen - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.903,20-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.903,20-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.903,20-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.903,20-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Haushaltsplan 2020

Lauffen am Neckar

THH II **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausg. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410200001: Neubau Skateranlage Lamparter Park												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Ausschüttung Auflösung Zementwerkstiftung
8	Neubau Skateranlage

THH II Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausg z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000000: Stadtentwicklung, Stadtplanung - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.053,09-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.053,09-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.053,09-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.053,09-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

THH II **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausg. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000001: Sanierung Stadtmitte IV												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.714.634	947.634	0	586.779,00	2.233.000	2.990.000	0	274.000	1.270.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.714.634	947.634	0	586.779,00	2.233.000	2.990.000	0	274.000	1.270.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.238-	1.238-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.036.005-	2.807.005-	0	2.239.284,59-	2.838.000-	3.818.000-	0	457.000-	2.116.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.037.243-	2.808.243-	0	2.239.284,59-	2.838.000-	3.818.000-	0	457.000-	2.116.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.322.609-	1.860.609-	0	1.652.505,59-	605.000-	828.000-	0	183.000-	846.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.037.243-	2.808.243-	0	2.239.284,59-	2.838.000-	3.818.000-	0	457.000-	2.116.000-	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Städtebauförderung Bund (ASP) Hölderlin-Haus zusätzlich: Denkmalförderung 330 T €, DSBW 100 T €, Private Zuwendung 900 T €
8	Sanierung Hölderlin-Haus, Sanierung Kiesstraße 7, Grunderwerb, Private Modernisierungen

Haushaltsplan 2020

Lauffen am Neckar

THH II **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausg. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000003: Erweiterung Gewerbegebiet Im Brühl												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.590-	81.590-	0	61.726,96-	35.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.590-	81.590-	0	61.726,96-	35.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	166.590-	81.590-	0	61.726,96-	35.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	166.590-	81.590-	0	61.726,96-	35.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	Planungs- und Erschließungskosten

Haushaltsplan 2020

Lauffen am Neckar

THH II **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausg. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000004: Erweiterung Gewerbegebiet Vorderes Burgfeld (II)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	200.000	200.000	200.000	400.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	200.000	200.000	200.000	400.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	599.126-	19.126-	0	0,00	50.000-	50.000-	0	480.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	599.126-	19.126-	0	0,00	50.000-	50.000-	0	480.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.874	19.126-	0	0,00	50.000-	50.000-	0	280.000-	200.000	200.000	400.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	599.126-	19.126-	0	0,00	50.000-	50.000-	0	480.000-	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	Umlegung und Erschließung Burgfeld II

Haushaltsplan 2020

Lauffen am Neckar

THH II **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausg. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000005: Erschließung Kanaläcker												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.527-	30.527-	0	27.790,02-	0	5.000-	0	45.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.527-	30.527-	0	27.790,02-	0	5.000-	0	45.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.527-	30.527-	0	27.790,02-	0	5.000-	0	45.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.527-	30.527-	0	27.790,02-	0	5.000-	0	45.000-	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	Planungskosten Enderschließung

Haushaltsplan 2020

Lauffen am Neckar

THH II **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausg. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000006: Baugebiet Obere Seugen II, 2. BA												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000.000	0	0	0,00	0	0	0	3.000.000	7.000.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000.000	0	0	0,00	0	0	0	3.000.000	7.000.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.025.000-	0	0	0,00	25.000-	100.000-	0	4.000.000-	2.900.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.025.000-	0	0	0,00	25.000-	100.000-	0	4.000.000-	2.900.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.975.000	0	0	0,00	25.000-	100.000-	0	1.000.000-	4.100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.025.000-	0	0	0,00	25.000-	100.000-	0	4.000.000-	2.900.000-	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
2	Veräußerung von Bauplätzen
8	Umlegung- und Erschließungskosten

Haushaltsplan 2020

Lauffen am Neckar

THH II **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausg. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000007: Sanierung Stadtmitte (SIQ) - Klosterhof												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	540.000	0	0	0,00	140.000	400.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	540.000	0	0	0,00	140.000	400.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.000-	0	0	0,00	260.000-	590.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850.000-	0	0	0,00	260.000-	590.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	310.000-	0	0	0,00	120.000-	190.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	850.000-	0	0	0,00	260.000-	590.000-	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Städtebauförderung – Programm Soziale Integration im Quartier (SIQ)
8	Modernisierung und Instandsetzung Klosterhof (u.a. Barrierefreiheit, Toiletten)

Haushaltsplan 2020

Lauffen am Neckar

THH II **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausg. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752100000000: Bauordnung - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Haushaltsplan 2020

Lauffen am Neckar

THH II **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausg. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752300000000: Regiswindiskapelle St. Anna												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.100	73.100	0	73.100,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.100	73.100	0	73.100,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	73.100	73.100	0	73.100,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Lauffen am Neckar

THH II **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausg. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752300000004: Sanierung Stadtmauer												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	229.000	0	0	0,00	85.000	0	0	100.000	44.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	229.000	0	0	0,00	85.000	0	0	100.000	44.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.128.276-	228.276-	0	216.280,71-	350.000-	0	0	300.000-	250.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.128.276-	228.276-	0	216.280,71-	350.000-	0	0	300.000-	250.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	899.276-	228.276-	0	216.280,71-	265.000-	0	0	200.000-	206.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.128.276-	228.276-	0	216.280,71-	350.000-	0	0	300.000-	250.000-	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Denkmalförderung Land und Denkmalstiftung Ba.Wü.
8	2018: Sanierung Schenkelmauer 2019: Sanierung Schiedmauer (Kellereigasse) und Heilbronner Tor 2020: (Maßnahme zurückgestellt) 2021: Sanierung Schiedmauer westlicher Teil

Haushaltsplan 2020

Lauffen am Neckar

THH II **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausg. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752300000005: Sanierung Klostermauer												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0,00	90.000-	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	90.000-	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	90.000-	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0	0,00	90.000-	80.000-	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	Notsicherung / Sanierung östlicher Teil (Bastion) und Sanierungskonzept

THH II Dienstleistungen und Infrastruktur
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5410 Gemeindestraßen
 5410001 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausg z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100000: Straßenbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	946.607-	486.607-	0	457.204,36-	450.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	946.607-	486.607-	0	457.204,36-	450.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	946.607-	486.607-	0	457.204,36-	450.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	946.607-	486.607-	0	457.204,36-	450.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	2018: Körnerstraße 2019: Herdegenstraße 2020: Allgemeine Maßnahmen

Haushaltsplan 2020

Lauffen am Neckar

THH II **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
5410001 **Gemeindestraßen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausg. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100002: Ausbau Zabergäuradweg Brackenheim												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.700	93.700	0	93.700,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.700	93.700	0	93.700,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	239.360-	239.360-	0	223.476,72-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.360-	239.360-	0	223.476,72-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	145.660-	145.660-	0	129.776,72-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	239.360-	239.360-	0	223.476,72-	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Landeszuschuss 50 % der förderfähigen Kosten
8	Kosten Ausbau

THH II Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
5410001 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausg. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100003: Ausbau Neckartalradweg Heilbronn												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.875.916	2.275.916	0	2.197.951,03	600.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.875.916	2.275.916	0	2.197.951,03	600.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.573.348-	3.028.348-	0	2.698.540,89-	545.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.573.348-	3.028.348-	0	2.698.540,89-	545.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	697.432-	752.432-	0	500.589,86-	55.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.573.348-	3.028.348-	0	2.698.540,89-	545.000-	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Landeszuschuss 50 % der förderfähigen Kosten, Ersatz Bund für B27 1,4 Mio €
8	Ausbau durch Betriebsgelände Märker bis Gemarkung Heilbronn (Schlussabrechnung 2019)

THH II Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
5410001 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausg. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100005: LED-Tausch Straßenbeleuchtung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.225	17.225	0	15.225,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.225	17.225	0	15.225,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	379.019-	139.019-	0	49.525,80-	230.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	379.019-	139.019-	0	49.525,80-	230.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	361.794-	121.794-	0	34.300,80-	230.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	379.019-	139.019-	0	49.525,80-	230.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	Baukostenzuschuss Masttausch 200 T €, Retrofit Leuchten Dorf (Fertigstellung 2020)

THH II Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
5410001 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausg z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100006: Generalsanierung Alte Neckarbrücke												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	190.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	190.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	365.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	365.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	175.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	365.000-	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Kommunaler Sanierungsfonds Brücken
8	Generalsanierung Alte Neckarbrücke (u.a. Lager, Oberflächenbeschichtung, Stahlbauteile, Verbreiterung Gehweg)

THH II Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
5410001 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausg. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100008: Erschließung Brühl												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	Ausbau Gehwege, Straßenbeleuchtung

THH II Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst
5450001 Straßenreinigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausg. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754500100000: Straßenreinigung, Winterdienst – Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

THH II **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausg. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754900000000: WC-Anlage Bahnhof												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	30.000	6.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000	6.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	94.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	94.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	64.000-	44.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	94.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Landeszuschuss GVFG
8	Barrierefreies WC (Fertigstellung 2020)

THH II Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausg. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100100000: Grün- u. Parkanlagen- Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	0

THH II **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5510 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausg. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200000: Freizeitanlagen. u. Spielflächen – Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	35.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	35.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	35.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	35.000-	15.000-	15.000-	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	Ersatzbeschaffungen, 2021: Großspielgerät Kiesplatz

THH II **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5520 **Gewässerschutz/ öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausg. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75200000000: Investitionskostenumlage ZV Zaber												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	16.462-	1.462-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.462-	1.462-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.462-	1.462-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.462-	1.462-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

THH II **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5520 **Gewässerschutz/ öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausg. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000002: Investitionskostenumlage ZV Schozach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.870-	870-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.870-	870-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.870-	870-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.870-	870-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

THH II **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5520 **Gewässerschutz/ öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000005: Renaturierung Zaber, La04 (Zabergärten)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.000	0	0	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000	0	0	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.000-	0	0	0,00	185.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.000-	0	0	0,00	185.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000	0	0	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	185.000-	0	0	0,00	185.000-	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Landeszuschuss 85 % der förderfähigen Kosten für Maßnahme Zabergärten
8	Maßnahme Zabergärten 320 T € (Schlussabrechnung 2019) Planungskosten weitere Maßnahmen 15 T €

THH II **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausg. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000000: Friedhofs- u. Bestattungswesen.-Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

THH II **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausg. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000002: Urnenstelen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	Erweiterung Urnenstelenanlage

THH II **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausg. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300801000: Stadthalle gem. Anlagen - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

THH II **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausg. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300801001: Stadthalle gem. Anlagen - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

THH II **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausg. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300802000: Stadthalle großer Saal - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

THH II **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausg. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300802002: Stadthalle großer Saal - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	Beschaffung Konzertflügel 30 T €

THH II **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausg. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300803000: Stadthalle Bürgerstube, Poetensaal -Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

THH II **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausg. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300803003: Stadthalle, Bürgerstube, Poetensaal -Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	24.339,68-	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.339,68-	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.339,68-	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	24.339,68-	25.000-	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	2018: Sanierungen / Beschaffungen Pächterwechsel

THH II Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausg. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75750000000 Historische Ortsbeschilderung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	10.000	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.857-	6.857-	0	6.857,24-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.271-	6.271-	0	6.271,30-	0	7.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.129-	13.129-	0	13.128,54-	0	7.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.129-	3.129-	0	3.128,54-	0	7.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.129-	13.129-	0	13.128,54-	0	7.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	2018: Spende Heimatverein
8	Ergänzung Historische Ortsbeschilderung (Grafik, Übersetzung, Druck, Installation)

Budgeteinheiten

BE Personalkosten

Bezeichnung Produkt	Produkt	Beamte 40110000	Versorgungskasse Beamte 40210000	Beihilfen und Unterstützungs- leistungen Bedienstete 40410000	Dienstaufwendungen Beschäftigte 40120000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte 40220000	Sozialversicher- ungsbeiträge Beschäftigte 40320000	Plan 2020	Plan 2019
Steuerung	11100000	136.700	85.000	3.000				224.700	220.400
Organisation und EDV	11200000	5.200	1.800	300	17.700	1.600	3.600	30.200	29.500
Finanzverwaltung, Kasse	11220000	151.500	120.000	7.700	231.000	20.000	46.100	576.300	496.200
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	11240000	48.300	18.000	2.400	199.600	17.800	39.300	325.400	324.100
Stadtgärtnerei	11250100				445.100	38.200	89.400	572.700	556.100
Bauhof	11250300				481.600	41.900	100.200	623.700	642.400
Zentrale Dienstleistungen	11260000	89.000	50.000	2.700	227.200	19.400	48.900	437.200	378.800
Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	11300000				14.900	1.300	3.200	19.400	18.600
Grundstücksmanagement	11330000	5.200	1.800	1.000	28.200	2.500	5.900	44.600	86.300
Statistik und Wahlen	12100000	4.700	2.200	300				7.200	7.500
Ordnungswesen	12200000	75.700	95.000	1.600	120.700	10.400	28.600	332.000	197.100
Einwohnerwesen u. Standesamt	12220000		1.000	1.000	212.000	18.700	43.900	276.600	332.400
Brandschutz	12600000				48.000	4.200	10.100	62.300	58.100
Herzog-Ulrich Grundschule	21100101				98.600	8.700	20.000	127.300	126.900
Hölderlin-Grundschule	21100102				54.500	4.800	10.800	70.100	66.800
Hölderlin Werkrealschule	21100200				91.200	7.700	19.300	118.200	96.400
Hölderlin Realschule	21100400				148.700	13.200	29.900	191.800	188.600
Hölderlin Gymnasium	21100600				172.300	15.200	35.400	222.900	217.600
Erich-Kästner Schule	21200200				22.900	2.000	4.700	29.600	28.900
Mensa Schulzentrum	21400200				55.800	4.900	12.000	72.700	70.600
Klosterhof	25200010				15.900	500	3.100	19.500	18.400
Hölderlinhaus	25200020				35.000	2.800	7.800	45.600	0
Musikschule	26300000				14.200	1.300	3.500	19.000	18.500
Bibliothek	27200000				27.600	2.400	5.500	35.500	34.700
Kulturförderung	28100100				24.000	2.200	4.300	30.500	28.800
Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise	28100200				34.000	3.000	6.500	43.500	41.400
Hilfen für Flüchtlinge	31300100				20.400	1.800	4.800	27.000	18.600
Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	31400100				1.900	200	400	2.500	2.500
Jugendsozialarbeit	36200200				257.300	22.700	52.200	332.200	314.800
U3-Betreuung	36500101			1.000	767.600	67.400	159.300	995.300	982.300
Ü3-Betreuung	36500102			1.000	1.909.800	165.300	399.600	2.475.700	2.225.800
Hort/Kernzeit an Grundschulen	36500103			1.000	435.700	36.600	86.800	560.100	504.200
Freibad Ulrichsheide	42400100				185.300	15.300	36.800	237.400	232.500
Gedekte Sportflächen	42410100				113.000	9.900	23.300	146.200	142.000
Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51100000	57.200	20.000	500	118.500	10.500	24.200	230.900	210.800
Gutachterausschuss	51110000	8.600	4.000	500	3.400	300	700	17.500	46.900
Bauordnung	52100000	51.500	20.000	1.800	35.100	3.100	7.400	118.900	112.200
Denkmalschutz u. Denkmalpflege	52300000	6.300	2.200	300				8.800	8.600
Abfallwirtschaft	53700000				29.300	2.200	7.800	39.300	39.000
Öffentliche Toilettenanlagen	54900000				12.500	700	3.100	16.300	6.000
Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000				31.500	2.400	6.500	40.400	23.900
Natur- und Landschaftspflege	55400000				19.700	1.700	4.200	25.600	26.000
Forstwirtschaft	55500000				5.400	600	1.000	7.000	7.000
Stadthalle gemeinsame Anlagen	57300801				40.400	3.600	7.900	51.900	50.100
Tourismus	57500000				24.800	2.200	4.500	31.500	29.800
		639.900	421.000	26.100	6.832.300	591.200	1.412.500	9.923.000	9.268.100

BE Unterhaltungsaufwand

Bezeichnung Produkt	Produkt	Unterhaltung GrSt. u. baul. Anlagen 42110000	Unterhaltung des unbewegl. Vermögens 42120000	Unterhaltung des bewegl. Vermögens 42210000	Plan 2020	Plan 2019	Erläuterungen
Gebäudemanagement; Techn. Immobilienmanagement	11240000	150.000	0	0	150.000	150.000	Instandsetzung neu erworbener Gebäude 50 T€ Elektroprüfung 50 T€ Mängelbehebung E-Prüfung 50 T€
Stadtgärtnerei	11250100	8.000	0	10.000	18.000	18.000	Sonstiges 18 T€
Bauhof	11250300	8.000	1.000	10.000	19.000	29.000	Wartung techn. Anlagen, Sonstiges 18 T€ (Konzept neue Heizung 10 T€)
Zentrale Dienstleistungen	11260000	25.000	0	2.000	27.000	52.000	Anstrich Fenster Rathaus 10 T€ Erneuerung Heizungsventile 15 T€ Sonstiges 2 T€ (Sanierung Heizung 150 T€) (Rathaus Sozialbereich 50 T€) (Rathaus Fenster/Fassade Westseite 120 T€) (Rathaus Fassadensanierung 80 T€)
Grundstücksmanagement	11330000	0	15.000	0	15.000	25.000	Sonstiges 15 T€
Brandschutz	12600000	3.000	0	7.000	10.000	15.000	(Sanierung Glasfront (West) inkl. Sonnenschutz 130 T€) Sonstiges 10 T€
Herzog-Ulrich-Grundschule	21100101	58.000	0	2.000	60.000	23.000	Überarbeitung Fassade / Fenster 30 T€ Malerarbeiten Treppenhaus 25 T€ Sonstiges 5 T€
Hölderlin-Grundschule	21100102	3.000	0	2.000	5.000	9.000	Sonstiges 5 T€
Hölderlin-Werkrealschule	21100200	3.000	0	2.000	5.000	5.000	Sonstiges 5 T€
Hölderlin-Realschule	21100400	3.000	0	2.000	5.000	25.000	Sonstiges 5 T€
Hölderlin-Gymnasium	21100600	102.000	0	2.000	104.000	52.000	Blitzschutz 12 T€ Sanierung Hofdach 70 T€ Brandschutzertüchtigung 20 T€ Sonstiges 5 T€
Erich-Kästner-Schule	21200200	3.000	0	2.000	5.000	5.000	Sonstiges 5 T€
Mensa Schulzentrum	21400200	3.000	0	2.000	5.000	5.000	Sonstiges 5 T€
Museum Klosterhof	25200000	0	0	1.000	1.000	3.000	Sonstiges 1 T€
Musikschulen	26300000	3.000	0	2.000	5.000	5.000	Sonstiges 5 T€
Volkshochschulen	27100000	500	0	500	1.000	1.000	Sonstiges 1 T€
Bibliothek	27200000	2.000	0	1.000	3.000	3.000	Sonstiges 3 T€
Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)	28100100	5.000	0	1.000	6.000	6.000	Sonstiges Heimatpflege und Backhaus 6 T€
Hilfen für Flüchtlinge	31300100	25.000	0	2.000	27.000	27.000	Renovierung erworbener Gebäude 25 T€ Sonstiges 2 T€
Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	31400100	500	0	500	1.000	1.000	Sonstiges 1 T€
Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII	36200200	500	0	500	1.000	1.000	Sonstiges 1 T€
U3 Betreuung	36500101	16.000	0	3.000	19.000	19.000	Charlottenstraße Fassade 10 T€ Charlottenstraße Zaun 2 T€ Brommbeerweg Lüftung Putzraum 1.000 T€ Sonstiges 6 T€
Ü3 Betreuung	36500102	93.000	0	3.000	96.000	76.000	Charlottenstraße Fassade 15 T€ Charlottenstraße Zaun 4 T€ Brommbeerweg Lüftung Putzraum 4 T€ Karlstraße Fassade 20 T€ Karlstraße Erneuerung Küche 16 T€ Städtle allg. Unterhalt 5 T€ Herrenacker Fassade, Fenster 20 T€ Sonstiges 12 T€
Hort / Kernzeit an Grundschulen	36500103	6.000	0	2.000	8.000	18.000	HöGs Lagermöglichkeit Spielsachen 3 T€ Sonstiges 5 T€

BE Unterhaltungsaufwand

Bezeichnung Produkt	Produkt	Unterhaltung GrSt. u. baul. Anlagen 42110000	Unterhaltung des unbewegl. Vermögens 42120000	Unterhaltung des bewegl. Vermögens 42210000	Plan 2020	Plan 2019	Erläuterungen
Freibad Ulrichsheide	42400100	0	99.000	3.000	102.000	61.000	Inbetriebnahme 20 T€ Plattenbeläge Umkleiden 32 T€ (Umkleiden, Schließfächer 45 T€ - 2021) Beschichtung Wasserspeicher 10 T€ Sanierung Treppenanlage Nichtschwimmer 15 T€ (Sanierung Plattenbelag Rutschbahn 20 T€) Kühlung Kiosk 4 T€ Austausch Türen 6 T€ Sanierung Dichtungen Bodenkanal 2 T€ Malerarbeiten Brücke, Rutsche Planschbecken 3 T€ Schachtdeckel Planschbecken 2 T € Klappen Absorber 5 T€
Gedeckte Sportflächen	42410100	33.000	0	2.000	35.000	75.000	Unterhalt Dachflächen 30 T€ (Dachsanierung Umkleiden 200 T€) Sonstiges 5 T€
Freisportanlagen	42410200	0	25.000	5.000	30.000	30.000	Tartanbeläge Ulrichsheide (Reinigung, Linien) 15 T€ Rasenregeneration Ulrichsheide 10 T€ (Generalsanierung Platz 2 Ulrichsheide 100 T€) Sonstiges 5 T€
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	51100000	5.000	0	0	5.000	5.000	Unterhalt Planschrank 5 T€
Denkmalschutz u. Denkmalpflege	52300000	5.000	0	0	5.000	5.000	Sonstiges 5 T€
Abfallwirtschaft	53700000	1.000	0	1.000	2.000	2.000	Sonstiges 2 T€
Gemeindestrassen	54100100	0	470.000	25.000	495.000	375.000	Sanierung Pflaster Städtle (1.BA) 150 T€ Unterhalt entspr. Prioritätenliste 100 T€ Straßenunterhalt Jahresbau 75 T€ Straßenbeleuchtung 50 T€ Schaltstellen Straßenbeleuchtung 25 T€ Feldwege 50 T€ Brückenprüfungen 20 T€ Sonst. Unterhalt bewegl. Vermögen 25 T€
Parkierungseinrichtungen	54600000	0	2.000	0	2.000	7.000	Sonstiges 2 T€
Öffentliche Toilettenanlagen	54900000	5.000	0	0	5.000	5.000	Sonstiges 5 T€
Grün- und Parkanlagen	55100100	0	35.000	0	35.000	35.000	Pflanzkübelaktion 5T€ Sonstiges 30 T€
Freizeitanlagen und Spielflächen	55100200	0	15.000	5.000	20.000	20.000	Unterhalt Spielgeräte, Sonstiges 20 T€
Gewässerschutz, öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen	55200000	0	5.000	0	5.000	5.000	Sonstiges 5 T€
Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000		35.000	0	35.000	40.500	Wegeüberarbeitung, Rückbau bit. Wege 20 T€ Umbau Gießbrunnen 5 T€ Sanierung Kriegsgräber 10 T€ (WC Renovierung Parkfriedhof 50 T€)
Natur- und Landschaftspflege	55400000		5.000	0	5.000	5.000	Sonstiges 5 T€
Forstwirtschaft	55500000	0	4.000	0	4.000	4.300	s. Forstwirtschaftsplan (Waldwege)
Stadthalle gemeinsame Anlage	57300801	14.000	0	1.000	15.000	5.000	Brandschutzertüchtigung 10 T€ Sonstiges 5 T€
Stadthalle großer Saal	57300802	10.000	0	2.000	12.000	2.000	Sanierung Steildach Bühne (partiell) 10 T€ Sonstiges 2 T€
Stadthalle Bürgerstube	57300803	8.000	0	2.000	10.000	21.000	Instandhaltungen Küche 5 T€ Sonstiges 5 T€
Tourismus	57500000	2.000	0	2.000	4.000	7.000	Sonstiges 4 T€ (u.a. Wohnmobilstellplatz)
		603.500	711.000	107.500	1.422.000	1.282.800	

BE Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter

Bezeichnung Produkt	Produkt	Plan 2020 Erwerb GwG 42220000	Plan 2019 Erwerb GwG 42220000	Erläuterungen
Steuerung	11110000	500	500	Sonstiges
Organisation und EDV	11200000	2.000	3.200	Ersatzbeschaffungen
Finanzverwaltung, Kasse	11220000	500	500	Sonstiges
Gebäudemanagement, techn. Immob.management	11240000	3.500	4.000	Gebäudeeinrichtungen
Stadtgärtnerei	11250100	8.000	8.000	Ersatzbeschaffungen, Kleingeräte
Bauhof	11250300	8.000	8.000	Ersatzbeschaffungen, Kleingeräte
Zentrale Dienstleistungen	11260000	6.000	11.000	Sonstiges
Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	11300000	200	200	Sonstiges
Grundstücksmanagement	11330000	200	200	Sonstiges
Ordnungswesen	12200000	2.000	1.000	Sonstiges
Einwohnerwesen u. Standesamt	12220000	1.000	1.000	Sonstiges
Brandschutz	12600000	20.000	18.000	Ersatzbeschaffungen, Ausrüstungsgegenstände
Katastrophenschutz	12800000	500	500	Ersatzbeschaffungen, Ausrüstungsgegenstände
Herzog-Ulrich-Grundschule	21100101	1.000	1.000	Sonstiges
Hölderlin-Grundschule	21100102	1.000	1.000	Sonstiges
Hölderlin-Werkrealschule	21100200	1.000	1.000	Sonstiges
Hölderlin-Realschule	21100400	3.000	3.000	Sonstiges
Hölderlin-Gymnasium	21100600	2.000	3.000	Sonstiges
Erich-Kästner-Schule	21200200	1.000	1.000	Sonstiges
Mensa Schulzentrum	21400200	1.000	1.000	Ersatzbeschaffungen, Küchenausstattung
Museum Klosterhof / burgmuseum	25200010	500	0	Sonstiges
Hölderlinhaus	25200020	2.000	0	Sonstiges
Musikschulen	36300000	500	500	Gebäudeausstattung
Volkshochschulen	27100000	500	500	Raumausstattung
Bibliothek	27200000	1.000	1.000	Sonstiges
Kulturförderung	28100100	500	500	Ausstattung Geschirrmobil, Sonstiges
Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise	28100200	2.500	3.000	Sonstiges
Hilfen für Flüchtlinge	31300100	8.000	19.500	Sonstiges
Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	31400100	800	1.000	Sonstiges
Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII	36200200	3.500	3.000	SSA und ASP
Ü3 Betreuung	36500101	15.500	15.000	1000 pro Gruppe zuzügl. EDV-Ausstattg.
Ü3 Betreuung	36500102	25.000	25.000	500 € pro Gruppe, EDV-Ausstattung
Hort/Kernzeit an Grundschule	36500103	6.000	9.000	500 € pro Gruppe zuzügl. Ausstattung, Erweiterg. 2018
Freibad Ulrichsheide	42400100	5.000	5.000	Ersatzbeschaffungen
Gedekte Sportflächen	42410100	3.500	3.500	Ersatzbeschaffungen
Freisportanlagen	42410200	800	1.000	Ersatzbeschaffungen
Stadtentwicklung, Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung	51100000	500	500	Sonstiges
Bauordnung	52100000	500	500	Sonstiges
Gemeindestraßen	54100100	1.000	1.000	Beschilderung, Sonstiges
Straßenreinigung u. Winterdienst	54500100	2.000	4.000	Ersatzbeschaffungen, Kleingeräte
Grün- u. Parkanlagen	55100100	500	1.200	Sonstiges
Freizeitanlagen u. Spielflächen	55100200	5.000	6.000	Ersatzbeschaffungen, Spielgeräte
Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	1.800	2.000	Ersatzbeschaffungen
Naturschutz u. Landschaftspflege	55400000	400	400	Sonstiges
Stadthalle gemeinsame Anlage	57300801	500	800	Ersatzbeschaffungen, Sonstiges
Stadthalle großer Saal	57300802	1.000	1.500	Ersatzbeschaffungen, Sonstiges
Stadthalle Bürgerstube u. Poetensaal	57300803	10.000	10.000	Ersatzbeschaffungen, Sonstiges
Tourismus	57500000	1.000	500	Sonstiges
		162.200	183.000	

BE Bewirtschaftungskosten

Bezeichnung Produkt	Produkt	Aufwendungen Energie Heizg., Gas, Strom 42410000	Aufwand für Wasser/Abwasser 42420000	Aufwand für Abfallbeseitigung 42430000	Aufwand für Gebäudereinigung 42450000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen 42460000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern 42470000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen 42490000	Plan 2020	Plan 2019
Organisation und EDV	11200000								0	0
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	11240000	29.000	10.000	1.200	2.100	5.000	15.000	8.000	70.300	64.500
Gärtnerei	11250100	14.000	1.500	200	200	500			16.400	17.400
Bauhof	11250300	15.000	1.600	200	1.200	1.000			19.000	19.900
Zentrale Dienstleistungen	11260000	26.000	1.200	300	4.900	1.000		9.000	42.400	44.300
Grundstücksmanagement	11330000	300	800	1.000			600		2.700	7.800
Brandschutz	12600000	12.500	2.500		4.000	5.300			24.300	19.600
Herzog-Ulrich-Grundschule	21100101	20.000	1.300	3.200	6.000	2.800			33.300	32.400
Hölderlin-Grundschule	21100102	26.000	1.000	1.800	1.300	1.400			31.500	32.500
Hölderlin-Werkrealschule	21100200	19.000	3.700	2.000	10.000	3.800			38.500	34.700
Hölderlin-Realschule	21100400	42.000	3.800	4.600	18.000	6.100			74.500	78.100
Hölderlin-Gymnasium	21100600	103.000	5.800	11.000	12.500	6.900			139.200	126.000
Erich-Kästner-Schule	21200200	7.500	800	1.800	1.000	600			11.700	13.600
Mensa Schulzentrum	21400200	15.000	700	1.800	4.000	2.100			23.600	23.600
Muesum Klosterhof / Burgmuseum	25200010	6.600	300	100	300	1.100			8.400	0
Hölderlinmuseum	25200020	10.000	800	1.000	1.000	1.000		500	14.300	10.000
Musikschulen	26300000	12.000	900	300	500	900			14.600	15.200
Volkshochschulen	27100000				200			4.800	5.000	4.800
Bibliothek	27200000	1.000		100	800			7.500	9.400	8.500
Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)	28100100			200				200	400	600
Hilfen für Flüchtlinge	31300100	75.000	25.000	5.200	800	1.000		800	107.800	40.000
Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	31400100				200	100		3.600	3.900	11.300
Jugendsozialarbeit (Abenteuerspielplatz)	36200240	2.000	300	300		500			3.100	1.900
U3 Betreuung	36500101	13.000	2.500	800	6.500	500		4.800	28.100	23.700
Ü3 Betreuung	36500102	27.000	4.500	1.000	19.000	1.500		1.000	54.000	47.000
Hort / Kernzeit an Grundschulen	36500103	2.000	500		1.200	500		1.200	5.400	6.100
Freibad Ulrichsheide	42400100	58.500	50.000	1.400	3.000	2.700		200	115.800	111.300
Gedeckte Sportflächen	42410100	62.000	3.200	1.500	8.200	6.400			81.300	78.500
Freisportanlagen	42410200	400	12.000	300	7.800	100			20.600	21.300
Abfallwirtschaft	53700000	100							100	100
Denkmalschutz u. Denkmalpflege	52300000					100			100	100
Gemeindestrassen	54100100	130.000	3.000						133.000	133.000
Parkierungseinrichtungen	54600000	1.400				200			1.600	1.500
Öffentliche Toilettenanlagen	54900000	1.000	800		4.000				5.800	5.300
Grün- und Parkanlagen	55100100	1.500	1.500	100		100			3.200	3.200
Freizeitanlagen und Spielflächen	55100200		500						500	500
Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	10.000	5.500	2.800	1.800	800			20.900	24.600
Stadthalle gemeinsame Anlage	57300801	60.000	5.000	1.800	7.500	3.200	7.500		85.000	85.900
Stadthalle Gaststätte, kleiner Saal	57300803	34.000		500	3.000				37.500	38.000
Tourismus	57500000	2.000	300	200		100			2.600	1.600
		838.800	151.300	46.700	131.000	57.300	23.100	41.600	1.289.800	1.188.400

BE Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge, Erstattungen

Bezeichnung Produkt	Produkt	Zuw./Umlage an Zweckverbände und dergl. 43130000	Zuschüsse an übrige Bereiche 43180000	Mitgliedsbeiträge 44290000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden 44520000	Erstattungen an übrige Bereiche 44580000	Plan 2020	Plan 2019	Erläuterungen
Steuerung	11100000			7.900			7.900	7.900	Gemeindetag, Gemeindetag Kreisverband Heilbronn
Finanzverwaltung, Kasse	11220000			100	6.300		6.400	6.400	Mitgliedsbeitrag kom. Kassenverwalter GPA Umlage 0,55 €/EW
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	11240000			200			200	200	Mitgliedsbeitrag Haus u. Grund, Landschaftserhaltungsverband
Stadtgärtnerei	11250100			100			100	100	Mitgliedsbeitrag Schwäb. Heimatbund
Ordnungswesen	12200000			5.500			5.500	5.500	Mitgliedsbeitrag Tierschutzverein u. Sicher im HN-Land e.V. Zinszahlung Neubau Tierheim
Einwohnerwesen und Standesamt	12220000			100			100	100	Mitgliedsbeitrag Fachverband Standesbeamte
Brandschutz	12600000		14.000	1.800			15.800	14.300	Kameradschaftskasse FW 70 €/Mitglied Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband
Katastrophenschutz	12800000					20.000	20.000	20.000	Festbetragszuschuss ASB für Rettungswagen 20 T€
Herzog-Ulrich-Grundschule	21100101					600	600	600	Schullastenausgleich
Hölderlin Grundschule	21100102					400	400	400	Schullastenausgleich
Mensa Schulzentrum Lauffen	21400200				500		500	500	Kostensersatz für Lauffener Schüler in Nachbargemeinden
Museum Klosterhof / Burgmuseum	25200000		1.500	100			1.600	1.100	Entschädigung Gesellschaft "Alt Lauffen", Museumsverband
Musikschule	26300000	81.000					81.000	80.000	Umlage Musikschule nach Jahreswochenstunden
Volkshochschulen	27100000				17.100		17.100	17.100	Umlage VHS 1,50 €/Ew.
Bibliothek	27200000					35.000	35.000	35.000	Abmangelbeteiligung Bök 2/3 Anteil
Kulturförderung	28100100		35.000	500		2.500	38.000	38.500	Vereinsförderung entspr. GR Beschluss Mitgliedsbeitrag Hölderlinggesellschaft, Altenheim Zabergäu Leintal e.V., Museumsverband BW, Württ. Geschichts- u. Altertumsverein Kostenanteil kirchliche Uhren Glocken 50% 5T€, Erlassjahr
Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	31400100					25.000	25.000	28.800	Mittelpunkt voller Abmangel 22 T€ Diakonie Sozialstation Abmangelbeteiligung nach Ew. 6T€
Jugendsozialarbeit	36200200		1.000			100.000	101.000	88.000	Lauffener Stadtpass SBS 2.200 €/Gruppe 15,4T€, SBM 2.400 €/Gruppe 22,4 T€ Abenteuerspielplatz Personalkostensersatz Jule 50 T€
U3-Betreuung	36500101			1.000	5.300	360.000	366.300	424.300	Mitgliedsbeitrag Ev Landesverband Kitas Interkommunlaer Kostenausgleich 5.300 € Abmangelbeteiligung freie Träger
Ü3-Betreuung	36500102			2.500	22.000	600.000	624.500	620.500	Interkommunaler Kostenausgleich 22 T€ Abmangelbeteiligung freie Träger
Hort/Kernzeit an Grundschulen	36500103			400			400	400	Mitgliedsbeitrag Ev. Landesverband
Stadtentwicklung- Planung	51100000			500	5.000		5.500	4.000	GHV Gütestelle, Mitgliedsbeitrag, Erstattung VVG
Gutachterausschuss	51110000				45.000		45.000	0	Neuorganisation Gutachterausschuss
Gemeindestraßen	54100100					10.000	10.000	10.000	GVFG Nordheim, Neckarwestheim
Sonstiger Personen- und Güterverkehr - Citybus	54700000					85.000	85.000	85.000	Festbetragszuschuss Citybus 85 T€
Gewässerschutz, öffentl. Gewässer, wasserbauliche Anlagen	55200000	3.500					3.500	4.000	Umlage ZV Zaber nach % vom Abmangel 2,5 T€ Umlage ZV Schozachtal nach % vom Abmangel 1,5T€
Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000		100				100	100	Zuschuss Kriegsgräberbund 0,1T€
Natur- und Landschaftspflege	55400000					4.000	4.000	8.000	Entschädigung für Instandsetzung v. Weinbergmauern 4 T€
Forstwirtschaft	55500000				8.700		8.700	10.300	Forstverwaltungskostenbeitrag nach ha 8.3T€
Tourismus	57500000		2.900	35.000			37.900	37.900	Mitgliedsbeitrag Naturpark Schwäbisch Fränk. Wald, Touristikgem. HN Land, Zabergäuverein Güglingen, Bürgerinitiative Pro Region, Neckar Zaber Tourismus, Wirtschaftsförderung Heilbronn
		84.500	54.500	55.700	109.900	1.242.500	1.547.100	1.549.000	

BE Geschäftsaufwand

Bezeichnung Produkt	Produkt	Plan 2020	Plan 2019	Erläuterungen
		Geschäftsaufwendungen 44310000	Geschäftsaufwendungen 44310000	
Steuerung	11110000	10.000	10.000	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Organisation und EDV	11200000	28.000	28.000	Neu: Wartungsvertrag EDV-Anlagen, mtl. 2.250 €
Finanzverwaltung, Kasse	11220000	40.000	40.000	Bücher, Zeitschriften, Gerichtsvollzieher, Vollstreckungskosten, GPA-Prüfung 2019
Gebäudemanagement, techn. Immob.management	11240000	1.500	1.500	Rundfunk, Telefon
Stadtgärtnerei	11250100	1.800	1.800	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb., Sachverständige
Bauhof	11250300	3.200	3.200	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb., Sachverständige
Zentrale Dienstleistungen	11260000	55.000	60.000	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb., Sachverständige
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000	500	500	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften
Grundstücksmanagement	11330000	300	500	Aufwendungen f. Anzeigen,
Statistik und Wahlen	12100000	500	2.500	Gemeinderats- Kreistags- und Europawahl 2019
Ordnungswesen	12200000	7.700	7.100	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Einwohnerwesen u. Standesamt	12220000	1.000	800	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Brandschutz	12600000	5.600	6.300	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Katastrophenschutz	12800000	900	900	Wartungsvertrag Sirenen
Schülerbeförderung	21400100	1.000	1.200	Fahrten zum Verkehrsübungsplatz Nordheim
Mensa Schulzentrum	21400200	800	1.500	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Museum Klosterhof/Burgmuseum	25200010	200	600	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Hölderlinmuseum	25200020	2.000	0	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Volkshochschulen	27100000	400	200	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Bibliothek	27200000	2.000	2.500	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Kulturprogramm Bühne frei	28100200	300	300	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Hilfen für Flüchtlinge	31300100	1.000	2.500	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (Mittelpunkt)	31400100	1.000	1.200	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII	36200200	4.500	4.500	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
U3 Betreuung	36500101	4.000	3.200	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Ü3 Betreuung	36500102	11.000	10.800	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Hort/Kernzeit an Grundschule	36500103	1.800	1.500	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Freibad Ulrichsheide	42400100	3.200	3.500	Bürobedarf, Post- u. Fernmeldegeb., Easy Cash ab 2018
Gedekte Sportflächen	42410100	600	500	Post- u. Fernmeldegeb.
Freisportanlagen	42410200	200	200	Post- u. Fernmeldegeb.
Stadtentwicklung, Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung	51100000	6.500	4.500	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb., Sachverständige
Gutachterausschuss	51110000	200	200	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Bauordnung	52100000	5.000	3.000	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Denkmalschutz und Denkmalpflege	52300000	100	200	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Gemeindestraßen	54100100	200	200	Sachverständige, öffentliche Bekanntmachung
Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	2.000	300	Post- u. Fernmeldegeb.
Forstwirtschaft	55500000	500	100	öffentliche Bekanntmachung
Stadthalle gemeinsame Anlage	57300801	1.000	800	Post- u. Fernmeldegeb.
Stadthalle großer Saal	57300802	500	800	Post- u. Fernmeldegeb.
		206.000	207.400	

BE Schulbudgetmittel

Bezeichnung Produkt	Produkt	Erwerb GWG schulspezifisch 42220010	Leasing schulspezifisch	EDV und Datenverarbeitg. 42720000	Lehr- u. Unterrichtsmittel 42740000	Lernmittel 42750000	Besondere schulische Aufwendungen 42760000	Geschäfts- aufwendungen schulspezifisch 44310000	Sonstige Aufwendungen schulspezifisch 44910000	Schulspezifische Betriebskosten Plan 2020	Erwerb bewegliches AV schulspezifisch 09610200	Schulbudget gesamt Plan 2020	Schulbudget gesamt Plan 2019
Herzog-Ulrich-Grundschule	21100101	5.000	4.800	500	5.600	18.000	6.000	6.600	300	46.800	6.000	52.800	40.100
Hölderlin-Grundschule	21100102	5.000	5.100	500	2.500	10.000	5.000	6.800	100	35.000	14.600	49.600	42.000
Hölderlin-Werkrealschule	21100200	6.000	4.100	500	5.000	19.000	8.000	4.000	100	46.700	21.400	68.100	43.300
Hölderlin-Realschule	21100400	12.000	10.000	600	18.000	62.000	40.000	10.000	900	153.500	40.000	193.500	147.900
Hölderlin-Gymnasium	21100600	8.000	11.000	1.000	26.000	45.000	18.600	17.000	1.500	128.100	22.000	150.100	138.400
Erich-Kästner-Schule	21200200	4.000	4.500	500	5.500	5.000	7.000	4.000	1.000	31.500	6.000	37.500	24.600
		40.000	39.500	3.600	62.600	159.000	84.600	48.400	3.900	441.600	110.000	551.600	436.300

Der Ansatz Erwerb bewegl. Anlagevermögen schulspezifisch (961 0200) setzt sich wie folgt zusammen:

	Erwerb bewegliches AV schulspezifisch 09610200	Laufendes Jahr	Aus Vorjahren	Noch zur Verfügung ab 2021 zu veranschlagen
Herzog-Ulrich-Grundschule	6.000	-4.600	10.600	19.000
Hölderlin-Grundschule	14.600	5.500	9.100	0
Hölderlin-Werkrealschule	21.400	0	21.400	20.000
Hölderlin-Realschule	40.000	14.000	26.000	53.300
Hölderlin-Gymnasium	22.000	16.200	5.800	0
Erich-Kästner-Schule	6.000	2.700	3.300	10.000

Übersicht über den Stand der Schulden

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden *)
(einschließlich Kassenkredite)**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2020	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2020
	TEUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich		
1.2.6 Kreditmarkt	2.549	7.944
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2)	2.549	7.944
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	2.549	7.944

Nachrichtlich

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)		
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		

4. Schulden insgesamt		
4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.549	7.944
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)		
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4	2.549	7.944

*) Ausgliederung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ab 01.01.2019
Dargestellt sind nur die Darlehen im städtischen Haushalt

Übersicht über den Stand der liquiden Mittel

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.743.519				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.743.519				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditemächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahr	0				
7	= voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (=Wert zum Vorjahresende)		570.400	560.600	516.800	3.256.000
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-1.173.119	-9.800	-43.800	2.739.200	-573.600
9	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	570.400	560.600	516.800	3.256.000	2.682.400
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	570.400	560.600	516.800	3.256.000	2.682.400
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	446.340	488.951	508.467	477.160	542.114

Übersicht über den Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltssvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
Rückstellungen gesamt	0	0

Übersicht über den Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2020	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2020
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	570.400	560.600
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	570.400	560.600

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan (1)		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen (2) (3)			
		2021	2022	2023	2024
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2019	0				
2018	0				
2017	0				
2016	0				
2015	0				
Summe:	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme		4.000	0	0	0

- (1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
- (2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- (3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen.

Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen	Zahl der tat- sächlich be- setzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B 4	1,00				1,00	1,00	
Beigeordnete								
Höherer Dienst	A 14	1,00				1,00	1,00	
	A 13							
Gehobener Dienst	A 13	1,70				1,70	1,70	
	A 12	2,00				2,00	3,00	Amtsleitung BBL
	A 10	3,00				3,00	1,00	Beförderung Stelle Büro Bürgermeister, Stelle Stadtbauamt
	A 9	-				-	1,00	
Mittlerer Dienst	A 9	1,00				1,00	1,00	
	A 8	1,00				1,00	-	Beförderung Stelle BBL
	A 7	-				-	1,00	
	A 6	1,00				1,00	-	Stelle Stadtkämmerei
Insgesamt		11,70				11,70	10,70	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen⁶								
Insgesamt (AI und AII)		11,70				11,70	10,70	

Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
Entgeltgruppen Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst	12	0,00				0,00	1,00	
	11	3,80				3,80	3,00	
	10	1,10				1,10	2,5	
	9b	4,30				4,30	3,00	
	9a	4,75				4,75	3,75	
	8	7,25				7,25	6,25	
	7	2,00				2,00	2,00	
	6	20,68				20,68	19,53	
	5	15,86				15,86	17,92	
	4	4,00				4,00	4,00	
	3	1,50				1,50	1,50	
2	11,36				11,36	11,56		
1	20,11				20,11	19,11		
Entgeltgruppen Beschäftigte mit Sozial- und Erziehungsdienst	S 16	2,76				2,76	1,00	
	S 15	0,00				0,00	1,76	
	S 13	9,55				9,55	8,55	
	S 12	2,00				2,00	2,00	
	S 8b	1,20				1,20	1,2	
	S 8a	45,34				45,34	44,82	
	S 4	1,00				1,00	1,8	
	S 3	0,00				0,00	0,00	
S 2	8,76				8,76	6,36		
Insgesamt (B)		167,32				167,32	162,61	
Beschäftigte insgesamt (A + B)		179,02				179,02	173,31	

Teil C: Beamte - Aufteilung der Stellen auf die Produkte

Produkte		Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer			Vermerke, Erläuterungen, (z.B. Aufwandsentschädigung)
			-	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 6	
1110 0000	Steuerung	1,0												
1120 0000	Orga. und EDV								1,0					
1122 0000	Fin.vw., Kasse				1,0	1,0							1,0	
1124 0000	Gebäudemanagm.		0,1						0,8					
1126 0000	Zentr. Dienstleist.				0,7				0,1					
1130 0000	Presse, Öffentlich.													
1133 0000	Gr.stücksmanagm.								0,1					
1210 0000	Stat. und Wahlen										0,1			
1220 0000	Ordnungswesen										0,7	1,0		
1222 0000	Einw., Standesamt										0,2			
5110 0000	Stadtentw.,planung		0,6				0,8							
5111 0000	Gutachterausschuss		0,1				0,2							
5210 0000	Bauordnung		0,2						0,7					
5230 0000	Denkmal								0,1					
5533 000	Friedhofs- und Best								0,2					
Insgesamt		1,0	0,0	1,0	0,0	1,7	2,0	0,0	3,0	0,0	1,0	1,0	1,0	11,7

Teil C: Beschäftigte - Aufteilung der Stellen auf die Produkte

Produkte	Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst													Beschäftigte mit Sozial- und Erziehungsdienst								Erläuterungen
	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S16	S15	S13	S12	S 8b	S8a	S4	S2	
Übertrag	0,00	2,75	0,60	3,30	3,75	4,25	2,00	18,40	14,86	4,00	1,00	5,64	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2810 0100 Kulturförderung		0,25																				
2810 0170 Hölderlin			0,5																			
2810 0200 Eigene Projekte		0,25																				
3130 0100 Hilfen f.f Flüchtl.		0,30																				
3140 0100 Soz.Einr.älterM.													0,08									
3620 0200 Jugendsozialarb.														1,00			2,00					
3620 0230 Sprachförderung																		0,9				
3650 0101 U-3 Betreuung												1,54	1,34	0,38		2,92			13,06		0,75	
3650 0102 Ü-3 Betreuung												2,37	2,78	0,38		5,88		0,3	27,93	0,5	4,58	
3650 0103 Kernzeitbetr.											0,50	0,50	0,45	1,00		0,75			4,35	0,5	3,43	
4240 0100 Freibad Ulrichsh.					1,00	2,00																
4241 0100 Ged. Sportfl.								0,77	0,50													2,36
5110 0000 Stadtentwicklung				1,00		0,65		0,70														
5111 0000 Gutachterauss.						0,10																
5210 0000 Bauordnung								0,30														
5370 0000 Abfallwirtschaft												0,62	0,22									
5380 0000 Abwasserbeseit.																						
5490 0000 Öff. Toiletten													0,20									
5530 0000 Friedhofswesen						0,25		0,18					0,05									
5540 0000 Naturpflege									0,50													
5730 0801 Stadthalle								0,33				0,44	0,43									
5750 0000 Tourismus		0,25																				
5550 0000 Forstwirtschaft																						1 Waldarbeiter
Insgesamt	0,00	3,80	1,10	4,30	4,75	7,25	2,00	20,68	15,86	4,00	1,50	11,36	20,11	2,76	0,00	9,55	2,00	1,20	45,34	1,00	8,76	
								96,71										70,61				167,32

Teil D: -nachrichtlich- Ehrenbeamte, Beamte auf Widerruf sowie Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2019	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher ...					
Insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2019	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1,00	1,00	1,00	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	1,00	1,00	1,00	
Sonstige Beamte auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Auszubildende in öffentlich- rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in privat- rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	5,00	5,00	5,00	
Praktikanten	Fester Satz	5,00	5,00	5,00	
Insgesamt		12,00	12,00	12,00	BFD

Schulbudget

**Herzog-Ulrich Grundschule
2110 0101**

Sachkonto	1. Allgemeine Betriebskosten	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Re. Ergebnis 2018 €
4012-4041	Personalkosten	127.300	126.900	122.333
4211-4221	Unterhaltungskosten	60.000	23.000	32.351
42220000	Erwerb GwG	1.000	1.000	3.461
42310000	Mieten und Pachten	18.000	18.000	18.000
4241-4249	Bewirtschaftungskosten	33.300	32.400	31.470
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	300	0
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.500	5.500	5.501
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	600	600	600
47110000	Abschreibungen	140.000	139.100	
48110000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	45.200	47.400	
09610200	Erwerb bewegliches AV	10.000	2.000	
09613000	Sonstige Baumaßnahmen (Zaunanlage, Beschilderung Flucht- und Rettungswege)	35.000	20.000	
Summe:		476.200	416.200	213.716

Sachkonto	2. Schulspezifische Betriebskosten	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Re. Ergebnis 2018 €
42220010	Anschaffungen schulspezifisch	5.000	3.000	0
42320000	Leasing schulspezifisch	4.800	3.800	3.302
42720000	EDV- und Datenverarbeitung	500	0	0
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.600	5.000	5.587
42750000	Lernmittel	18.000	16.000	15.955
42760000	Besondere schulische Aufwendungen	6.000	8.000	6.950
44310010	Geschäftsaufwendungen schulspezifisch	6.600	4.200	6.640
44910010	Sonstige Aufwendungen schulspezifisch	300	100	0
09610200	Erwerb bewegliches AV schulspezifisch	140.000	0	0
Summe:		186.800	40.100	38.434
Gesamtsumme:		663.000	456.300	252.150

Nachrichtlich:

Der Anteil der schulspezifischen Kosten wird auf 26 % des Sachkostenbeitrags des Landes festgelegt.

Die Grundschule erhält 60 % des Ansatzes der Hauptschule.

	LJ	VJ
Sachkostenbeitrag 2020	1.312,00 €	1.312 €
davon 26 %	341,12 €	
hiervon 60 %	204,67 €	
Schülerzahl 2019/20	206	196
Etat schulspezifische Kosten:	42.162 €	
gerundet:	42.200 €	40.100 €
Mittel aus Schulbudget 2018 und Vorjahren	10.600 €	
Schulbudget 2020 insgesamt	52.800 €	
Rest 2018 und Vorjahre - ab 2021 zu veranschlagen	19.000 €	

Hölderlin-Grundschule
2110 0102

Sachkonto	1. Allgemeine Betriebskosten	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Re. Ergebnis 2018 €
4012-4041	Personalkosten	70.100	66.800	65.702
4211-4221	Unterhaltungskosten	5.000	5.000	2.685
42220000	Erwerb GwG	1.000	1.000	2.158
42310000	Mieten und Pachten	500	500	340
4241-4249	Bewirtschaftungskosten	31.500	32.500	30.545
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	600	227
42720000	EDV und Datenverarbeitung	0	0	74
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.000	6.000	5.928
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	400	400	800
47110000	Abschreibungen	47.400	47.400	
48110000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	37.600	41.800	
09610200	Erwerb bewegliches AV	2.000	2.000	0
09613000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0
	Summe:	201.100	204.000	108.459

Sachkonto	2. Schulspezifische Betriebskosten	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Re. Ergebnis 2018 €
42220010	Anschaffungen GWG schulspezifisch	5.000	3.000	0
42320000	Leasing schulspezifisch	5.100	3.500	3.548
42720000	EDV- und Datenverarbeitung	500	0	0
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500	2.500	2.492
42750000	Lernmittel	10.000	8.600	9.098
42760000	Besondere schulische Aufwendungen	5.000	15.000	3.683
44310000	Geschäftsaufwendungen schulspezifisch	6.800	6.300	6.744
44910010	Sonstige Aufwendungen schulspezifisch	100	100	0
09610200	Erwerb bewegliches AV schulspezifisch	14.600	3.000	0
	Summe:	49.600	42.000	22.017
	Gesamtsumme:	250.700	246.000	130.476

Nachrichtlich:

Der Anteil der schulspezifischen Kosten wird auf 26 % des Sachkostenbeitrags des Landes festgelegt.

Die Grundschule erhält 60 % des Ansatzes der Hauptschule.

Sachkostenbeitrag 2020	LJ	VJ
	1.312,00 €	1.312 €
davon 26 %	341,12 €	
hiervon 60 %	204,67 €	
Schülerzahl 2019/2020	198	205
Etat schulspezifische Kosten:	40.525 €	
Insgesamt	40.500 €	42.000 €
Mittel aus Schulbudget 2018 und Vorjahren (bei Erwerb bewegl. AV schulspezifisch veranschlagt)	9.100 €	
Schulbudget 2020 insgesamt	49.600 €	

Hector-Stiftung Mittel 2018	
Ausgaben 2018	38.769 €
Einnahmen 2018	50.000 €
Ergebnis	11.231 €

Hölderlin-Werkrealschule
2110 0200

Sachkonto	1. Allgemeine Betriebskosten	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Re. Ergebnis 2018 €
4012-4041	Personalkosten	118.200	96.400	105.457
4211-4221	Unterhaltungskosten	5.000	5.000	10.066
42220000	Erwerb GwG	1.000	1.000	1.566
42310000	Mieten und Pachten	100	100	100
4241-4249	Bewirtschaftungskosten	38.500	34.700	34.308
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	300	0
42710000	Bes. Verw.-und Betriebsaufwendungen	500	500	0
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.800	3.800	3.618
47110000	Abschreibungen	67.100	66.600	67.601
48110000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	52.200	41.800	
09610200	Erwerb bewegliches AV	2.000	2.000	
09613000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	
	Summe:	288.700	252.200	222.716

Sachkonto	2. Schulspezifische Betriebskosten	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Re. Ergebnis 2018 €
42220010	Anschaffungen GWG schulspezifisch	6.000	3.000	
42320000	Leasing	4.100	4.400	3.929
42720000	EDV- und Datenverarbeitung	500	0	0
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	5.000	4.288
42750000	Lernmittel	19.000	11.500	17.648
42760000	Besondere schulische Aufwendungen	8.000	16.800	8.790
44310000	Geschäftsaufwendungen schulspezifisch	4.000	2.500	4.729
44910000	Sonstige Aufwendungen schulspezifisch	100	100	0
09610200	Erwerb bewegliches AV schulspezifisch	21.400	0	0
	Summe:	68.100	43.300	39.384
	Gesamtsumme:	356.800	295.500	262.100

Nachrichtlich:

Der Anteil der schulspezifischen Kosten wird auf 26 % des Sachkostenbeitrags des Landes festgelegt.

	LJ	VJ
Sachkostenbeitrag 2020	1.312,00 €	1.312 €
hiervon 26 %	341,12 €	
Schülerzahl 2019/2020	137	114
Etat schulspezifische Kosten:	46.733 €	
gerundet:	46.700 €	40.600 €
Mittel aus Schulbudget 2018 und Vorjahren (bei Erwerb bewegl. AV schulspezifisch veranschlagt)	21.400 €	
Schulbudget 2020 insgesamt	68.100 €	
Rest 2018 und Vorjahre - ab 2021 zu veranschlagen	20.000 €	

Hölderlin-Realschule
2110 0400

Sachkonto	1. Allgemeine Betriebskosten	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Re. Ergebnis 2018 €
4012-4041	Personalkosten	191.800	188.600	170.480
4211-4221	Unterhaltungskosten	5.000	25.000	23.275
42220000	Erwerb GwG	3.000	3.000	3.118
4241-4249	Bewirtschaftungskosten	74.500	78.100	59.791
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	300	1.364
44110000	Sonstige Personal und Versorgungsaufw.	100	100	73
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.500	20.000	19.276
47110000	Abschreibungen	320.900	319.700	
48110000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	82.100	89.400	
09610200	Erwerb bewegliches AV	8.000	2.000	0
09613000	Sonstige Baumaßnahmen		0	9.469
	Summe:	706.200	726.200	286.846

Sachkonto	2. Schulspezifische Betriebskosten	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Re. Ergebnis 2018 €
42220010	Anschaffungen GWG schulspezifisch	12.000	4.000	
42320000	Leasing	10.000	7.500	6.309
42720000	EDV- und Datenverarbeitung	600	0	0
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	18.000	14.500	18.007
42750000	Lernmittel	62.000	67.000	54.522
42760000	Besondere schulische Aufwendungen	40.000	40.000	22.126
44310000	Geschäftsaufwendungen schulspezifisch	10.000	10.000	7.974
44910000	Sonstige Aufwendungen schulspezifisch	900	900	366
09610200	Erwerb bewegliches AV schulspezifisch	40.000	4.000	14.064
	Summe:	193.500	147.900	123.368
	Gesamtsumme:	899.700	874.100	410.214

Nachrichtlich:

Der Anteil der schulspezifischen Kosten wird auf 26 % des Sachkostenbeitrags des Landes festgelegt.

	LJ	VJ
Sachkostenbeitrag 2020	966,00 €	938 €
davon 26 %	251,16 €	
Schülerzahl 2019/2020	667	671
Etat schulspezifische Kosten:	167.524 €	
gerundet:	167.500 €	163.643 €
Mittel aus Schulbudget 2018 und Vorjahren (Teilbetrag bei Erwerb bewegl. AV schulspezifisch veranschlagt)	<u>26.000 €</u>	
Schulbudget 2020 insgesamt	193.500 €	
Rest 2018 und Vorjahre - ab 2021 zu veranschlagen	53.300 €	

Hölderlin-Gymnasium
2110 0600

Sachkonto	1. Allgemeine Betriebskosten	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Re. Ergebnis 2018 €
4012-4041	Personalkosten	222.900	217.600	221.186
4211-4221	Unterhaltungskosten	104.000	52.000	142.048
42220000	Erwerb GwG	2.000	3.000	7.362
4241-4249	Bewirtschaftungskosten	139.200	126.000	152.809
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	500	513
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.000	20.000	19.276
47110000	Abschreibungen	477.100	475.500	
48110000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	116.400	120.900	
09610200	Erwerb bewegliches AV	18.000	30.000	5.706
09613000	Sonstige Baumaßnahmen		0	
	Summe:	1.099.900	1.045.500	548.900

Sachkonto	2. Schulspezifische Betriebskosten	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Re. Ergebnis 2018 €
42220010	Anschaffungen GWG schulspezifisch	8.000	7.000	
42320000	Leasing	11.000	7.000	11.859
42720000	EDV- und Datenverarbeitung	1.000	0	0
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	26.000	25.000	23.607
42750000	Lernmittel	45.000	43.000	45.158
42760000	Besondere schulische Aufwendungen	18.600	18.000	16.609
44310000	Geschäftsaufwendungen schulspezifisch	17.000	18.900	12.288
44910000	Sonstige Aufwendungen schulspezifisch	1.500	1.500	1.223
09610200	Erwerb bewegliches AV schulspezifisch	22.000	95.000	115.253
	Summe:	150.100	215.400	225.997
	Gesamtsumme:	1.250.000	1.260.900	774.897

Nachrichtlich:

Der Anteil der schulspezifischen Kosten wird auf 26 % des Sachkostenbeitrags des Landes festgelegt.

	LJ	VJ
Sachkostenbeitrag 2020	941,00 €	904 €
davon 26 %	244,66 €	
Schülerzahl 2019/2020	590	633
Etat schulspezifische Kosten:	144.349 €	
gerundet:	144.300 €	148.780 €
Mittel aus Schulbudget 2018 und Vorjahren	5.800 €	
Schulbudget 2020 insgesamt	150.100 €	
Rest 2018 und Vorjahre - ab 2021 zu veranschlagen	- €	

**Erich-Kästner Förderschule
2120 0200**

Sachkonto	1. Allgemeine Betriebskosten	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Re. Ergebnis 2018 €
4012-4041	Personalkosten	29.600	28.900	31.475
4211-4221	Unterhaltungskosten	5.000	5.000	4.992
42220000	Erwerb GwG	1.000	1.000	401
42310000	Mieten und Pachten	200	200	0
4241-4249	Bewirtschaftungskosten	11.700	13.600	7.728
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	0
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500	1.500	1.520
47110000	Abschreibungen	27.200	25.500	
48110000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	19.400	19.000	
09610200	Erwerb bewegliches AV	0	2.000	1.823
09613000	Sonstige Baumaßnahmen (Schulbausanierg.)	3.525.000	1.130.000	133.378
	Summe:	3.620.800	1.226.900	181.317

Sachkonto	2. Schulspezifische Betriebskosten	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Re. Ergebnis 2018 €
42220010	Anschaffungen GWG schulspezifisch	4.000	3.700	0
42320000	Leasing	4.500	2.800	2.272
42720000	EDV- und Datenverarbeitung	500	0	0
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.500	2.800	4.069
42750000	Lernmittel	5.000	2.800	3.419
42760000	Besondere schulische Aufwendungen	7.000	7.900	5.622
44310000	Geschäftsaufwendungen schulspezifisch	4.000	3.400	3.964
44910000	Sonstige Aufwendungen schulspezifisch	1.000	1.200	355
09610200	Erwerb bewegliches AV schulspezifisch	6.000		0
	Summe:	37.500	24.600	19.701
	Gesamtsumme:	3.658.300	1.251.500	201.018

Nachrichtlich:

Der Anteil der schulspezifischen Kosten wird auf 26 % des Sachkostenbeitrags des Landes festgelegt.

Sachkostenbeitrag 2020	LJ	VJ
davon 26 %	2.576,00 €	2.493 €
Schülerzahl 2018/2019	669,76 €	
Etat schulspezifische Kosten:	51	43
gerundet:	34.158 €	
Mittel aus Schulbudget 2018 und Vorjahren	34.200 €	27.900 €
	3.300 €	
Schulbudget 2020 insgesamt	37.500 €	
Rest 2018 und Vorjahre - ab 2021 zu veranschlagen	10.000 €	

Zusammenfassung Schulbudget 2020

Schule		Planansatz		Rechnungsergebnis	Schulspezifische Kosten/Schüler	
		2020	2019		2020	2019
Summe 1 = Allgemeine Betriebskosten		2020	2019	2018	2020	2019
Summe 2 = Schulspez. Betriebskosten		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Herzog-Ulrich-Grundschule	Summe 1	476.200	416.200	213.716		
Vorjahr	Summe 2	186.800	40.100	38.434	906,80	204,59
Schülerzahl:		206	196			
Hölderlin-Grundschule	Summe 1	201.100	204.000	108.459		
	Summe 2	49.600	42.000	22.017	250,51	204,88
Schülerzahl:		198	205			
Hölderlin-Hauptschule	Summe 1	288.700	252.200	222.716		
	Summe 2	68.100	43.300	39.384	497,08	379,82
Schülerzahl:		137	114			
Hölderlin-Realschule	Summe 1	706.200	726.200	286.846		
	Summe 2	193.500	147.900	123.368	290,10	220,42
Schülerzahl:		667	671			
Hölderlin-Gymnasium	Summe 1	1.099.900	1.045.500	548.900		
	Summe 2	150.100	215.400	225.997	254,41	340,28
Schülerzahl:		590	633			
Erich-Kästner-Förderschule	Summe 1	3.620.800	1.226.900	181.317		
	Summe 2	37.500	24.600	19.701	735,29	572,09
Schülerzahl:		51	43			
Gesamtsumme	Summe 1	6.392.900	3.871.000	1.561.954		
	Summe 2	685.600	513.300	468.901	370,80	275,67
Schülerzahl:		1.849	1.862			

Beteiligungsberichte

I. Stadtwerke Lauffen a.N. GmbH, Lauffen a.N.

1. Gegenstand der Gesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist Versorgung mit Gas, Wasser und Wärme, Betrieb eines öffentlichen Personennahverkehrs sowie Einrichtungen des ruhenden Verkehrs. Die Gesellschaft kann die Gas- und Wasser-Versorgung sowie eine etwaige Stromversorgung auch außerhalb des Versorgungsgebiets der Stadt Lauffen a.N. aufnehmen und betreiben.

2. Stammkapital

Das Stammkapital in Höhe von EUR 3.820.000,00 ist voll eingezahlt. Alleingesellschafterin ist die Stadt Lauffen a.N.

3. Besetzung der Organe

3.1 Organe

Organe der Gesellschaft sind gemäß § 4 des Gesellschaftsvertrags die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung.

3.2 Geschäftsführung

Die Gesellschaft hat gemäß § 5 Abs. 1 und 2 des Gesellschaftsvertrags einen oder zwei Geschäftsführer, die vom Aufsichtsrat auf längstens fünf Jahre bestellt und abberufen werden. Eine wiederholte Bestellung ist zulässig.

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer ist:

Herr Frieder Schuh, Lauffen a.N., Stadtkämmerer:

Prokuristen sind nicht bestellt.

3.3 Aufsichtsrat

Der fakultative Aufsichtsrat besteht gemäß § 8 Abs. 1 des mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.08.2003 geänderten Gesellschaftsvertrags aus neun Mitgliedern von der Stadt Lauffen a.N. Die bisherigen Aufsichtsratsmitglieder sind gemäß § 285 Abs. 10 HGB im Anhang (vgl. Anlage 3 Blatt 3) genannt. Für den Aufsichtsrat, der überwachende, beratende und beschließende Funktion hat, finden gemäß § 7 des Gesellschaftsvertrags die in § 52 Abs. 1 GmbH genannten Vorschriften des Aktiengesetzes keine Anwendung, soweit sich aus dem Gesellschaftsvertrag nichts anderes ergibt.

Der Aufsichtsrat ist im Berichtsjahr zu zwei Sitzungen (26.06. und 6.12.18) zusammengekommen. Die Niederschriften über die Aufsichtsratssitzungen lagen uns vor. Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat vier Beschlüsse im Umlaufverfahren je 15.05./01.06.18; 23.08./07.09.; 10.10/24.10 und 10.10./24.10.2018 gefasst

3.4 Der Aufsichtsrat setzte sich im Geschäftsjahr 2018 wie folgt zusammen:

Stadt Lauffen a.N.

Bürgermeister Klaus-Peter Waldenberger (Vorsitzender)

Stadtrat Uwe Fabich, Diplom-Ingenieur (FH)

Stadtrat Jan Reichle, Ingenieur für Kfz-Wesen

Stadtrat Andreas Hemmerlein, Metallbaumeister bis 22.03.2018

Stadtrat Markus Krauß, Polizeibeamter ab 22.03.2018

Stadtrat Ulrike Kieser-Hess, Journalistin

Stadtrat Dr. Michael Mühlshlegel, Kinderarzt

Stadträtin Rotraut Schmalzried, Agraringenieur

Stadtrat Peter Breischaft, Kaufmann

Stadträtin Andrea Täschner, staatl. examinierte Arbeitserzieherin

3.5 Gesellschafterversammlung

Gemäß § 20 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrags gewähren jede 1.000,00 € eines Geschäftsanteils eine Stimme in der Gesellschafterversammlung. Im Berichtsjahr fand eine Gesellschafterversammlung (26.06.18) statt.

Die Gesellschafterversammlung hat in ihrer Sitzung am 26.06.2018 unter anderem den mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschluss zum 31.12.2018 entsprechend der Empfehlung des Aufsichtsrats festgestellt und den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung erteilt.

4. Beteiligungen des Unternehmens

4.1 Beteiligungen	Bilanzwert 31.12.2018 Euro
Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung (vgl. Aktivposten „Beteiligungen“)	459.000
KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH (vgl. Aktivposten „Beteiligungen“)	102,26

4.2	Mitgliedschaften	Jahresbeitrag 2018 Euro
	Industrie- und Handelskammer Heilbronn-Franken	244,29

5. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens

Von den in § 2 des Gesellschaftsvertrags genannten Aufgaben nimmt die Gesellschaft die öffentliche Versorgung des Stadtgebiets Lauffen a.N. mit Gas und Wasser sowie – seit 01.01.2003 - den Betrieb von „Einrichtungen des ruhenden Verkehrs“ (Parkierungseinrichtungen) wahr.

5.1 Gasversorgung

Die Vertriebsgasabgabe ist im Berichtsjahr hauptsächlich witterungsbedingt auf 41,76 Mio. kWh gesunken.

Die Erlöse der Sparte Gas inkl. der aus fremden Netzentgelten (0,3 Mio. EUR) sowie Sondereffekten der Vorjahre und ohne Ertragszuschüsse gingen im Vergleich zum Vorjahr absatzbedingt zurück.

Mengenbilanz	2018	2017
	kWh	kWh
Gasbezug	41.758.642	44.689,690
Gasverkauf	41.758.642	44.689,690
Gasgewinn/Gasverlust	0	0
Gasgewinn/Gasverlust in %	0,0	0,0

Der Materialaufwand ging von 1.143 TEUR auf 1.375 TEUR zurück, die darin enthaltene Konzessionsabgabe wurde mit 53 TEUR wieder voll erwirtschaftet.

Im Berichtsjahr ergab sich ein Rückgang der Abschreibungen um 7 TER auf 139 TEUR. Die Zinsaufwendungen gingen auf 6 TEUR leicht zurück, so dass sich die Finanzaufwendungen insgesamt auf 149 TEUR reduzierten.

Die sonstigen Aufwendungen, in denen unter anderem die Umlagen der allgemeinen Kosten sowie Dienstleistungsentgelte enthalten sind, stiegen auf rd. 340 TEUR an.

Die Gasversorgung weist 2018 einen Gewinn nach Steuern von ca. 269 TEUR aus. 2017 lag das Ergebnis bei ca. 324 TEUR.

5.2 Wasserversorgung

Die Gesellschaft versorgt die rd. 11.000 Einwohner einschließlich der öffentlichen Einrichtungen und der Gewerbebetriebe im Stadtgebiet Lauffen a.N. mit Wasser. Ihren Wasserbedarf deckt sie überwiegend durch Bezug vom Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung.

Wichtige Daten der Wasserversorgung:

Mengenbilanz	2018	2017
	cbm	cbm
Wasserförderung/-bezug	695.652	643.171
Gesamtabgabe	613.231	567.204
Rohrnetzspülung	6.380	12.000
Wasserverlust	76.041	63.967
Wasserverlust in %	10,9	9,9

Der Materialaufwand stieg hauptsächlich absatz- und preisbedingt von 696 TEUR auf 730 TEUR an.

Die Grobspanne (Differenz zwischen Bezug und Absatz) hat sich witterungsbedingt verbessert.

Die Finanzaufwendungen (Abschreibungen und Zinsen) gingen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 6 TEUR auf rd. 226 TEUR zurück.

Die Wasserversorgung weist unter Berücksichtigung der Finanzerträge und der Ertragssteuern einen Überschuss von rd. 166 TEUR aus (Vorjahr 126 TEUR).

5.3 Nahwärmeversorgung

Die Erlöse des Nahwärmeverbundes stiegen gegenüber 2018 auf 153 TEUR aufgrund gekoppelter Bezugskosten an.

Der Aufwand für Material- und Fremdleistungen stieg um 8 TEUR auf 80 TEUR an.

Die Finanzaufwendungen (Abschreibungen/Zinsen) verringerten sich um rd. 16 TEUR auf insgesamt rd. 26 TEUR.

Die sonstigen Aufwendungen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 3 TEUR auf 70 TEUR.

Die Nahwärmeversorgung weist entsprechend der obigen Entwicklungen sowie unter Berücksichtigung des steuerlichen Querverbundes im Versorgungsbetrieb einen Verlust von rd. 13 TEUR (Vorjahr: 24 TEUR) aus.

5.4 Parkierungseinrichtungen (P + R – Anlage)

Die Parkierungseinrichtungen, die zum 01.01.2003 von der Stadt übernommen worden, bestehen aus:

267 P + R-Plätzen für Pkw und
260 P + R-Plätzen für Krafträder und Fahrräder.

Die Parkerlöse betragen 16 TEUR und waren aufgrund eines Sondereffektes in 2018 (Baumaßnahme Hagdol) etwas geringer als im Vorjahr.

Der Aufwand für Material- und Fremdleistungen und sonstigen Aufwendungen mit 44 TEUR hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert.

Die Finanzaufwendungen (Abschreibungen/Zinsen) sanken auf 9 TEUR.

Die P+R-Anlage weist unter Berücksichtigung des steuerlichen Querverbundes zwischen Versorgungsbetrieb und Verkehrsbetrieb mit 28 TEUR einen minimal höheren Verlust als im Vorjahr aus.

6. Geschäftsverlauf, Lage des Unternehmens

Die Stadtwerke Lauffen a.N. GmbH konzentrieren sich mit ihren Geschäftsaktivitäten auf die regionale Gas-, Wasser- und Nahwärmeversorgung sowie Parkierungseinrichtungen.

Die Gesamtertragslage hat sich im Geschäftsjahr 2018 leicht verschlechtert. Die Stadtwerke Lauffen a.N. GmbH schließen nach Steuern mit einem Gewinn von 394 TEUR (Vorjahr: 398 TEUR) ab.

Das Ergebnis lag somit deutlich über dem Planansatz 2018 nach Steuern von 235 TEUR. Hauptursächlich waren hier in allen Bereichen deutlich bessere Spartergebnisse im Vergleich zur Planung.

Die Gasabgabe sank wettbewerbsbedingt auf 41,8 Mio. kWh (Vorjahr 44,7 Mio. kWh). Die Vertriebs Erlöse der Gasversorgung sanken entsprechend. Die Abgabe der Wasserversorgung stieg stark auf 613 Tm³ an (Vorjahr rd. 567 Tm³). Bei einem im Vergleich zum Vorjahr gleichen Tarif-Arbeitspreis stiegen die Umsatzerlöse ebenso an. Die Wärmeabgabe fiel witterungsbedingt von rd. 1.029 MWh auf rd. 833 MWh. Die Umsatzerlöse der Nahwärmeversorgung stiegen gegenläufig aufgrund der gekoppelten Bezugskosten an. Die Einnahmen aus Parkgebühren sanken aufgrund des Wegfalls eines Sondereffektes von 2018.

Die gesamten Umsatzerlöse blieben aber mit insgesamt ca. 3,7 Mio. EUR gleich zum Vorjahr. Der Materialaufwand verringerte sich dagegen minimal von 2,2 Mio. Euro auf nunmehr 2,1 Mio. EUR.

7. Kapitalzuführung/Entnahme durch die Stadt Lauffen a.N.

7.1 Das im § 3 des Gesellschaftsvertrags auf 3.820.000,00 € festgesetzte Stammkapital wird von der Stadt Lauffen a.N. als Alleingeschafterin gehalten.

7.2 Die Gesellschafterversammlung beschloss, den Jahresüberschuss 2018 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 393.845,68 € an die Geschafterin Stadt Lauffen a.N. auszuschütten.

8. Beschäftigungsverhältnisse

Mit den Stadtwerken Heilbronn GmbH wurde am 12.10.1990 ein Betriebsführungsvertrag abgeschlossen.

9. Zusammenfassung wichtiger wirtschaftlicher Vorgänge

Im Jahr 2018 investierten die Stadtwerke Lauffen a.N. GmbH 715 TEUR. Im Vorjahr betragen die Investitionen 560 TEUR. Die Investitionen im Jahr 2018 wurden hauptsächlich in den Zabergärten und im Nahwärmeverbund vorgenommen vorgenommen.

Für die Kredittilgung fielen Aufwendungen in Höhe von 88 TEUR an.

Der Eigenkapitalanteil an der Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahr von 52,2 % auf 50,7 % gesunken.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aus Darlehen belaufen sich zum Bilanzstichtag auf rd. 308 TEUR. Dies sind rd. 46 TEUR weniger als im Vorjahr. Kreditaufnahmen wurden keine vorgenommen.

10. Bezüge

Der Aufsichtsrat erhielt an Vergütungen und Sitzungsgeldern 4.480 Euro. Im Übrigen wird auf § 286 Abs. 4 des Handelsgesetzbuches verwiesen.

II. Eigenbetrieb Abwasser



EIGENBETRIEB
ABWASSERBESEITIGUNG

Stadt Lauffen a.N.

WIRTSCHAFTSPLAN 2020

01.01.2020 – 31.12.2020

Inhaltsverzeichnis
Wirtschaftsplan 2020

	Seite
Vorbericht	3
Festsetzungsbeschluss	7
Erfolgsplan mit Erläuterungen	8
Vermögensplan mit Erläuterungen	12
Investitionsplan mit Erläuterungen	15
Darlehensübersicht	26
Stellenübersicht	27
Finanzplan 2019 - 2023	28

FESTSETZUNGSBESCHLUSS

für das Wirtschaftsjahr 2020

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) hat der Gemeinderat der Stadt
Lauffen a.N. am 05.02.2020 den folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

	EUR
1. Erfolgsplan	
Erträge	1.896.300
Aufwendungen	1.896.300
2. Vermögensplan	
Einnahmen	1.352.800
Ausgaben	1.352.800
3. Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)	703.800
4. Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0
5. Höchstbetrag der Kassenkredite	200.000

Lauffen a.N., den

Waldenberger
Bürgermeister

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Stadt Lauffen a.N.**

Vorbericht
Wirtschaftsplan 2020

- I. Allgemeines
- II. Erfolgsplan
- III. Vermögensplan
- IV. Stellenübersicht
- V. Finanzplan 2019 - 2023

I. Allgemeines

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lauffen a.N. (EigB Abwasser) wurde mit Beschluss der Betriebssatzung am 24.10.2018 gegründet. Der Eigenbetrieb hat seinen Betrieb zum 01.01.2019 aufgenommen.

Der Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung wurde nach den Vorgaben des § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) und der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) aufgestellt. Bestandteil des Wirtschaftsplans eines Eigenbetriebs sind der Erfolgsplan, der Vermögensplan und die Stellenübersicht. Gemäß § 39 GemO ist der Wirtschaftsplan durch den Gemeinderat festzustellen. Der Betriebsausschuss hat den Wirtschaftsplan vorzubereiten (§ 8 EigBG).

Der Wirtschaftsplan stellt eine Prognose über die voraussichtliche Entwicklung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Betriebs im Planungszeitraum dar und dient zur Sicherstellung des finanziellen Gleichgewichts.

Durch die Neugründung des Eigenbetriebs im Jahr 2019 können im Wirtschaftsplan noch keine Rechnungsergebnisse der Vorjahre dargestellt werden.

Das Wirtschaftsjahr des Eigenbetriebs ist das Kalenderjahr.

II. Erfolgsplan

Im Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung) sind die geplanten Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten.

Erträge

Die Erträge aus Abwassergebühren sind in Höhe 1,48 Millionen Euro (Vorjahr 1,45 Millionen) veranschlagt. Die Abwassergebühren der Stadt Lauffen werden seit 2010 nach einem gesplitteten Gebührenanteil berechnet.

Die gesplittete Abwassergebühr wurde in Lauffen a.N. mit Gemeinderatsbeschluss vom 26.10.2011 rückwirkend zum 01.01.2010 eingeführt. Die Abwassergebühr wird seitdem getrennt nach Schmutz- und Niederschlagswassergebühr, entsprechend Frischwasserverbrauch und versiegelter Fläche, abgerechnet.

Die Abwassergebühren werden in Lauffen in der Regel für einen 3-jährigen Gebührenzeitraum kalkuliert. Die derzeitigen Abwassergebühren wurden vom Gemeinderat am 05.12.2018 für den Kalkulationszeitraum 2019-2021 festgesetzt. Die Schmutzwassergebühr beträgt 1,87 € pro Kubikmeter und die Niederschlagswassergebühr 0,28 € pro Quadratmeter versiegelte Fläche. Die Abwassergebühren sind kostendeckend zu kalkulieren. Grundlage für den Gebührenansatz im Wirtschaftsplan 2020

sind veranschlagten Wassermengen der Stadtwerke Lauffen a.N. für das Geschäftsjahr 2020 sowie die derzeit versiegelten und angeschlossenen Flächen.

Darüber hinaus stehen auf der Ertragsseite noch Erlöse aus der Verrechnung des Straßenentwässerungsanteils in Höhe von 183.400 € (Kostenträger Stadt Lauffen a.N.) sowie die Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen in Höhe von 220.900 €.

Aufwendungen

Auf der Aufwandsseite sind die laufenden Kosten des Eigenbetriebs für den Betrieb und den Unterhalt der Kläranlage und des Kanalnetzes veranschlagt. Grundlage für die Planung sind die Aufwendungen der beiden Vorjahre.

Für den Unterhalt der Anlagen und Gebäude (Kläranlage und Kanalnetz) sind insgesamt 456.000 € veranschlagt. Die einzelnen Maßnahmen sind im Erfolgsplan erläutert.

Der Personalaufwand für die Mitarbeiter des Betriebs wurde auf Basis der Personalkostenhochrechnung mit 207.500 € veranschlagt. Die Hochrechnung berücksichtigt die weitere Tarifsteigerung des TVöD im März 2020.

Die Abschreibungen für Sachanlagen sind mit 649.000 € veranschlagt (Vorjahr 604.000 €). Grundlage für die Wirtschaftsplansatz ist die Fortführung der Anlagenachweise der Stadt unter Berücksichtigung der Baumaßnahmen in der Kläranlage. Der steigende Aufwand ist auf den Investitionsbedarf in der Kläranlage in den Jahren 2017 – 2020 zurück zu führen.

Bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen und den sonstigen betrieblichen Leistungen ist unter anderem bei den Kosten für die Klärschlamm Entsorgung mit einem Mehraufwand von rund 40.000 € im Vergleich zum Vorjahr zu rechnen. Der Dienstleistungsvertrag für die Entsorgung der jährlich rund 750 to Klärschlamm wurde für die Jahre 2020 – 2022 neu vergeben.

Die Zinsen für die aus dem städtischen Haushalt übertragenen Kapitalmarktdarlehen und zur Gesamtfinanzierung erforderliche Trägerdarlehen betragen 2020 insgesamt 66.700 € (Vorjahr 73.600 €).

Der Erfolgsplan 2020 ist in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen.

III. Vermögensplan

Im Vermögensplan werden die Finanzierungsmittel (Einnahmen) dem für Investitionen und Kreditilgung benötigten Finanzierungsbedarf (Ausgaben) gegenübergestellt. Die veranschlagten Ausgaben sind übertragbar. Die Ansätze für Einzelmaßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig.

Als Finanzierungsmittel stehen neben Zuschüssen und Beiträgen hauptsächlich Kredite und die erwirtschafteten Abschreibungen zur Verfügung.

Der Finanzierungsbedarf ergibt sich insbesondere aus den Investitionsausgaben für Sachanlagen, der Auflösung von Zuschüssen und der Tilgung von Krediten. Die Tilgung von Krediten ist im Wirtschaftsplan 2020 mit 401.900 € veranschlagt.

Die geplanten Investitionen sind im Vermögensplan und im Investitionsplan näher erläutert. Insgesamt sind im Wirtschaftsjahr 2020 Investitionen in Höhe von 730.000 € (Vorjahr 1,235 Millionen Euro) veranschlagt. Schwerpunkt bei den Investitionen sind die Maßnahmen im Rahmen der Sanierung der Kläranlage, mit den Bauabschnitten BHKW und Gasbehälter.

Zur Gesamtdeckung des Vermögensplans wurden Einnahmen aus Krediten und Trägerdarlehen in Höhe von 703.800 € veranschlagt.

IV. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht beinhaltet die direkten Stellen des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung. Dies sind die Beschäftigten der Kläranlage, die auch die Aufgaben für die Instandhaltung und den Betrieb des Kanalnetzes wahrnehmen.

Die Stellen für die Betriebsleitung sowie die Verwaltung (kaufmännisch und technisch) sind im Stellenplan der Stadt Lauffen a.N. enthalten und werden im Zuge der Leistungsverrechnung entsprechend der zeitlichen Inanspruchnahme erstattet.

V. Finanzplan 2019 - 2023

Der Finanzplan für die Jahre 2019-2023 wurde auf Basis der geplanten Entwicklung der Abwassergebühren und der laufenden Aufwendungen geplant. Im Wirtschaftsjahr 2021 wird mit einem Jahresverlust gerechnet, der in den Folgejahren ausgeglichen werden kann.

Zur Finanzierung der in den Jahren 2021-2023 geplanten Investitionen (u.a. Neubau Pumpwerk Städtle) sind Kreditaufnahmen in Höhe von rund 2,5 Millionen Euro veranschlagt.

Lauffen a.N., den 26.11.2019

gez. Schuh
Kaufmännischer Betriebsleiter

Erfolgsplan

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	1. Umsatzerlöse			
	30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	1.480.000	1.445.000	0,00
	30120010 Entnahme Gebührenausschüttung	0	23.800	0,00
	30120020 Straßenentwässerungskostenanteil	183.400	166.200	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	118.500	119.100	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	102.400	101.800	0,00
	2. Bestandsveränderungen			
	3. Aktivierte Eigenleistungen			
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	12.000	14.000	0,00
	Summe Ordentliche Erträge	1.896.300	1.869.900	0,00
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwände für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42000010 Verbrauchs- und Betriebsmittel	52.000-	52.000-	0,00
	42000021 Strom, Gas	170.000-	180.000-	0,00
	42000022 Wasser, Abwasser	7.000-	8.500-	0,00
	42000023 Abfallbeseitigung	500-	500-	0,00
	42000024 Reinigung	1.000-	1.000-	0,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43000010 Unterhalt Gebäude und bauliche Anlagen	50.000-	45.000-	0,00
	43000020 Unterhalt Kläranlage	43.000-	76.000-	0,00
	43000030 Unterhalt Kanalnetz und Kanalreinigung	350.000-	380.000-	0,00
	43000040 Unterhalt bewegliches Vermögen	13.000-	4.000-	0,00
	43000050 Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000-	5.000-	0,00
	43000060 Unterhalt Fahrzeuge	4.500-	4.500-	0,00
	43000070 Klärschlamm Entsorgung	86.500-	50.000-	0,00
	43000080 Erstattung Gebühreneinzug Stadtwerke	30.000-	30.000-	0,00
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	160.500-	154.500-	0,00
	b) Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	14.300-	14.600-	0,00
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	32.700-	30.900-	0,00
	7. Abschreibungen			
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47120000 AfA Sachanlagen	649.000-	604.000-	0,00
	b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.500-	2.500-	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	500-	0,00
	44310010 Geschäftsaufwand	10.000-	10.000-	0,00
	44310020 Mieten und Pachten	1.000-	500-	0,00

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310030 Leasing	500-	500-	0,00
	44310040 Versicherungen	3.500-	3.500-	0,00
	44310050 Abgaben	1.500-	1.500-	0,00
	44500100 Sonstige Aufwendungen	19.100-	17.800-	0,00
	44500200 Abwasserabgabe	10.000-	10.000-	0,00
	44720000 EDV und Datenverarbeitung	6.000-	3.000-	0,00
	44750000 Erstattungen	15.000-	15.000-	0,00
	44800000 Leistungsverrechnung Stadt Lauffen	90.000-	90.000-	0,00
	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.829.600-	1.796.300-	0,00
	9. Erträge aus Beteiligungen			
	10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
	12. Abschreibungen und Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	11.700-	11.000-	0,00
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	55.000-	62.600-	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	66.700-	73.600-	0,00
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0,00
	15. Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	16. Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
	17. außerordentliche Erträge			
	18. außerordentliche Aufwendungen			
	Summe Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
	20. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	21. Sonstige Steuern			
	Summe Steuern	0	0	0,00
	Jahresgewinn / Jahresverlust	0	0	0,00
	Ergebnisverwendung			
	I. Verwendung Jahresergebnis			
	II. Verwendung Jahresverlust			

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3012 0000	Erlöse Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühr
3012 0012	Rückstellung für Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren
3012 0020	Verrechnung Straßenentwässerungskostenanteil (Kostenträger Haushalt Stadt Lauffen a.N. 5410 0100 / 4811 0100)
3161 0000	Auflösung von Zuweisung und Zuschüssen aus Vorjahren
3162 0000	Auflösung von Abwasserbeiträgen aus Vorjahren
4200 0010	Aufwendungen für Verbrauchsmittel Kläranlage (u.a. Flockungsmittel u.ä.)
4200 0021	Reduzierung Aufwendungen Strombedarf durch Eigenproduktion BHKW
4300 0010	Sanierung Sanitärräume, Fenster Werkstatt 50 T €
4300 0020	Unterhaltung Rechen PW Städtle 20 T € Steuerschrank Sandfang 8 T € Ingenieurtechnische Betreuung KA + Kanal 15 T € (Konzept Entwicklung Kläranlage 50 T €)
4300 0030	Kanalunterhalt entspr. Prioritätenliste 280 T € Kanalreinigung 25 T € Überprüfung Steuerung RÜBs 10 T € Ingenieurtechnische Betreuung KA + Kanal 15 T € Kataster Indirekteinleiter (Ingenieurleistungen) 20 T €
4300 0040	Container Sandfang 8 T € Unterhalt Geräte 5 T €
4300 0060	Aufwendungen Fahrzeugunterhalt Kläranlage
4300 0070	Aufwendungen Entsorgung Klärschlamm (Neuvergabe zum 01.01.2020)
4300 0080	Kostenerstattung an Stadtwerke für den Einzug der Abwassergebühren
4712 0000	Abschreibungen für Anlagen (Kanäle, RÜBs, Kläranlage)
4431 0020	Miete Telefonanlage
4450 0200	Abwasserabgabe Land
4472 0000	Aufwendungen für EDV Kläranlage (Flow Chief, Softplan Informatik)
4475 0000	Gebührenerstattungen für Vorjahre
4480 0000	Leistungsverrechnung für Leistungen der Stadtverwaltung und des Bauhofs
4510 0000	Zinsaufwand Trägerdarlehen Stadt Lauffen a.N.
4530 0000	Zinsaufwand für Kredite am Kapitalmarkt

Vermögensplan

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen	0	0
3.	Verlustausgleich	0	0
4.	Jahresgewinn	0	0
5.	Zuführung zu SoPo mit RL-Anteil	0	0
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0
8.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	0
9.	Kredite	703.800	0
a)	von der Gemeinde	0	0
b)	von Dritten	703.800	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	649.000	0
a)	Abschreibungen	649.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Mehr-/Mindererlöse	0	0
	Verkaufserlöse	0	0
11.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0
12.	Verminderung langfristiger Vorräte	0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	1.352.800	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	730.000-	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	70.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	160.000-	0
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinl. u. Uml. z. Verm.fin.)	0	0
3.	Zuführung langfristiger Vorräte	0	0
4.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0
5.	Entnahme aus Rücklagen	0	0
6.	Gewinnverwendung	0	0
7.	Jahresverlust	0	0
8.	Entnahmen SoPo mit RL-Anteil	0	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	220.900-	0
10.	Entnahme zu langfristiger Rückstellungen	0	0
11.	Tilgung von Krediten	401.900-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
a)	an Gemeinde	0	0
b)	an Dritten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	1.352.800-	0

Erläuterungen Einnahmen

Ziffer / Konto	Erläuterung
9	Aufnahme von Krediten oder Trägerdarlehen zur Finanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen
10	Abschreibungen für Anlagen

Erläuterungen Ausgaben

Ziffer / Konto	Erläuterung
7831 2000	Erwerb bewegliches Vermögen (Ersatzbeschaffungen)
7871 0000	Sanierung Kläranlage (BHKW, Gasbehälter)
7872 0000	Kanalbaumaßnahmen
9	Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen
10	Tilgung von Krediten auf dem Kapitalmarkt und Trägerdarlehen der Stadt Lauffen a.N.

Investitionsplan

EIGB Abwasserbeseitigung

2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
771000000000: Beschaffung bewegliches Anlagevermögen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	103.000-	0	0	0,00	15.000-	43.000-	15.000-	15.000-	15.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.000-	0	0	0,00	15.000-	43.000-	15.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	103.000-	0	0	0,00	15.000-	43.000-	15.000-	15.000-	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	103.000-	0	0	0,00	15.000-	43.000-	15.000-	15.000-	15.000-

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	Technikfahrzeug mit 3,5 to Kran (35 T €), Ersatzbeschaffungen

Lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
77100000001: Dosierung Eisendreichlorid										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.000-	0	0	0,00	0	27.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000-	0	0	0,00	0	27.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.000-	0	0	0,00	0	27.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	27.000-	0	0	0,00	0	27.000-	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	Beschaffung Mess- und Dosiergerät

Lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
77100000100: Sanierung Kläranlage										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000-	0	0	0,00	800.000-	500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000-	0	0	0,00	800.000-	500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.300.000-	0	0	0,00	800.000-	500.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.300.000-	0	0	0,00	800.000-	500.000-	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	Sanierung Kläranlage BHKW, Gasbehälter (1.000 T €) (2019 inkl. Fertigstellung Schlammpresse, Eisendreichloridtank)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
77100000101: Entwicklungskonzept Kläranlage										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	700.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	500.000-

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	Planungen Neubau Belebungsbecken, Nachklärbecken, Technikgebäude

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
77100000200: Kanalbau										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0	0,00	0	0	150.000-	150.000-	150.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	0	0	150.000-	150.000-	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	0	0	150.000-	150.000-	150.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	0	0	0,00	0	0	150.000-	150.000-	150.000-

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	Baumaßnahmen entsprechend Prioritätenliste

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
77100000201: Kanalbau - Gärtlesweg										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	Oberflächenentwässerung Gärtlesweg / Kläranlage

Lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
77100000202: Kanalbau - "Im Brühl"										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	395.000-	0	0	0,00	345.000-	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	395.000-	0	0	0,00	345.000-	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	395.000-	0	0	0,00	345.000-	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	395.000-	0	0	0,00	345.000-	50.000-	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	Trennsystem / Niederschlagswasserentwässerung für das Einzelhandelsgebiet „Im Brühl“

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
77100000203: Kanalbau - Vorderes Burgfeld II										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	Planungskosten Erschließung Vorderes Burgfeld II

Lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
77100000300: Pumpwerk Städtle										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000-	0	0	0,00	0	100.000-	1.400.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	0	0	0,00	0	100.000-	1.400.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	0	0	0,00	0	100.000-	1.400.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.500.000-	0	0	0,00	0	100.000-	1.400.000-	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	Neubau Pumpwerk und Anschlussleitungen

Lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
77100000400: RÜB III										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	0	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	0	100.000-	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	u.a. Einbau Rechen

Darlehensübersicht 2020

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lauffen a.N.

Darlehensnummer	Gläubiger	ursprünglicher Kreditbetrag in Euro	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit	Zinssatz in %	Darlehensstand zum 01.01.2019 in Euro	Darlehensstand zum 01.01.2020 in Euro	Zins	Tilgung	Gesamtrate	Darlehensstand zum 31.12.2020 in Euro	R = Ratenkredit
106 280 02	Komm.Vers.verband	250.000,00	2004	2026	1,35	87.500,00	75.000,00	949,22	12.500,00	13.449,22	62.500,00	R, Zins variabel seit 01.07.2009: (31.03/30.06/30.09/31.12)
9142848	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.250.000,00	2003	2023	4,00	367.640,00	294.110,00	10.293,80	73.530,00	83.823,80	220.580,00	R, Zinssatz fest bis zum 31.10.2023 (15.02/15.05/15.08/15.11)
6108529	Kreditanstalt für Wiederaufbau	765.000,00	2004	2034	0,76	349.606,00	327.752,00	2.407,88	21.854,00	24.261,88	305.898,00	R, Zinssatz fest bis zum 15.02.2025 Tilgung ab 15.02.2008, außerordentliche Tilgung im Jahr 2006 in Höhe von 175.000 € (15.02/15.05/15.08/15.11)
895841	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.080.000,00	2010	2045	0,30	810.000,00	738.000,00	2.133,00	72.000,00	74.133,00	666.000,00	ab dem 15.05.2015 bis 15.05.2025 nominal 0,3 % p.a. (effektiv 0,3 % p.a.) Tilgung ab 15.05.2015(15.02/15.05/15.08/15.11)
614 567 394	Landesbank Baden-Württemberg	3.000.000,00	2015	2025	1,34	2.475.000,00	2.325.000,00	30.401,26	150.000,00	180.401,26	2.175.000,00	R, Zinssatz fest bis 30.06.2025 Tilgung ab 30.09.2015 (30.03/30.06/30.09/30.12)
6000198899	Kreissparkasse Heilbronn	890.000,00	2015	2025	1,10	745.375,00	700.875,00	7.526,07	44.500,00	52.026,07	656.375,00	R, Zinssatz fest bis 30.06.2025 Tilgung ab 30.12.2015 (30.03/30.06/30.09/30.12)
000 000 001	Stadt Lauffen a.N.		2018	2026	2,00	587.991,26	576.231,43	11.759,83	11.759,83	23.519,66	564.471,60	
9 100 406 155	Landesbank Baden-Württemberg	1.200.000,00	2019	2039	0,10	0,00	1.200.000,00	1.200,00	15.790,00	16.990,00	1.184.210,00	R, Zinssatz fest bis 15.08.2029 Tilgung ab 15.11.2020 (15.02./15.05./15.08./15.11.)
Ursprünglicher Kreditbetrag insgesamt		8.435.000,00				5.423.112,26	6.236.968,43	66.671,06	401.933,83	468.604,89	5.835.034,60	

Schuldendienst insgesamt:

468.604,89

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Lauffen a.N.

STELLENÜBERSICHT
für das Wirtschaftsjahr 2020

	Entgelt- gruppe TVÖD	Stellenanzahl			Erläuterung
		Planansatz		Ist 30.06 2019	
		2020	2019		
Beschäftigte	9a	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	8	1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte	6	1,00	2,00	2,00	
Beschäftigte	1	0,10	0,10	0,10	Reinigung
Summe		3,10	3,10	3,10	

Nachrichtlich:

Die Stellen bzw. Stellenanteile für die Betriebsleitung, Verwaltung und Buchhaltung werden im Stellenplan der Stadt geführt. Für die anteiligen Verwaltungsaufwendungen sowie die Dienstleistungen des Bauhofs erfolgt eine Verrechnung im Erfolgsplan ("Leistungsverrechnung Stadt Lauffen").

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Lauffen a.N.

Finanzplan für die Jahre 2019 - 2023

Nr.	I. Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Geschäfts- jahr	Planjahr	Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Umsatzerlöse	1.855.900	1.884.300	1.900.000	1.950.000	1.960.000
2.	Bestandsveränderungen					
3.	Aktivierete Eigenleistungen					
4.	Sonstige betriebliche Erträge	14.000	12.000	15.000	15.000	15.000
	Summe Ordentliche Erträge	1.869.900	1.896.300	1.915.000	1.965.000	1.975.000
5.	Materialaufwand					
	a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsst.	242.000	230.500	250.000	250.000	250.000
	b) Aufw. für bezogene Leistungen	594.500	582.000	600.000	600.000	600.000
	Unterhalt Gebäude und bauliche Anlagen	(45.000)	(50.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)
	Unterhalt Kläranlage	(76.000)	(43.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)
	Unterhalt Kanalnetz und Kanalreinigung	(380.000)	(350.000)	(350.000)	(350.000)	(350.000)
	Unterhalt bewegliches Vermögen	(4.000)	(13.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)
	Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)
	Unterhalt Fahrzeuge	(4.500)	(4.500)	(5.000)	(5.000)	(5.000)
	Klärschlammentsorgung	(50.000)	(86.500)	(90.000)	(90.000)	(90.000)
	Erstattung Gebühreneinzug Stadtwerke	(30.000)	(30.000)	(30.000)	(30.000)	(30.000)
6.	Personalaufwand	200.000	207.500	213.700	220.100	226.700
7.	Abschreibungen	604.000	649.000	650.000	650.000	650.000
8.	Sonstige betriebliche Aufw.	155.800	160.600	160.000	160.000	160.000
	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.796.300	1.829.600	1.873.700	1.880.100	1.886.700
9.	Erträge aus Beteiligungen					
10.	Ert. aus Wertpapieren und Ausleihungen					
11.	Zinsen und ähnliche Erträge					
	Summe Finanzerträge	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen des Umlaufvermögens					
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73.600	66.700	66.000	66.000	66.000
	Summe Finanzaufwendungen	73.600	66.700	66.000	66.000	66.000
	Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	0	0	-24.700	18.900	22.300
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.					
16.	Aufwand aus Verlustübernahme					
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0
17.	außerordentliche Erträge					
18.	außerordentliche Aufwendungen					
	Summe Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag					
21.	Sonstige Steuern					
	Summe Steuern	0	0	0	0	0
	Jahresgewinn / Jahresverlust	0	0	-24.700	18.900	22.300

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Lauffen a.N.

Finanzplan für die Jahre 2019 - 2023

Nr.	II. Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Geschäfts- jahr	Planjahr	Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Zuführung zum Stammkapital		0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen		0	0	0	0
3.	Verlustausgleich		0	0	0	0
4.	Jahresgewinn		0	0	0	0
5.	Zuführung zu SoPo mit RL-Anteil		0	0	0	0
6.	Zuweisungen und Zuschüsse		0	0	0	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0
8.	Zuführung zu langfristig. Rückstellungen		0	0	0	0
9.	Kredite	1.278.600	703.800	1.635.000	385.000	635.000
10.	Abschreibungen und Anlagenabgängen	604.000	649.000	650.000	650.000	650.000
11.	Rückflüsse aus gewährten Krediten		0	0	0	0
12.	Verminderung langfristiger Vorräte		0	0	0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren		0	0	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	1.882.600	1.352.800	2.285.000	1.035.000	1.285.000

Nr.	II. Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Geschäfts- jahr	Planjahr	Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Sachanlagen und immater. Anlagewerte	1.235.000	730.000	1.665.000	365.000	665.000
	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	(15.000)	(70.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)
	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	(800.000)	(500.000)	(1.500.000)	(200.000)	(500.000)
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	(420.000)	(160.000)	(150.000)	(150.000)	(150.000)
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen)	0	0	0	0	0
3.	Zuführung langfristige Vorräte	0	0	0	0	0
4.	Rückzahlung Stammkapital	0	0	0	0	0
5.	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
6.	Gewinnverwendung	0	0	0	0	0
7.	Jahresverlust	0	0	0	0	0
8.	Entnahme SoPo mit RL-Anteil	0	0	0	0	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	220.900	220.900	200.000	200.000	200.000
10.	Entnahme zu langfristig. Rückstellungen	0	0	0	0	0
11.	Tilgung von Krediten	426.700	401.900	420.000	420.000	420.000
12.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	1.882.600	1.352.800	2.285.000	985.000	1.285.000

III. Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn GmbH

Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn GmbH (WFG)

Allgemeine Angaben

Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn GmbH
Weipertstraße 8-10
74076 Heilbronn

Tel.: (07131) 20996-0
Fax: (07131) 20996-99
E-mail: info@wfgheilbronn.de
Homepage: www.wfgheilbronn.de

Die Gesellschaft wurde 1998 gegründet. Sie ist im Handelsregister beim Amtsgericht Stuttgart (HRB 106832) eingetragen. Es gilt der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 29.12.2010.

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist Wirtschaftsförderung für den Wirtschaftsraum Heilbronn (Gebiet der Stadt und des Landkreises Heilbronn). Die Gesellschaft fördert alle Maßnahmen, die der Verbesserung und Stärkung der Wirtschaftskraft und somit der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Wirtschaftsraumes dienen.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die dem Gegenstand des Unternehmens dienen, auch zur Beteiligung an anderen Unternehmen.

Mittel der Gesellschaft dürfen nur für vertragsgemäße Zwecke i.S.d. § 5 Abs. 1 Nr. 18 Körperschaftsteuergesetz verwendet werden. Die Gesellschafter dürfen keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Gesellschafter auch keine sonstigen Vergütungen aus Mitteln der Gesellschaft erhalten.

Die Gesellschaft darf keine Person durch Ausgaben begünstigen, die dem Zweck der Gesellschaft fremd oder sonst wie unverhältnismäßig sind.

Zuständigkeiten der Gesellschafter werden nicht berührt.

Der öffentliche Zweck ergibt sich aus der Aufgabenstellung.

Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 38.950,00 EUR.

Gesellschafter

An der Gesellschaft waren zum 31.12.2018 folgende Gesellschafter beteiligt:

Stadt Heilbronn 12.000,-- EUR	30,81 %	
Landkreis Heilbronn	7.500,-- EUR	19,26 %
Die Städte und Gemeinden des Landkreises Heilbronn:		
Abstatt	300,-- EUR	0,77 %
Bad Friedrichshall	550,-- EUR	1,41 %
Bad Rappenau	600,-- EUR	1,54 %
Bad Wimpfen	300,-- EUR	0,77 %
Brackenheim	450,-- EUR	1,16 %
Cleebronn	300,-- EUR	0,77 %
Eberstadt	300,-- EUR	0,77 %
Ellhofen	300,-- EUR	0,77 %
Eppingen	600,-- EUR	1,54 %
Erlenbach	300,-- EUR	0,77 %
Flein	300,-- EUR	0,77 %
Gemmingen	300,-- EUR	0,77 %
Güglingen	300,-- EUR	0,77 %
Gundelsheim	300,-- EUR	0,77 %
Hardthausen	300,-- EUR	0,77 %
Ilsfeld	300,-- EUR	0,77 %
Ittlingen	300,-- EUR	0,77 %
Jagsthausen	300,-- EUR	0,77 %
Kirchart	300,-- EUR	0,77 %
Langenbrettach	300,-- EUR	0,77 %
Lauffen/a.N.	400,-- EUR	1,03 %
Lehensteinsfeld	300,-- EUR	0,77 %
Leingarten	300,-- EUR	0,77 %
Löwenstein	300,-- EUR	0,77 %
Massenbachhausen	300,-- EUR	0,77 %
Möckmühl	300,-- EUR	0,77 %
Neckarsulm	3.000,-- EUR	7,70 %
Neckarwestheim	300,-- EUR	0,77 %
Neudenau	300,-- EUR	0,77 %
Neuenstadt	300,-- EUR	0,77 %
Nordheim	300,-- EUR	0,77 %
Obersulm	450,-- EUR	1,16 %
Oedheim	300,-- EUR	0,77 %
Offenau	300,-- EUR	0,77 %
Pfaffenhofen	300,-- EUR	0,77 %
Roigheim	300,-- EUR	0,77 %
Schwaigern	400,-- EUR	1,03 %
Siegelsbach	300,-- EUR	0,77 %
Talheim	300,-- EUR	0,77 %
Untereisesheim	300,-- EUR	0,77 %
Weinsberg	400,-- EUR	1,03 %
Widdern	300,-- EUR	0,77 %
Wüstenrot	300,-- EUR	0,77 %
Zaberfeld	300,-- EUR	0,77 %
IG-Metall Heilbronn/Neckarsulm	1.200,-- EUR	3,08 %
Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn GmbH	900,-- EUR	2,31 %
Stammkapital	38.950,-- EUR	100,00 %

Anteilsbesitz

Die Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn GmbH ist mit 2,31% an der eigenen Gesellschaft beteiligt.

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat, die Geschäftsführung und der Unternehmerbeirat.

Mitglieder des Aufsichtsrats (Stand 12/2018)

Oberbürgermeister Klaus Holaschke (Vorsitzender)
Landrat Detlef Piepenburg (stellvertretender Vorsitzender)
Bürgermeister Dieter Böhringer
Erster Bürgermeister Martin Diepgen
Herr Stefan Ernesti
Bürgermeister Wilfried Hajek
Oberbürgermeister Steffen Hertwig
Herr Herbert Meixner
Herr Matthias Peschke
Herr Jürgen Pinnisch
Herr Michael Unser

Mitglieder der Geschäftsführung

Dr. Patrick Dufour-Bourru

Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wird nach § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Anzahl der Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 11 Arbeitnehmer (Vj.: 10).

Wichtige Verträge

Mietvertrag vom 02. November 1998 mit der Stadtsiedlung Heilbronn GmbH, die diesen Vertrag zum 01.01.2012 im Zuge der Verschmelzung mit der Innovationsfabrik Heilbronn GmbH übernommen hat.

Vermögenslage

	2018 TEUR	2017 TEUR	2016 TEUR	2015 TEUR	2014 TEUR
Aktiva					
Anlagevermögen					
Immaterielle Vermögensgegenstände	14	18	0	0	0
Sachanlagen	8	11	8	9	11
Umlaufvermögen					
Vorräte	0	1	0	2	0
Forderungen u.sonst.Verm.gegenstände	49	98	94	39	15
Wertpapiere	0	0	0	0	0
Flüssige Mittel	6	3	49	40	49
Rechnungsabgrenzung	8	1	5	2	3
	85	132	156	92	78
Passiva					
Eigenkapital					
Gezeichnetes Kapital	39	39	39	39	39
Nennbetrag eigene Anteile	-1	-1	-1	-1	-1
Kapitalrücklage	0	271	266	266	266
Rücklage für eigene Anteile	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	-21	-269	-247	-266	-265
Rückstellungen	15	25	37	19	18
Verbindlichkeiten	47	67	38	34	20
Rechnungsabgrenzung	6	0	24	1	1
	85	132	156	92	78

Ertragslage

	2018 TEUR	2017 TEUR	2016 TEUR	2015 TEUR	2014 TEUR
Umsatzerlöse	618	569	409	270	260
Sonstige betriebliche Erträge	5	19	5	26	15
	623	588	414	296	275
Personalaufwand	465	420	341	276	243
Abschreibungen	18	11	7	7	14
Sonstige betriebliche Aufwendungen	431	426	329	279	283
Sonstige Zinsen u.ä.hnl.Erträge	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-291	-269	-263	-266	-265
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	-291	-269	-263	-266	-265

Kapitalflussrechnung

	2018 in TEUR	2017 in TEUR
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-244	-308
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-11	-32
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	268	260
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	13	-80
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	-31	49
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	-18	-31

Kapitalzuführungen und -entnahmen, Gesellschaftszuschüsse sowie Bürgschaften

Betriebskostenzuschuss 2018: 2.900,56 EUR (Vj.: 2.870,92 EUR)

Keine Bürgschaften

Grundzüge des Geschäftsverlaufs 2018 und aktuelle Kurzdarstellung

Die Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn GmbH hat im Wirtschaftsjahr 2018 die gestellten Leistungsziele erfüllt. Diese bestehen in der Wirtschaftsförderung für die Stadt Heilbronn und den Landkreis Heilbronn.

Die Gesellschaft konnte die Umsatzerlöse insbesondere durch die Durchführung der zwei Projekte Job4u – Deine Ausbildung in Heilbronn und SEFEX, für die erfolgreich Fördermittel eingeworben wurden, deutlich ausweiten. In 2018 konnten die Projekte weitgehend innerhalb des Budgetrahmens abgewickelt werden. Der Anstieg der Personalkosten ist projektbezogen und hängt unmittelbar mit den vorgenannten Projekten zusammen. Ab Mitte des Berichtsjahres 2019 werden die Personalkosten wieder Normalniveau erreichen.

Aufgrund geringfügiger Kostenüberschreitungen im Personalbereich, die nicht durch Kosteneinsparungen in anderen Bereichen ausgeglichen werden konnten, ergibt sich für 2018 ein Jahresfehlbetrag, der um 22 T€ über jenem des Vorjahres liegt. Die übrigen Kostenbereiche zeigen keine nennenswerten Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

Im Jahresabschluss wird ein Fehlbetrag von 291 T€ ausgewiesen. Dies bedeutet gegenüber dem Wirtschaftsplan eine Überschreitung des Fehlbetrags in Höhe von 25 T€. Ursächlich hierfür sind die leicht überproportional gestiegenen Personalkosten.

Lage des Unternehmens

Die Bankguthaben der Gesellschaft waren im November und Dezember 2018 aufgrund noch nicht erstatteter Fördermittel aufgebraucht, weshalb wie schon im Jahr 2017 kurzfristig eine Kontokorrentlinie in Anspruch genommen werden musste. Die Fördermittel wurden zwischenzeitlich erstattet und der Kontokorrentrahmen noch im Januar 2019 auf Null zurückgefahren.

Im Jahr 2018 wurden insgesamt Investitionen in Höhe von 11 T€ getätigt. Dieser Betrag resultiert aus verschiedenen Investitionen in die IT-Infrastruktur der Gesellschaft (CRM-Datenbank, Event-Datenbank) und die Büroeinrichtung.

Die Bilanzsumme der Gesellschaft hat sich aufgrund deutlich geringerer Forderungsbestände zum Bilanzstichtag auf 85 T€ vermindert.

Infolge eines Jahresfehlbetrages, der die Einzahlungen der Gesellschafter in die Kapitalrücklage um 23 T€ übersteigt, ist erstmals seit einigen Jahren wieder ein Bilanzverlust auszuweisen.

Die Untersuchungen der EU-Kommission zu den Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse wurde abgeschlossen.

Zum Ende des Geschäftsjahres 2018 waren 11 Mitarbeiter angestellt.

Ausblick

Schwerpunkt der geplanten Tätigkeiten der Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn GmbH im Wirtschaftsjahr 2019 sind das Standortmarketing, die Bestandspflege, das Branchenmanagement und der Technologietransfer.

Im Bereich Standortmarketing sollen die auf den Projektentwicklertagen sowie der Expo Real geschlossenen und vertieften Kontakte zu einer Steigerung der Anzahl und der Qualität der Anfragen zu Gewerbeflächen und –immobilien führen. Für das Jahr 2019 ist wieder eine Teilnahme an der ExpoReal geplant sowie eine Durchführung des Projektentwicklertages geplant.

Im Rahmen der Bestandspflege führt die Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn GmbH Informationsveranstaltungen im Rahmen ihrer Unternehmerseminare sowie im Bereich Betriebliches Gesundheitsmanagement durch.

Im Bereich Branchenmanagement werden die erfolgreichen Branchendialoge weitergeführt. Im KunststoffDIALOG und im MetallDIALOG werden Informations- und Werbematerialien erstellt, die zur Bewerbung der Unternehmen im Wirtschaftsraum Heilbronn und zur Akquisition auswärtiger Unternehmen eingesetzt werden. Darüber hinaus werden branchenspezifische Informations- und Networkingveranstaltungen organisiert und Gemeinschaftsstände für die Unternehmen bei der Blechexpo, der Fakuma und der Moulding Expo angeboten. Für die beiden Branchen organisiert die WFG das Projekt SEFEX, mit dessen Hilfe die teilnehmenden Unternehmen sich in den Branchen Strategie, Effizienz und Expansion weiterentwickeln sollen. Durch das Projekt Job4u – Deine Ausbildung in Heilbronn werden junge Menschen aus dem Ruhrgebiet mit Unternehmen aus dem Wirtschaftsraum zusammengebracht. Das Ziel ist es, 2019 weitere Auszubildende nach Heilbronn zu holen und die schon ansässigen weiter zu betreuen. Zusätzlich wird im Jahr 2018 wieder der Kunststofftag in Eppingen stattfinden. Der AutomotiveDIALOG wird im Rahmen des Landesclusters automotive-bw vorangetrieben, zusätzlich werden Automobilforen durchgeführt. Die Luft- und Raumfahrtindustrie wird über die Beteiligung bei LRBW und die Mitgliedschaft im Forum Ariane Lampoldshausen e.V. weiter gefördert.

Im Bereich Technologietransfer wird im Juli 2019 erneut ein Wasserstoff-Tag durchgeführt, um die Kompetenzen des Wirtschaftsstandorts in diesem für die Energiewende wichtigen Segment deutlich zu machen.

Chancen und Risiken

Die Sicherung der Liquiditätslage hängt wesentlich von der Zahlung der Betriebskostenzuschüsse der Gesellschafter ab. Für die Jahre 2018 und 2019 sind diese Zahlungen fristgerecht geleistet worden und auch für die Folgejahre ist davon auszugehen.

Die Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn GmbH betreibt aktives Risikomanagement. Extern werden die Informationsangebote der Deutschen Vereinigung für Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaften bzgl. branchenspezifischer Risiken genutzt und die Erkenntnisse der das Unternehmen begleitenden Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften aufgegriffen.

Intern betreibt die Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn GmbH ebenfalls aktives Risikomanagement. Dies schließt die laufende Überwachung der Einnahmen- und Ausgabensituation ebenso mit ein, wie ein konstantes Projektcontrolling und der Begegnung allgemeiner Risiken z.B. mit der Implementierung einer IT-Sicherheitsrichtlinie sowie der Erstellung eigener Compliance-Regelungen.

Risiken aus Zahlungsstromschwankungen bestehen bei der Gesellschaft aufgrund der zum Beginn des Geschäftsjahres erfolgenden Einzahlungen in die Kapitalrücklage grundsätzlich nicht. Bei den Projekten, für die Zuschüsse gewährt werden, werden unterjährig Abschläge entsprechend dem Projektfortschritten angefordert. Die Schlusszahlungen sind aber erst nach Projektabschluss, ggf. im Folgejahr, abrechenbar. Weitere Risiken bei den Finanzinstrumenten bestehen nicht.

Als nichtfinanzielle Leistungsfaktoren werden bei der Gesellschaft die Umsatzerlöse und das Ergebnis vor Steuern zur Steuerung des Unternehmens herangezogen.

Risiken können sich aus einer Wiederaufnahme von Untersuchungen der EU-Kommission zu den Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse ergeben.

Spezielle Risiken z.B. aus Währungsgeschäften, Finanzderivaten o.ä. bestehen nicht.

Ausblick

Insgesamt wird mit einer Einhaltung der im Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2019 getätigten Planungen gerechnet.

Die Gesellschaft geht von stabilen Rahmenbedingungen aus. Auch in Zukunft ist die Gesellschaft davon abhängig, dass entstehende Unterdeckungen durch die Gesellschafter ausgeglichen werden.

Die Gesellschaft plant für das Geschäftsjahr 2019 mit Umsatzerlösen in Höhe von 632 T€ und einem Jahresfehlbetrag 270 T€, der durch Entnahmen aus der Kapitalrücklage ausgeglichen werden soll. Hierbei wurden einmalige Betriebskostenzuschüsse einzelner Partner berücksichtigt. Nach den derzeitigen Planungen und Zusagen erscheint dieser Wert als erreichbar.

IV. Grundstückseigentümergeinschaft Kommunales Rechenzentrum Franken

Im Wesentlichen sind die Verbandsmitglieder des Zweckverbandes 4IT aus der Region Franken an der Grundstückseigentümergeinschaft Kommunales Rechenzentrum Franken GbR (KRZ GbR), Heilbronn, unmittelbar beteiligt.

Da kein Gesellschafter dieser Grundstückseigentümergeinschaft mit mehr als 25 % beteiligt ist, kann sich die Darstellung im Beteiligungsbericht auf den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse und den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks beschränken.

Für Ihren Beteiligungsbericht erhalten Sie deshalb von uns folgende Informationen:

a) Gegenstand des Unternehmens:

Dieser ergibt sich aus § 3 des Gesellschaftsvertrags, der wie folgt lautet:

(1) Zweck der Gesellschaft ist die Vorhaltung eines jederzeit betriebsbereiten, im Eigentum der Gesellschaft stehenden Betriebs- und Verwaltungsgebäudes in Heilbronn, Im Zukunftspark 6, mit allen für den Betrieb eines Rechenzentrums erforderlichen Sondereinrichtungen.

Das Gebäude und sein Inventar dienen zur Vermietung an die ITEOS (Anstalt des öffentlichen Rechts), den Zweckverband 4IT sowie deren Unternehmen und Einrichtungen. Diese Regelung gilt auch für Unternehmen und Einrichtungen an denen die ITEOS (Anstalt des öffentlichen Rechts) und der Zweckverband 4IT beteiligt sind. Eine Vermietung an Dritte ist möglich.

(2) Die Gesellschaft ist darüber hinaus zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern.

(3) Geschäfte die der ITEOS (Anstalt des öffentlichen Rechts) und dem Zweckverband 4IT, deren Unternehmen oder Einrichtungen oder Unternehmen und Einrichtungen an denen ITEOS (Anstalt des öffentlichen Rechts) und der Zweckverband 4IT beteiligt sind, obliegen, darf die Gesellschaft nicht übernehmen.

b) Beteiligungsverhältnis zum 31.12.2018:

Die Höhe der Beteiligung der Stadt Lauffen a.N. am Kommunalen Rechenzentrum Franken (KRZ GbR) beträgt 20.747,84 EUR, dies entspricht 0,868 Prozent.

c) Organe der Gesellschaft zum 31.12.2018:

Die Organe der Gesellschaft sind nach § 4 des Gesellschaftsvertrags:

1. Die Gesellschafterversammlung

Mitglieder der Gesellschafterversammlung sind die gesetzlichen Vertreter der Gesellschafter (§ 5 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags). Dies sind die Bürgermeister, Oberbürgermeister und Landräte der jeweiligen Kommune/des jeweiligen Landkreises.

2. Der Verwaltungsrat

Verwaltungsratsvorsitzender ist Herr Landrat Detlef Piegenburg.

3. Die Geschäftsführung

Geschäftsführer ist Herr William Schmitt.

Zum Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks weisen wir darauf hin, dass sich der Zweck der Gesellschaft aus § 3 des Gesellschaftsvertrags ergibt. Da die ITEOS (Anstalt des öffentlichen Rechts), der Zweckverband 4IT, deren Unternehmen und Einrichtungen als Mieter des Betriebs- und Verwaltungsgebäudes vertrauliche Daten auch der Gesellschafter des RRZ verarbeiten, die neben den datenschutzrechtlichen Vorschriften, z.B. auch unter das Melde-, Steuer- und Sozialgeheimnis fallen, werden an die Gebäudesicherheit hohe Anforderungen gestellt. Diese wurden bei der Erstellung des Gebäudes mit umgesetzt.

Wirtschaftsplan 2019



Betriebszweige

Gasversorgung

Wasserversorgung

Nahwärmeversorgung

Park and Ride – Anlagen

Wirtschaftsplan 2019 der Stadtwerke Lauffen a.N. GmbH

INHALTSVERZEICHNIS

Vorbericht	Seite	1 - 6
Jahreserfolgsplan (Formblatt 4)	Seite	7
Einzelangaben zum Jahreserfolgsplan	Seite	8 - 11
Erfolgsübersicht	Seite	12
Vermögensplan	Seite	13 - 14
Schuldenstand	Seite	15
Finanzplan	Seite	16

Wirtschaftsplan 2019

1. Allgemeines

Der Wirtschaftsplan 2019 der Stadtwerke Lauffen a. N. GmbH weist einen voraussichtlichen Jahresgewinn von 150.000 EUR aus. Dies entspricht einer Verschlechterung zum prognostizierten Ergebnis des Wirtschaftsplans 2018 um 85.000 EUR.

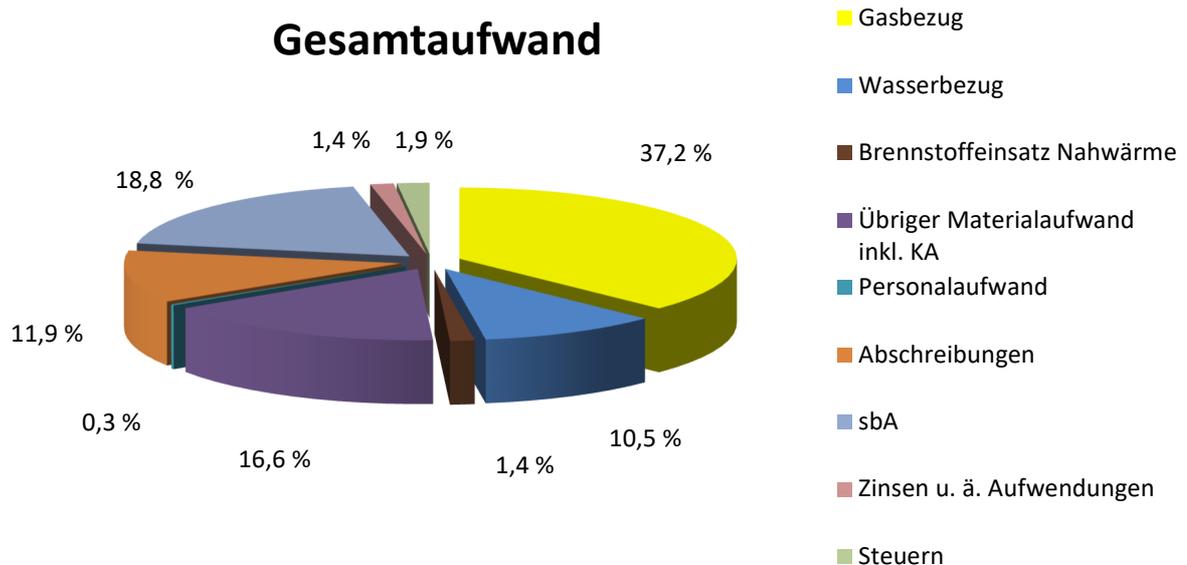
Im Vermögensplan sind Ausgaben von insgesamt 2.923.000 EUR vorgesehen. Zur Finanzierung der Investitionen und Ausgaben stehen erwirtschaftete Mittel in Höhe von 1.623.000 EUR zur Verfügung. Die verbleibende Finanzierungslücke von 1.300.000 EUR muss durch Kreditaufnahmen geschlossen werden.

Unter Berücksichtigung der Tilgungen und der Kreditaufnahmen wird der Schuldenstand im Jahr 2019 auf 2.229.000 EUR steigen.

2. Erfolgsplan

Die Umsatzerlöse steigen von 3.443.000 EUR auf 3.643.000 EUR an.

Der Gesamtaufwand steigt voraussichtlich um 281.000 EUR von 3.213.000 EUR auf 3.494.000 EUR.



Den Hauptanteil der Aufwendungen nimmt der Materialaufwand mit 2.297.000 EUR ein. Darin enthalten sind die Gasbezugskosten mit 1.301.000 EUR, die Wasserbezugskosten mit 365.000 EUR (einschließlich Aufwand für Wasserpfeffig), die Kosten für den Brennstoffeinsatz für die Nahwärmeversorgung mit 50.000 EUR sowie der Aufwand für das sonstige Material und die Aufwendungen für die bezogenen Leistungen mit 411.000 EUR und die KA von 170.000 EUR.

Beim Personalaufwand mit 9.000 EUR handelt es sich um Aufwandsentschädigungen einschließlich Lohnsteuer und Sozialkosten für die Betriebs- und Geschäftsführung sowie für den Aufsichtsratsvorsitzenden.

Die Abschreibungen in Höhe von 416.000 EUR sanken gegenüber dem Vorjahr um 13.000 EUR, da die geplanten Investitionen in 2018 geringer ausfallen werden als vorgesehen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden voraussichtlich 658.000 EUR (Plan 2018: 632.000 EUR) betragen.

Der Aufwand für Zinsen und ähnliche Aufwendungen sinkt gegenüber dem Wirtschaftsplan 2018 voraussichtlich um 12.000 EUR auf 48.000 EUR.

Aufgrund der geplanten Aufwands- und Ertragsentwicklung ergibt sich eine Steuerlast von voraussichtlich 58.000 EUR. Dabei beträgt die voraussichtliche Steuerentlastung durch den erweiterten Querverbund 37.000 EUR.

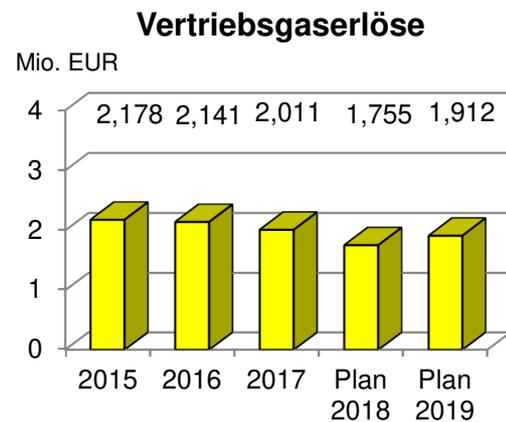
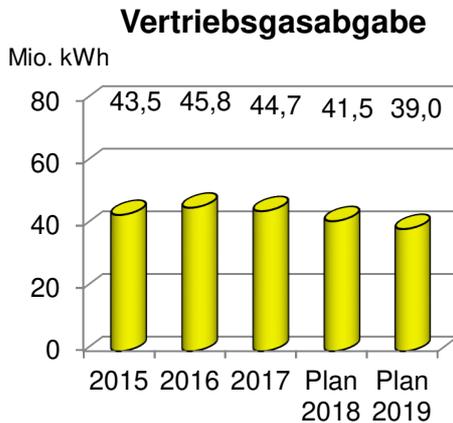
2.1 Entwicklung der Betriebszweige

Die Gegenüberstellung der Jahresergebnisse zeigt die Erfolgsentwicklung der Betriebszweige: (= Gewinn; - = Verlust)

	Wi.-Plan 2019 EUR	Wi.-Plan 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
Gasversorgung	173.000	214.0000	324.109
Wasserversorgung	68.000	120.000	125.717
Nahwärmeversorgung	-49.000	-47.000	-24.487
P+R Anlage	-42.000	-52.000	-26.983
Gesamt	150.000	235.000	398.355

2.2 Gasversorgung

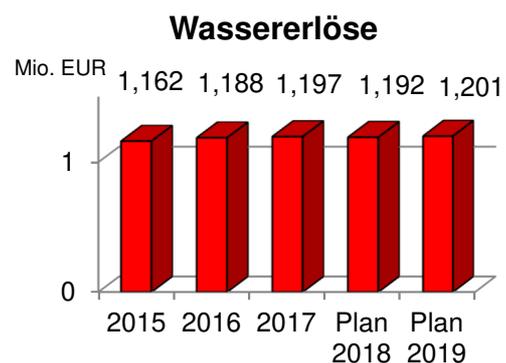
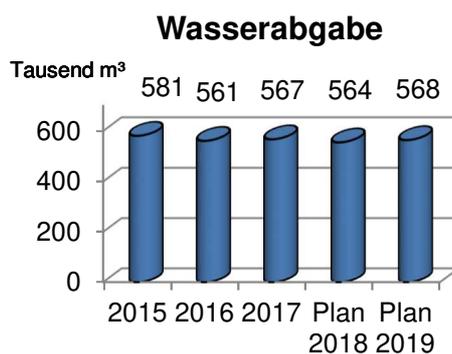
Die Abgabemengen in der Gasversorgung werden im Jahr 2019 gegenüber dem Wirtschaftsplan 2018 voraussichtlich um 1,5 Mio. kWh auf 39 Mio. kWh zurückgehen. Diese Prognose basiert auf den Entwicklungen der letzten Jahre sowie unter der Annahme eines durchschnittlichen Winters.



Der Betriebszweig Gasversorgung wird voraussichtlich mit einem Gewinn von 173.000 EUR abschließen. Im Vergleich zum Planansatz 2018 bedeutet dies eine Verschlechterung um 41.000 EUR.

2.3 Wasserversorgung

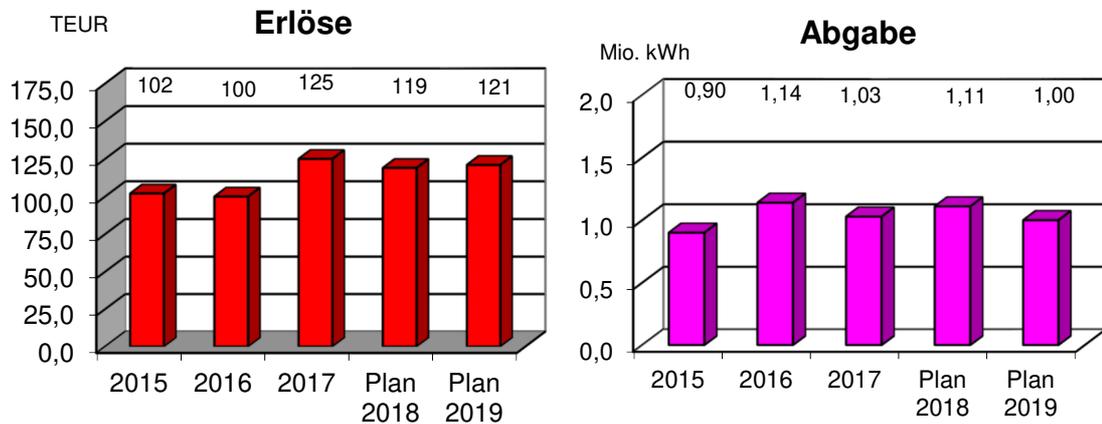
Die Wasserabgabe steigt voraussichtlich gegenüber dem Wirtschaftsplan 2018 auf 568.000 m³. Bei gleichen Abgabepreisen gilt dies auch für die Erlöse mit 1.201.000 EUR.



Bei der prognostizierten Aufwands- und Ertragsentwicklung wird mit einem Gewinn von 68.000 EUR gerechnet, der geplante Gewinn für 2018 beträgt 120.000 EUR.

2.4 Nahwärmeversorgung

Die Nahwärmeabgabe wird im Jahr 2019 auf Grundlage des Jahresergebnisses 2018 voraussichtlich leicht sinken.



Die Nahwärmeversorgung wurde simultan zu den Erfahrungswerten der Vorjahre geplant. Das Jahresergebnis wird sich auf -49.000 EUR verschlechtern.

2.5 Park and Ride - Anlage

Den voraussichtlichen Gesamtaufwendungen in Höhe von 62.000 EUR stehen geplante Erlöse und Erträge in Höhe von 20.000 EUR gegenüber, was zu einem Verlust von -42.000 EUR führt.

3. Vermögensplan

Die mit insgesamt 2.923.000 EUR angesetzten Ausgaben im Vermögensplan gliedern sich wie folgt auf:

1. Erneuerung und Erweiterung der Sachanlagen	2.600.000 EUR
2. Gewinnabführung 2019 an Stadt Lauffen a. N.	150.000 EUR
3. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	55.000 EUR
4. Schuldentilgung Gesellschafterdarlehen	42.000 EUR
5. Schuldentilgung Kreditmarkt	76.000 EUR

Die Ausgaben für Erneuerungen und Erweiterungen der Sachanlagen belaufen sich auf 2.600.000 EUR. Davon entfallen auf die Gasversorgung 694.000 EUR und auf die Wasserversorgung 1.101.000 EUR. Für Unvorhergesehenes sind 55.000 Euro eingeplant und für den Nahwärmeverbund 750.000 EUR.

In diesen Investitionen sind folgende größere Baumaßnahmen enthalten:

- a) Heilbronner Straße 2. BA 276.000 EUR
- b) Im Brühl 1. BA 260.000 EUR
- c) Im Brühl 2. BA 750.000 EUR
- d) Strukturgutachten 91.000 EUR
- e) Umbau Nahwärmeverbund 750.000 EUR
- f) Herdegenstraße 40.000 EUR
- g) Eberhardstraße 30.000 EUR

Für nicht vorhersehbare Maßnahmen wurde ein Betrag von 55.000 EUR eingestellt.

Die gesamten Ausgaben in Höhe von 2.923.000 EUR werden wie folgt finanziert:

1.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	416.000 EUR
2.	Voraussichtlicher Gewinn	150.000 EUR
3.	Kredite von Dritten	1.300.000 EUR
4.	Baukostenzuschüsse und Kostenersätze für Hausanschlüsse	100.000 EUR
5.	Erübrigte Mittel aus den Vorjahren	957.000 EUR

Beschlussvorschlag

Der Wirtschaftsplan 2019 der Stadtwerke Lauffen a. N. GmbH wird entsprechend den Anlagen wie folgt festgesetzt:

1. im Bereich des Erfolgsplans mit einem Jahresgewinn von 150.000 EUR und im Bereich des Vermögensplans mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 2.923.000 EUR,
2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von 1.300.000 EUR,
3. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite auf 500.000 EUR,
4. vom Finanzplan wird Kenntnis genommen.

Jahreserfolgsplan 2019 (Formblatt 4)

Wirtschaftsplan 2019
(Gliederung der Posten nach dem Bilanzrichtliniengesetz)

Wirtschaftsplan 2019 Entwurf	Wi.-Plan 2019 EUR	Wi.-Plan 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
1. Umsatzerlöse	3.643.000	3.443.000	3.724.801
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.000	5.000	11.016
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.945.000	1.671.000	1.866.997
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	352.000	312.000	336.243
4. Personalaufwand			
a) Gehälter	8.000	9.000	8.700
b) Soziale Abgaben	1.000	1.000	1.032
5. Abschreibungen	416.000	429.000	378.965
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	658.000	632.000	545.311
7. Geschäftstätigkeit	264.000	394.000	598.569
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	817
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.000	60.000	31.479
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	58.000	92.000	162.124
11. Ergebnis nach Steuern	158.000	242.000	405.783
11. Sonstige Steuern	8.000	7.000	7.428
12. Jahresüberschuss () Jahresfehlbetrag (-)	150.000	235.000	398.355

Einzelangaben zum Erfolgsplan 2019

Wirtschaftsplan 2019
(nur soweit Ansätze vorgesehen sind)

Wirtschaftsplan 2019	Wi.-Plan 2019 EUR	Wi.-Plan 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
zu 1. <u>Umsatzerlöse</u>	3.643.000	3.443.000	3.724.801
davon:			
<u>Betriebserträge</u>			
Plan 2019			
Plan 2018			
Ist 2017			
Gasvers. kWh	39.000.000	40.500.000	44.689.690
Wasservers. m³	568.000	564.000	567.204
Wärmevers. kWh	1.000.000	1.100.000	1.029.080
P + R - Anlage	20.000	16.000	19.527
Erlöse Gasnetzentgelte, fremdversorgte Kunden	289.000	259.000	275.188
Nebengeschäfte, Installationen	12.000	10.000	12.125
Entnahme aus der Rückstellung für Baukostenzuschüsse	55.000	60.000	53.778
Angenommene Umsatzentwicklung (im Vergleich zum Wi.-Plan 2018)			
	Erlöse	Menge	
	%	%	
Gasversorgung	8,9	-3,7	
Wasserversorgung	0,8	0,7	
Verwaltsk. für den Einzug der Abwassergebühren	28.000	27.000	25.634
Mahngebühren/Sperrgebühren	5.000	5.000	4.433
zu 2. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	1.000	5.000	11.016
davon:			
Auflösungen von Rückstellungen	0	0	10.976
Sonstiges	1.000	5.000	40

* Umsatzerträge inkl. periodenfremder Einflüsse

Wirtschaftsplan 2019	Wi.-Plan	Wi.-Plan	Ergebnis
	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
zu 3. <u>Materialaufwand</u>	2.297.000	1.983.000	2.203.240
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.945.000	1.671.000	1.866.997
davon:			
Gasbezug inkl. Netzentgelte	1.301.000	1.067.000	1.275.220
Wasserbezug	365.000	329.000	332.859
Konzessionsabgabe	170.000	170.000	168.288
Brennstoffeinsatz Nahwärme	50.000	45.000	51.446
Energieverbrauch	7.000	6.000	5.189
Materialverbrauch	52.000	54.000	33.995
	2019	2018	2017
Gasbezug kWh	39.000.000	40.500.000	44.689.690
Wasserbezug u. -Gewinnung m³	628.000	617.000	643.171
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Reparatur- und Unterhaltungsaufwand)	352.000	312.000	336.243
zu 4. <u>Personalaufwand</u>	9.000	10.000	9.732
Gehälter	8.000	9.000	8.700
Soziale Abgaben	1.000	1.000	1.032
zu 5. <u>Abschreibungen</u>	416.000	429.000	378.965
Gasversorgung	144.000	148.000	132.383
Wasserversorgung	223.000	235.000	217.437
Nahwärmeversorgung	37.000	35.000	18.316
P + R - Anlage	12.000	11.000	10.829
Gemeinsam	0	0	0
	der gemeinsame Bereich wurde im Zuge der Spartenrechnung verteilt		

Wirtschaftsplan 2019	Wi.-Plan	Wi.-Plan	Ergebnis
	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
zu 6. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	658.000	632.000	545.311
* Verwaltungskostenbeitrag, Betriebsführungs- entgelt und AR-Vergütungen	164.000	153.000	152.795
Sonstige Fremdleistungen <small>(u.a. Personal und Datenverarbeitungskosten)</small>	315.000	295.000	287.571
Prüfungs- u. Gutachterkosten	80.000	60.000	70.180
Versicherungen	13.000	16.000	11.682
Verbandsbeiträge	12.000	12.000	10.144
Spenden	3.000	10.000	0
Aufwendungen aus den üblichen Abschreibungen auf Forderungen	0	0	2.252
Postaufwendungen	5.000	5.000	930
Werbekosten	65.000	80.000	9.755
Gerichts- und Notariatsgebühren	1.000	1.000	0
* <u>Spezifizierung Verwaltungskostenbeitrag, Betriebsführungsentgelt u. Aufsichtsrats- vergütungen</u>			
Verwaltungskostenbeitrag Dienstleistungen Stadt Lauffen a.N.	125.000	115.000	116.261
Betriebsführungsentgelt HVG	38.000	37.000	35.654
Sitzungsgelder	1.000	1.000	880
zu 7. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	0	0	817

Wirtschaftsplan 2019	Wi.-Plan	Wi.-Plan	Ergebnis
	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
zu 8. <u>Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</u>	48.000	60.000	31.479
a) Darlehenszinsen	41.000	52.000	24.397
b) Avalgebühren	7.000	8.000	7.082
zu 10. <u>Steuern vom Einkommen und Ertrag</u>	58.000	92.000	162.124
Gewerbeertragsteuer	26.000	41.000	69.431
Körperschaftsteuer/Solidaritätszuschlag	32.000	51.000	92.693
zu 12. <u>Sonstige Steuern</u>	8.000	7.000	7.428
Grundsteuer	2.000	2.000	1.978
Energiesteuer	6.000	5.000	5.450

Erfolgsübersicht 2019 mit Vergleichszahlen Wirtschaftsplan 2018 (dunkel abgesetzt)

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Betrag	Gas-	Wasser-	Nahwärme-	P + R
	insgesamt	versorgung	versorgung	versorgung	Anlage
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	3	4	5	6
1. Materialaufwand (Bezug von Fremden)	2.127.000	1.435.000	622.000	61.000	9.000
	1.813.000	1.182.000	543.000	67.000	21.000
2. Personalaufwand	9.000	5.000	4.000	0	0
	10.000	5.000	5.000	0	0
3. Abschreibungen	416.000	144.000	223.000	37.000	12.000
	429.000	148.000	235.000	35.000	11.000
4. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	48.000	13.000	21.000	12.000	2.000
	60.000	16.000	27.000	15.000	2.000
5. Steuern (ohne Ertragsteuer)	8.000	6.000	0	0	2.000
	7.000	5.000	0	0	2.000
6. Konzessionsabgabe	170.000	57.000	113.000	0	0
* Ausweis 2017 erfolgt im Erfolgsplan in Materialaufwand	170.000	58.000	112.000	0	0
7. Sonstige betriebl. Aufwendungen	658.000	340.000	184.000	81.000	53.000
	632.000	345.000	166.000	69.000	52.000
8. Aufwendungen 1 - 7	3.436.000	2.000.000	1.167.000	191.000	78.000
	3.121.000	1.759.000	1.088.000	186.000	88.000
9. Betriebserträge nach der Jahreserfolgsrechnung	3.644.000	2.242.000	1.261.000	121.000	20.000
	3.448.000	2.059.000	1.254.000	119.000	16.000
10. Betriebsergebnis	208.000	242.000	94.000	-70.000	-58.000
	327.000	300.000	166.000	-67.000	-72.000
11. Finanzerträge	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	58.000	69.000	26.000	-21.000	-16.000
	92.000	86.000	46.000	-20.000	-20.000
13. Unternehmensergebnis	150.000	173.000	68.000	-49.000	-42.000
	235.000	214.000	120.000	-47.000	-52.000

Vermögensplan 2019

	Wi.-Plan 2019 EUR	Wi.-Plan 2018 EUR	Verände- rung EUR
I. <u>Finanzierungsmittel</u>			
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0
2. Kapitalrücklage	0	0	0
3. Jahresgewinn	150.000	235.000	-85.000
4. Beiträge und ähnliche Entgelte	100.000	80.000	20.000
5. Kredite von Dritten	1.300.000	1.200.000	100.000
6. Abschreibungen und Anlagenabgänge	416.000	429.000	-13.000
7. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	957.000	540.000	417.000
Finanzierungsmittel insgesamt	2.923.000	2.484.000	439.000
II. <u>Ausgaben</u>			
1. Sachanlagen			
1.1 Gasversorgung			
Verteilung: Druckregleranlagen	5.000	5.000	0
Versorgungsnetz	686.000	468.000	218.000
Messeinrichtungen	3.000	30.000	-27.000
1.2 Wasserversorgung			
Verteilung: Druckanpassungsanlagen/Behälter	10.000	10.000	0
Versorgungsnetz	1.115.000	598.000	517.000
Messeinrichtungen	6.000	10.000	-4.000
1.3 Gemeinsam und andere Sparten			
Unvorhergesehenes	775.000	930.000	-155.000
Summe Sachanlagen	2.600.000	2.051.000	549.000
2. Gewinnabführung Stadt Lauffen a.N.	150.000	235.000	-85.000
Gewinnabführung Vorjahre	0	0	0
3. Auflösung Ertragszuschüsse	55.000	60.000	-5.000
4. Tilgung von Krediten	118.000	138.000	-20.000
5. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0
Finanzierungsbedarf insgesamt	2.923.000	2.484.000	439.000

Vermögensplan 2019

Maßnahmen für das Gas- und Wasserrohrnetz

der

Stadtwerke Lauffen a.N. GmbH

Maßnahmen	Gas	Wasser	Andere Sparten	Gesamt	Erläuterungen N = Neubau E = Erneuerungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
Allgemeines Rohrnetz	25	25		50	N
Hausanschlussleitungen	50	50		100	N
Behälter/Stationen	5	10		15	N/E
Herstellung der Straßenoberfläche	5	5		10	N
Messeinrichtungen	3	6		9	N
Kabelverlegung	5	5		10	N
Elektrotechnik-Elektronik	5	5		10	N
Vermessungen	1	1		2	N
Ingenieurverträge	1	1		2	N
Heilbronnerstr. 2 BA	124	152		276	E
Im Brühl 1 BA	104	156		260	E
Im Brühl 2. BA	290	460		750	E
Strukturgutachten	28	63		91	E
Alte Neckarbrücke	0	140		140	E
Herdegenstraße	18	22		40	E
Eberhardstraße	30	0		30	E
Nahwärmeverbund 2019	0	0	750	750	E
Unvorhergesehenes	15	15	25	55	N/E
	709	1.116	775	2.600	

Übersicht über die Entwicklung
des Schuldenstandes
der Stadtwerke Lauffen a.N. GmbH

	voraussichtlicher Stand		Stand
	Plan 2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1. <u>Schulden aus Krediten</u> <u>von/vom</u>		<i>gerundet</i>	
1.1 Gesellschafterdarlehen Stadt Lauffen a.N.	739.000	781.000	823.323
1.2 Kreditmarkt	308.000	354.000	416.726
Summe/Stand 1.1.	1.047.000	1.135.000	1.240.049
2. <u>Tilgungsbeträge</u>			
2.1 Gesellschafterdarlehen Stadt Lauffen a.N.	42.000	42.000	42.350
2.2 Kreditmarkt	76.000	46.000	62.650
3. <u>Kreditaufnahmen</u>			
3.1 Kreditaufnahme 2017			
a) Gesellschafterdarlehen Stadt	0	0	0
b) Kreditmarkt	0	0	0
3.2 Kreditaufnahme 2018			
a) Gesellschafterdarlehen Stadt	0	0	0
b) Kreditmarkt	0	0	0
3.3 Kreditaufnahme 2019			
a) Gesellschafterdarlehen Stadt geplante	0	0	0
b) Kreditmarkt geplante	1.300.000	0	0
Endstand 31.12. Gesellschafterdarlehen	697.000	739.000	780.973
Endstand 31.12. Kreditmarkt	1.532.000	308.000	354.076
Gesamtsumme	2.229.000	1.047.000	1.135.049

Finanzplan

Planungsübersicht 2018 - 2022

	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
I. <u>Finanzierungsmittel</u>					
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2. Zuführung zur Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
3. Jahresgewinn	235.000	150.000	190.000	180.000	200.000
4. Beiträge und ähnliche Entgelte	80.000	100.000	95.000	95.000	95.000
5. Kredite von Dritten	1.200.000	1.300.000	199.000	454.000	722.000
6. Abschreibungen und Anlagenabgänge	429.000	416.000	411.000	429.000	452.000
7. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	540.000	957.000	0	0	0
Finanzierungsmittel insgesamt	2.484.000	2.923.000	895.000	1.158.000	1.469.000
II. <u>Ausgaben</u>					
1. Sachanlagen					
1.1 Gasversorgung					
Verteilung: Druckregleranlagen	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
Versorgungsnetz	468.000	686.000	190.000	245.000	610.000
Messeinrichtungen	30.000	3.000	5.000	5.000	5.000
1.2 Wasserversorgung					
Verteilung: Druckanpassungsanlagen	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000
Versorgungsnetz	598.000	1.115.000	210.000	436.000	344.000
Messeinrichtungen	10.000	6.000	5.000	5.000	5.000
1.3 Gemeinsam, Nahwärme, Park and Ride	930.000	775.000	30.000	30.000	30.000
Summe Sachanlagen	2.051.000	2.600.000	449.000	730.000	1.003.000
2. Gewinnabführung Stadt Lauffen a.N.	200.000	150.000	190.000	180.000	200.000
Rückzahlung Gewinnrücklage	0	0	0	0	0
3. Auflösung Ertragszuschüsse	70.000	55.000	79.000	68.000	63.000
4. Tilgung von Krediten	141.000	118.000	177.000	180.000	203.000
5. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf insgesamt	2.462.000	2.923.000	895.000	1.158.000	1.469.000

V. GEWO – Wohnungsbaugenossenschaft Heilbronn e.G.

1. Gegenstand des Unternehmens

Die GEWO erstellt, vermietet, verwaltet und verkauft Wohnobjekte sowie gewerbliche Einheiten an ihre Mitglieder.

2. Beteiligungsverhältnisse

Das Geschäftsguthaben beträgt: 1,756 Mio. €

Die Stadt Lauffen a.N. hat 3 Geschäftsanteile.

Stand: 01.01.2017 930,00 €.

3. Besetzung der Organe

Vorstand

Michael Günther 74072 Heilbronn
Immobilienfachwirt

Thomas Schuhmacher 74189 Weinsberg
Kreiskämmerer

Aufsichtsrat

Vorsitzender
Peter Dolderer 74177 Bad Friedrichshall
Bürgermeister

Stellv. Vorsitzender
Matthias Peschke 71679 Asperg
Sparkassendirektor

Schriftführer
Harald Pfeifer 74080 Heilbronn
Polizeihauptkommissar

Karl-Heinz Kübler 74080 Heilbronn
Kriminalkommissar a.D.

Rolf Kieser 74336 Brackenheim
Bürgermeister

Claus-Jürgen Renelt 74081 Heilbronn
Diplom-Ingenieur

4. Geschäftsentwicklung und Lage der Genossenschaft

Hausbewirtschaftung

Die Genossenschaft bewirtschaftet zum 31. Dezember 2018 insgesamt 1.099 (Vorjahr: 1.099) Wohneinheiten sowie zehn (Vorjahr: zehn) Gewerbeeinheiten mit einer Wohn- bzw. Nutzfläche von 71.830 qm (Vorjahr: 71.738).

Die durchschnittliche Sollmiete (Inkl. Studentenwohnungen) hat sich mit 6,20 EUR/qm gegenüber dem Vorjahr mit 6,14 EUR/qm leicht erhöht.

Für eine weitere nachhaltige Vermietbarkeit unseres Bestandes sind umfangreiche Aufwendungen im Sanierungs- und Modernisierungsbereich notwendig. Insgesamt wurden hierfür im Geschäftsjahr TEUR 2.405 (Vorjahr: TEUR 2.738) investiert; Das entspricht einer Quote von 33,48 EUR/qm (Vorjahr: 38,16 EUR/qm). Der Aufwand für Instandhaltung beträgt TEUR 2.405 (Vorjahr: TEUR 2.517); die Instandhaltungsquote liegt damit bei 33,48 EUR/qm (Vorjahr: 35,08 EUR/qm).

Die Kosten für Fremdkapital belaufen sich auf TEUR 292 (Vorjahr: TEUR 224); der durchschnittliche Zinssatz für Kredite liegt bei 1,6% (Vorjahr: 1,2 %).

Das Jahresergebnis von TEUR 310 (Vorjahr: TEUR 319) ist trotz hoher Investitionen positiv.

Die Leerstandsquote – der überwiegende Teil betrifft strategischen Leerstand aufgrund geplanter Wohnungsmodernisierungen bzw. –sanierungen – von 0,8 % (Vorjahr: 0,5 %) hat sich leicht erhöht, liegt jedoch insgesamt auf niedrigem Niveau.

Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Anzahl der Wohnungswechsel von 69 auf 59 verringert (exkl. Studentenwohnungen). Die frei werdenden Wohnungen konnten zeitnah vermietet werden.

Eigentumswohnungsverwaltung

Die Genossenschaft ist zum 31.12.2018 Verwalter nach dem Wohnungseigentumsgesetz von 53 (Vorjahr: 63) Eigentümergemeinschaften mit 826 (Vorjahr: 1.127) Wohneinheiten. Im Geschäftsjahr sind zehn Gemeinschaften mit insgesamt 301 Wohneinheiten abgegangen.

Zusätzlich werden zum Bilanzstichtag insgesamt 81 (Vorjahr: 81) Mietwohnungen für fremde Eigentümer verwaltet (Mietverwaltung für Dritte).

Bilanz der Stadtwerke Lauffen a. N. GmbH zum 31. Dezember 2018

	31.12.2018		31.12.2017			31.12.2018		31.12.2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Aktivseite</u>					<u>Passivseite</u>				
A. <u>Anlagevermögen</u>					A. <u>Eigenkapital</u>				
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>					I. Gezeichnetes Kapital	3.820.000,00		3.820.000,00	
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		4.666,00		0,00	II. Kapitalrücklagen	10.911,25		10.911,25	
II. <u>Sachanlagen</u>					III. Andere Gewinnrücklagen	577.661,67		577.661,67	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	130.840,11		146.377,11		IV. Bilanzgewinn	393.845,68		398.355,36	
2. Technische Anlagen und Maschinen einschl. Verteilungsanlagen	5.610.799,97		5.264.912,43		<u>Eigenkapital</u>	4.802.418,60		4.806.928,28	
		5.741.640,08		5.411.289,54	B. <u>Sonderposten für Investitionszu-</u>				
					<u>schüsse zum Anlagevermögen</u>	892.922,00		865.200,00	
III. <u>Finanzanlagen</u>					C. <u>Rückstellungen</u>				
Beteiligungen		488.757,08		488.757,08	1. Steuerrückstellungen	0,00		18.522,79	
Anlagevermögen		6.235.063,16		5.900.046,62	2. Sonstige Rückstellungen	152.300,00	152.300,00	81.000,00	99.522,79
B. <u>Umlaufvermögen</u>					D. <u>Verbindlichkeiten</u>				
I. <u>Forderungen und sonstige</u>					1. Verbindlichkeiten gegenüber				
<u>Vermögensgegenstände</u>					Kreditinstituten	314.427,50		354.122,69	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.233.065,96		990.857,86		2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	381.266,91		438.004,95	
2. Forderungen gegen Gesellschafter	119.883,73		84.531,95		3. Verbindlichkeiten gegenüber Unter- nehmen, mit denen ein Beteiligungs- verhältnis besteht	51.107,28		34.426,03	
3. Sonstige Vermögens- gegenstände	80.110,32	1.433.060,01	55.205,04	1.130.594,85	4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.382.267,40		1.351.031,93	
II. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>		1.023.157,25		1.413.672,25	5. Sonstige Verbindlichkeiten	714.570,73	2.843.639,82	495.077,05	2.672.662,65
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>									
Sonstige Abgrenzungsposten		0,00		0,00					
		<u>8.691.280,42</u>		<u>8.444.313,72</u>			<u>8.691.280,42</u>		<u>8.444.313,72</u>

Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Lauffen a. N. GmbH
für das Geschäftsjahr 2018

(01.01. bis 31.12.2018)

	<u>2018</u>		<u>2017</u>	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		3.665.965,57		3.684.238,34
2. Sonstige betriebliche Erträge		30.257,55		15.448,41
3. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.763.143,62		1.830.867,60	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>360.742,75</u>	2.123.886,37	<u>336.242,79</u>	2.167.110,39
4. Personalaufwand:				
a) Gehälter	7.272,00		8.700,00	
b) Soziale Abgaben	<u>604,94</u>	7.876,94	<u>1.031,96</u>	9.731,96
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		380.896,78		378.965,06
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>600.468,34</u>		<u>545.310,62</u>
7. Zwischenergebnis (Betriebsergebnis)		583.094,69		598.568,72
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.632,89		817,25
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>24.497,70</u>		<u>31.478,60</u>
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		154.798,55		162.124,49
11. Ergebnis nach Steuern		<u>405.431,33</u>		<u>405.782,88</u>
12. Sonstige Steuern		11.585,65		7.427,52
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		393.845,68		398.355,36
14. Gewinnvorabauschüttung		0,00		<u>0,00</u>
15. Bilanzgewinn		393.845,68		398.355,36

Anlagen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2020 im Vergleich

Erträge	Plan 2020	Plan 2019	Re-Erg. 2018	Abw. 2019/2020	Erläuterung	Fipla 2021	Fipla 2022	Fipla 2023
Realsteuern								
Grundsteuer	1.780.000	1.780.000	1.787.510	0,00%		1.780.000	1.780.000	1.780.000
Gewerbesteuer	4.600.000	5.000.000	5.391.235	-8,00%	Basis Veranlagung Dezember 2019	4.600.000	5.000.000	5.000.000
Gemeinschaftssteuern								
Einkommensteueranteil	7.568.000	7.308.000	7.052.807	3,56%	Haushaltserlasse November 2019	7.952.000	8.378.000	8.825.000
Umsatzsteueranteil	746.000	823.000	732.278	-9,36%	Haushaltserlasse November 2019	763.000	779.000	795.000
FAG								
Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft	4.537.000	4.006.000	4.296.042	13,26%	Haushaltserlasse November 2019	4.583.000	4.256.000	3.958.000
Investitionspauschale	1.137.000	1.194.000	241.184	-4,77%	Haushaltserlasse November 2019	1.135.000	1.036.000	1.036.000
Familienleistungsausgleich	573.000	545.000	528.746	5,14%	Haushaltserlasse November 2019	591.000	608.000	625.000
Sonstige Steuern und steuerähnliche Erträge	173.500	163.700	164.156	5,99%		173.500	173.500	173.500
Gebühren								
Abwassergebühren (Eigenbetrieb ab Jan.19)			1.347.750			0	0	0
Freibadgebühren	220.000	200.000	223.260	10,00%		200.000	200.000	200.000
Friedhofgebühren	140.000	150.000	142.904	-6,67%		150.000	150.000	150.000
Kita- / Hort-Gebühren (inkl. Verpflegungsgeld)	730.000	553.000	706.946	32,01%	Gebührenanpassung	700.000	700.000	700.000
Verwaltungs- u. sonst. Benutzungsgebühren	500.100	295.000	507.965	69,53%		545.000	565.000	565.000
Zuw. u. Zus. vom Land/Bund/	3.413.000	2.844.200	2.376.708	20,00%	Zuweisungen Kita, Sprachförderung Straßen	3.431.500	3.531.500	3.531.500
Mieten u. Pachten (inkl. Mietnebenkosten)	223.200	266.400	240.278	-16,22%		230.000	235.000	260.000
Beteiligungen/Konzessionen								
SwL Gmbh	150.000	335.000	330.989	-55,22%	Wipla SWL	170.000	170.000	170.000
Konzession Zeag	280.000	280.000	294.390	0,00%		280.000	280.000	280.000
Konzession SwL	170.000	170.000	169.825	0,00%		175.000	175.000	175.000
Interne Leistungsverrechnung	(4.298.400)	(4.229.000)	(4.153.800)			(4.298.400)	(4.300.000)	(4.300.000)
Auflösung von Zus. u. Beiträgen	649.500	634.200	634.500	2,41%	ab 2017 ohne AfA und kalk. Zinsen	669.000	689.000	700.000
Sonstige Erträge	944.600	926.700	764.358	1,93%		1.030.500	1.011.500	1.031.500
Summe der Erträge:	28.534.900	27.474.200	27.933.831	3,86%		29.158.500	29.717.500	29.955.500
Ordentliche Erträge (incl. ILV)	32.833.300	31.703.200	32.087.631			33.456.900	34.017.500	34.255.500

Aufwendungen	Plan 2020	Plan 2019	Re-Erg. 2018	Abw. 2019/2020	Erläuterung	Fipla 2020	Fipla 2021	Fipla 2022
Personalkosten	9.923.000	9.268.100	8.859.002	7,07%	Allgemeine Tarifsteigerung, zusätzl. Personal für den Ausbau der Tagesbetreuungseinrichtungen	10.220.600	10.425.100	10.633.600
Unterhaltungskosten	1.422.000	1.299.800	1.653.744	9,40%	Straßenunterhalt, Gymnasium, Rathaus, Kindergärten, s. Unterhaltungsprogramm	1.327.000	1.367.000	1.449.000
Erwerb geringwertigen Wirtschaftsgüter (GWG)	202.200	199.700	132.604	1,25%		187.000	192.000	194.000
Mieten und Pachten, Leasing	395.300	388.300	233.568	1,80%	U.a. Bahnhofstr. 80	403.000	407.000	410.000
Bewirtschaftungskosten	1.289.800	1.188.400	1.305.177	8,53%		1.350.000	1.380.000	1.400.000
Geschäftsaufwendungen								
Geschäftsaufwendungen (incl. Schulspez. Aufwand)	254.400	252.700	201.277	0,67%		257.000	260.000	264.000
Schulspezifische Betriebskosten	441.600	404.300	341.587	9,23%	26 % der Sachkostenbeiträge Land	420.000	420.000	420.000
Zuw., Zus., Beiträge, Erstattungen								
Erstattung an freie Träger	960.000	1.020.000	1.097.104	-5,88%	Kindertagesbetreuung	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Sonstige	588.300	529.000	503.560	11,21%	u.a. Musikschule, SBM u. SBS	628.000	640.000	652.000
Zinsaufwendungen	25.000	25.000	89.560	0,00%	Kreditaufnahme 2018 nicht erfolgt	28.000	30.000	30.000
Umlagen								
Gewerbesteuerumlage	454.000	958.000	937.365	-52,61%		454.000	493.000	493.000
FAG-Umlage	3.598.000	3.428.000	3.333.399	4,96%	Haushaltserlass November 2019	3.676.000	3.930.000	4.058.000
Kreisumlage	4.400.000	4.405.000	3.639.787	-0,11%	Haushaltserlass November 2019	4.798.000	4.994.000	5.347.000
Interne Leistungsverrechnung	(4.298.400)	(4.229.000)	(4.153.800)			(4.298.400)	(4.300.000)	(4.300.000)
Abschreibungen	2.005.400	1.930.400		3,89%	ab 2017 ohne kalk. Verzinsung	2.020.000	2.020.000	2.020.000
Sonstige Aufwendungen	2.063.100	1.906.800	2.708.701	8,20%	Verpflegungskosten (Kitas, Mensa), Datenverarbeitung, Versicherungen, Fahrzeuge, Klärschlamm Entsorgung	2.049.700	2.347.200	2.196.500
Summe der Aufwendungen:	28.022.100	27.203.500	25.036.435	3,01%		28.818.300	29.905.300	30.567.100
Ordentliche Aufwendungen (incl. ILV)	32.320.500	31.432.500	29.190.235			33.116.700	34.205.300	34.867.100

Gesamtergebnis: 512.800 270.700 2.897.396 340.200 -187.800 -611.600

nachrichtlich:

Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt:	1.868.700	1.566.900	2.868.767			1.691.200	1.143.200	708.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten:	5.146.000	4.204.500	4.513.473			5.114.000	10.053.000	900.000
Auszahlungen auf Investitionstätigkeiten:	10.419.000	8.281.000	9.980.649			10.599.000	8.157.000	1.882.000
Tilgung	205.500	250.000	700.065			250.000	300.000	300.000
Kreditaufnahme	3.600.000	200.000	100.000			4.000.000	0	0
Finanzmittelbedarf insgesamt:	-9.800	-2.559.600	-3.198.474			-43.800	2.739.200	-573.600
Verrechnung Liquide Mittel	570.400	0	0					

I. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen

A. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Grundsteuer A	122.721	€	x	195	:	390	61.361	=	61.361	€
Grundsteuer B	1.663.877	€	x	185	:	390	789.275	=	789.275	€
Gewerbsteuer	5.417.804	€	x	290	:	355	4.425.812	=	4.425.811	€
Gewerbsteuerumlage	-5.417.804	€	x	68,3	:	355	-1.042.355	=	-1.042.354	€
Einkommensteueranteil	6.600.844.495	€	x	0,0010812			7.136.833	=	7.136.833	€
Familienleistungsausgleich	490.864.199	€	x	0,0010812			530.722	=	530.722	€
Umsatzsteueranteil	743.150	€	x	80%			594.520	=	594.520	€
							<u>12.496.168</u>		<u>12.496.168</u>	€

B. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmesszahl									12.496.168	€
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft								=	<u>3.564.327</u>	€
									<u>16.060.495</u>	€

C. Bemessungsgrundlage für die kommunale Investitions-Pauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG									16.060.495	€
je Einwohner	16.060.495	€	:	11.766	EW			=	<u>1.364,99</u>	€
Steuerkraftsumme in v.H. des Landes-										
durchschnitts	1.364,99	€	:	1.669,00	€			=	<u>81,79</u>	%
Umgerechnete Einwohnerzahl	11.766	EW	x	1,15				=	<u>13.531</u>	EW

D. Finanzausgleichsumlage (Umlagesatz)

Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100									=	65,85	%
Umlagesatz nach § 1 a Abs. 2 Satz 2 FAG:											
65,00 - 60 = 5,00 x 0,06 =	0,30							=	<u>22,40</u>	%	

Umlagesatz	22,10
------------	-------

E. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

Einwohnerzahl am 30. Juni Vorjahr										11.766	EW
Nichtkasernierte Mitglieder der Stationierungstreitkräfte											
Dreijahresdurchschnitt				0							
+ Zahl der Aussiedler und Internatsschüler				0							
davon 75 %				0							0
Erhöhte Einwohnerzahl										=	11.766
Kopfbetrag =	1595,00	-	1696,50	hochger.				=	<u>1.612,90</u>	€	
Erhöhte Einwohnerzahl x Kopfbetrag											<u>18.977.381</u>

3.000 EW (100%)	1.450,00
10.000 EW (110%)	1.595,00
20.000 EW (117%)	1.696,50

F. Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)										18.977.381	€
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)								-	<u>12.496.168</u>	€	
										<u>6.481.213</u>	€

G. Sockelgarantie

60 % der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)										11.386.429	€
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)										<u>12.496.168</u>	€
Steuerkraftmesszahl liegt unter 60% der Bedarfsmesszahl (§ 5 Abs. 3 FAG)										nein	€

Die Realsteuerhebesätze liegen nicht unter den Anrechnungssätzen

nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 - 3 FAG.

II. Berechnung der Zuweisungen

				<u>Gerundete Beträge</u>	
1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
61100000 / 30210000					
7.000.000.000 €	x	0,0010812	=	7.568.400 €	7.568.000 €
2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
61100000 / 30220000					
1.035.000.000 €	x	0,0007211	=	746.339 €	746.000 €
3. Familienleistungsausgleich (§ 29a)					
61100000 / 30510000					
529.700.000 €	x	0,0010812	=	572.712 €	573.000 €
4. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft					
61100000 / 31110000					
6.481.213 €	x	70%	=	4.536.849 €	4.537.000 €
5. Kommunale Investitions-Pauschale					
61100000 / 31110010					
13.531 Einwohner	x	84,00 €	=	1.136.596 €	1.137.000 €
Insgesamt:				14.560.895 €	14.561.000 €

III. Berechnung der Umlagen

1. Finanzausgleichsumlage						
61100000 / 43710000						
Steuerkraftsumme	16.060.495 €	x	22,400 %	=	3.597.551 €	3.598.000 €
2. Kreisumlage						
61100000 / 43720000						
Steuerkraftsumme	16.060.495 €	x	28,00%	=	4.496.939 €	4.497.000 €
3. Gewerbesteuerumlage						
61100000 / 43410000						
Gewerbesteuer	4.600.000 €	x	35 / 355	=	453.521 €	454.000 €
Insgesamt:				8.548.011 €	8.549.000 €	

Stadt Lauffen a.N. (Kreis Heilbronn)
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Stadt

a) nach der Volkszählung am 17.05.1939	5.490
b) nach der Volkszählung am 29.10.1946	6.360
c) nach der Volkszählung am 13.09.1950	7.073
d) nach der Volkszählung am 06.06.1961	8.533
e) nach der Volkszählung am 27.05.1970	9.157
f) nach der Volkszählung am 25.05.1987	9.089
g) nach der Fortschreibung des Statistischen Landesamtes	
Stand am 30.06.1998	10.980
Stand am 30.06.1999	11.014
Stand am 30.06.2000	10.997
Stand am 30.06.2001	11.060
Stand am 30.06.2002	11.130
Stand am 30.06.2003	11.140
Stand am 30.06.2004	11.124
Stand am 30.06.2005	11.138
Stand am 30.06.2006	11.113
Stand am 30.06.2007	11.038
Stand am 30.06.2008	10.953
Stand am 30.06.2009	10.863
Stand am 30.06.2010	10.906
Stand am 30.06.2011	10.990
Stand am 30.06.2012	10.922
Stand am 30.06.2013	10.882
Stand am 30.06.2014	10.961
Stand am 30.06.2015	11.064
Stand am 30.06.2016	11.261
Stand am 30.06.2017	11.156
Stand am 30.06.2018	11.543
Stand am 30.06.2019	11.766
Plan 2020	11.750
Plan 2021	11.750
Plan 2022	11.750
Plan 2023	11.750

Abschreibungen / Auflösung von Zuschüssen u. Beiträgen 2020

	Abschreibung 47110000			Auflösung von Zuschüssen u. Beiträgen 31600000		
	Produkt	Betrag EUR	Betrag EUR gerundet	Produkt	Betrag EUR	Betrag EUR gerundet
Gebäudemanagement, Tech. ImmoM.	11240000	67.685	67.700	11240000	8.645	8.600
Stadtgärtnerei	11250100	40.897	40.900	11250100	0	0
Bauhof	11250300	53.581	53.600	11250300	1.598	1.600
Zentrale Dienstleistungen	11260000	55.531	55.500	11260000	0	0
Einwohnerwesen u. Standesamt	12220000	12.147	12.100	12220000	0	0
Brandschutz	12600000	162.197	162.200	12600000	56.330	56.300
Herzog-Ulrich-Grundschule	21100101	139.968	140.000	21100101	19.934	19.900
Hölderlin-Grundschule	21100102	47.435	47.400	21100102	11.831	11.800
Hölderlin-Werkrealschule	21100200	67.107	67.100	21100200	26.943	26.900
Hölderlin-Realschule	21100400	320.879	320.900	21100400	155.348	155.300
Hölderlin-Gymnasium	21100600	477.110	477.100	21100600	218.492	218.500
Erich-Kästner-Schule	21200200	27.241	27.200	21200200	13.199	13.200
Mensa Schulzentrum Lauffen	21400200	81.500	81.500	21400200	36.100	36.100
Kommunale Museen	25200000	201	200	25200000	0	0
Bibliothek	27200000	18.258	18.300	27200000	0	0
Eigene Projekte, Kooperationen, KP	28100100	1.949	1.900	28100200	0	0
Soz. Einrichtungen für ältere Menschen	31400100	15.285	15.300	31400100	0	0
Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit	36200200	1.821	1.800	36200200	0	0
U3 Betreuung	36500101	21.438	21.400	36500101	5.500	5.500
Ü3 Betreuung	36500102	56.000	56.000	36500102	7.300	7.300
Freibad Ulrichsheide	42400100	110.406	110.400	42400100	21.149	21.100
Gedekte Sportflächen	42410100	43.887	43.900	42410100	15.485	15.500
Freisportanlagen	42410200	49.192	49.200	42410200	8.529	8.500
Gemeindestrassen	54100100	29.696	29.700	54100100	19.559	19.600
Straßenreinigung und Winterdienst	54500100	9.720	9.700	54500100		0
Parkierungseinrichtungen	54600000	12.279	12.300	54600000	10.595	10.600
Freizeitanlagen und Spielflächen	55100200	4.482	4.500	55100200	0	0
Gewässerschutz / öf. Gewässer	55200000	2.988	3.000	55200000	0	0
Friedhofs- u. Bestattungswesen	55300000	34.452	34.500	55300000	7.070	7.100
Stadthalle gemeinsame Anlage	57300801	39.020	39.000	57300801	6.090	6.100
Stadthalle Bürgerstube u. Poetensaal	57300803	1.088	1.100	57300803	0	0
			2.005.400			649.500

Darlehensübersicht 2020 Stadt Lauffen a.N.

Darlehensnummer	Gläubiger	ursprünglicher Kreditbetrag in Euro	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit	Zinssatz in %	Darlehensstand zum 01.01.2019 in Euro	Darlehensstand zum 01.01.2020 in Euro	Zins	Tilgung	Gesamtrate	Darlehensstand zum 31.12.2020 in Euro	R = Ratenkredit
3303172500	DZ HYP (vorher Bremer Landesbank 6293692013)	400.000,00	2003	2023	0,49	100.000,00	80.000,00	441,00	20.000,00	20.441,00	60.000,00	R, Zinssatz fest bis zum 30.10.2023 (30.04/30.10)
7640109	Kreditanstalt für Wiederaufbau	750.000,00	2002	2020	2,73	81.057,00	40.515,00	829,36	40.515,00	41.344,36	0,00	R, Zinssatz fest bis zum 15.05.2011; seit 15.08.2011 2,73% (15.02/15.08)
615 517 609	Landesbank Baden-Württemberg	2.900.000,00	2016	2026	0,60	2.573.750,00	2.428.750,00	14.246,26	145.000,00	159.246,26	2.283.750,00	R, Zinssatz fest bis 30.06.2026 Tilgung ab 30.12.2016 (30.03/30.06/30.09/30.12)
N.N.	Ermächtigung Nachtrag 2019	2.000.000,00				0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	Darlehensrate geplant 5% Ratendarlehen
Ursprünglicher Kreditbetrag insgesamt		4.050.000,00				2.754.807,00	4.549.265,00	15.516,62	205.515,00	221.031,62		

**Schuldenstandsübersicht
Stadt Lauffen am Neckar**

Stand 01.01.	Anfangsstand	Zugang (Neuaufnahme)	Tilgung	Stand 31.12.	Einwohner zum 30.06	Schuldenstand je Einwohner
2008	4.192.637 €	0 €	286.428 €	3.906.209 €	10.953	357 €
2009	3.906.209 €	0 €	286.428 €	3.619.781 €	10.863	333 €
2010	3.619.781 €	1.080.000 €	289.553 €	4.410.228 €	10.906	404 €
2011	4.410.228 €	0 €	286.428 €	4.123.801 €	10.990	375 €
2012	4.123.801 €	0 €	786.428 €	3.337.373 €	10.922	306 €
2013	3.337.373 €	0 €	236.428 €	3.100.945 €	10.882	285 €
2014	3.100.945 €	0 €	230.037 €	2.870.908 €	10.961	262 €
2015	2.870.908 €	3.890.000 €	370.162 €	6.390.746 €	11.064	578 €
2016	6.390.746 €	2.900.000 €	603.189 €	8.796.308 €	11.261	781 €
2017	8.796.308 €	0 €	603.190 €	8.193.118 €	11.156	734 €
2018*)	8.193.118 €	0 €	603.190 €	7.589.928 €	11.543	658 €
2019	2.754.807 €	2.000.000 €	205.542 €	4.549.265 €	11.766	387 €
2020	4.549.265 €	3.600.000 €	205.515 €	7.943.750 €	11.750	676 €
2021	7.943.750 €	4.000.000 €	250.000 €	11.693.750 €	11.750	995 €
2022	11.693.750 €	0 €	300.000 €	11.393.750 €	11.750	970 €
2023	11.393.750 €	0 €	300.000 €	11.093.750 €	11.750	944 €

*) Gründung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung zum 01.01.2019.
Auf den Eigenbetrieb wurden Fremddarlehen in Höhe von 4.835.121 € übertragen.

