

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023 mit mittelfristiger Finanzplanung 2023 - 2026



Az: 022.32 - schu/Er
Amt: Kämmereiamt
Datum: 22.09.2022

Beratung

- Bau- und Umweltausschuss am 30.11.2022
 Verwaltung- und Finanzausschuss am 23.11.2022
 Gemeinderat am
 öffentlich nicht öffentlich

Beschluss

- Bau- und Umweltausschuss am
 Verwaltung- und Finanzausschuss am
 Gemeinderat am 7.12.2022
 öffentlich nicht öffentlich

Bisherige Sitzungen

Datum	Gremium
04.07.2018	GR-Vorlage Nr. 64/2018
24.10.2018	GR-Vorlage Nr. 105/2018
27.02.2019	GR-Vorlage Nr. 121/2019
05.02.2020	GR-Vorlage Nr. 120/2020
24.03.2021	GR-Vorlage Nr. 1/2021
16.02.2022	GR-Vorlage Nr. 105/2022

Beschlussvorschlag

1. Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2023 und mittelfristiger Finanzplanung für die Jahre 2023 – 2026 inkl. Investitionsprogramm wird beschlossen.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, das Weitere zu veranlassen.

Finanzierung

Haushaltsplanansatz:
Bisher verbraucht:
Kosten der Maßnahme
Restmittel:
Ausser/ -Überplanmäßig:

Ergebnis

beschlossen

einstimmig

mit Gegenstimmen
Stimmverhältnis:
Enthaltungen:

nicht beschlossen

Stimmverhältnis:
Enthaltungen:

Stadt Lauffen am Neckar

Landkreis Heilbronn



LAUFFEN

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

- Entwurf -

2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	4 - 5
Vorbericht	6 - 33
Gesamtplan	
Gesamtergebnishaushalt	34 - 38
Gesamtfinanzhaushalt	39 - 41
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	42 - 44
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	45 - 47
Teilhaushalte	
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	48 - 65
Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur	66 - 148
Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft	149 - 151
Finanzplan und Investitionsprogramm	
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt	152 - 156
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt	157 - 159
Investitionsprogramm	160 - 262
Budgeteinheiten	263
Personalkosten	264
Unterhaltskosten	265 - 266
Erwerb GwG	267
Bewirtschaftungskosten	268
Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge, Erstattungen	269
Geschäftsaufwand	270
Schulbudgetmittel	271
Schulden, Liquide Mittel, Rückstellungen, Rücklagen, VE	
Übersicht über den Stand der Schulden	272 - 273
Übersicht über den Stand der Liquiden Mittel	274 - 275
Übersicht über den Stand der Rückstellungen	276 - 277
Übersicht über den Stand der (Ergebnis-) Rücklagen	278 - 279
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	280 - 281
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	282 - 283
Stellenplan	284 - 290
Schuletat	
	291 -302
Beteiligungsbericht	
1. Stadtwerke Lauffen a.N. GmbH	303 - 309
2. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	310 - 345
3. Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn GmbH	346 - 352
4. Grundstückseigentümergeinschaft KRZ Franken GbR (KRZ GbR)	353 - 354
5. GEWO Wohnungsbaugenossenschaft Heilbronn e.G.	355 - 357
6. Wirtschaftsplan SWL GmbH	358 - 376
Anlagen	
A1 Kostenartenvergleich	377 - 378
A2 FAG-Berechnung	379 - 381
A3 Entwicklung der Einwohnerzahlen	382
A4 Abschreibungen u. Auflösung von Sopos	383
A5 Darlehnsübersicht	384
A6 Entwicklung der Schulden	385

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 07.12.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

	EUR
1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	32.519.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-32.061.600
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1. und 1.2) von	457.400
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	457.400
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	457.400
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	31.790.900
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-30.139.400
2.3 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.651.500
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.838.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-6.774.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.936.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.284.500
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-362.700
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.637.300
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-647.200

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.000.000

§ 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 410 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 410 v.H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 365 v.H.
der Steuermessbeträge;

Lauffen a.N., den 07.12.2022

Waldenberger
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2023

- I. Allgemeines
- II. Haushaltsjahr 2021
- III. Haushaltsjahr 2022
- IV. Haushaltsjahr 2023
- V. Finanzplan bis 2026

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. Die Eröffnungsbilanz der Stadt Lauffen a.N. zum 01.01.2017 wurde am 12.05.2021 vom Gemeinderat beschlossen. Entsprechend des Prüfungsergebnisses der Gemeinde Prüfungsanstalt Ba.-Wü. (GPA) wurde die Bilanz korrigiert. Die Bilanzsumme zum 01.01.2017 beträgt 97.888.958,41 € und weist ein Basiskapital von 63.189.101,21 € aus.

Nach § 1 Abs. 3 GemHVO vom 11. Dezember 2009 (GBI. S.770), zuletzt geändert durch Verordnung vom 01. Oktober 2020 (GBI. S. 827, 864), 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 ihre voraussichtliche 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 folgenden 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 2021

1. Haushaltsplan 2021

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2021 wurden von der Verwaltung am 10.02.2021 eingebracht. Der Gemeinderat der Stadt Lauffen a.N. hat die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr am 24.03.2021 beschlossen. Die Kommunalaufsicht des Landratsamts Heilbronn hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Erlass vom 03.05.2021 bestätigt.

Insgesamt wurden ordentliche Erträge in Höhe von 27.734.900 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 28.954.600 € veranschlagt. Das geplante Gesamtergebnis betrug -1.219.700 €.

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen in Höhe von 9,068 Millionen Euro wurde, neben den Einzahlungen für Investitionen (5,113 Millionen Euro), eine Kreditaufnahme in Höhe von 3,0 Millionen Euro veranschlagt.

2. Nachtragshaushalt 2021

Die Nachtragshaushaltssatzung und der Nachtragshaushalt wurden in der Gemeinderatssitzung am 27.10.2021 beraten und beschlossen. Die Gesetzmäßigkeit wurde durch die Kommunalaufsicht mit Erlass vom 13.12.2021 bestätigt.

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis verschlechterte sich trotz Mehrerträgen, u.a. im Finanzausgleich, auf Grund zusätzlicher Aufwendungen um -90.000 € auf -1.309.700 €. Die für die geplanten Investitionsmaßnahmen veranschlagten Finanzierungsmittel konnten im Rahmen der Nachtragsplanung um 439.000 € reduziert werden.

Die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 3,0 Millionen Euro wurde zur Gesamtfinanzierung des Haushaltsplans 2021 belassen.

Zum Ende des Haushaltsjahres 2021 betrug der Stand der liquiden Mittel (Zahlungsmittelbestand) 1,354 Millionen €.

3. Jahresabschluss 2021

Das Rechnungsergebnis 2021 konnte noch nicht festgestellt werden. Derzeit wird durch die Finanzverwaltung der erste Jahresabschluss nach den Vorgaben des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) für das Haushaltsjahr 2017 erstellt.

Die veranschlagte Kreditaufnahmen 2021 wurde nur in Höhe von 1,5 Millionen Euro beansprucht.

Die weiteren Jahresabschlüsse sollen zeitnah erstellt werden.

III. Haushaltsjahr 2022

1. Haushaltsplan 2022

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2022 wurden in der Gemeinderatssitzung am 01.12.2022 eingebracht. Der Gemeinderat der Stadt Lauffen a.N. hat die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr am 16.02.2022 beschlossen. Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung wurde vom Landratsamt Heilbronn mit Erlass vom 25.03.2022 bestätigt.

Insgesamt wurden ordentliche Erträge in Höhe von 28.798.400 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 30.520.200 € veranschlagt. Das veranschlagte ordentliche Ergebnis betrug -1.721.800 €.

Im Finanzhaushalt waren Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 7,669 Millionen Euro veranschlagt. Finanziert wurden diese Investitionen neben Einzahlungen für Investitionen (Zuschüsse etc.) und Grundstückserlöse in Höhe von 4,824 Millionen Euro, mit einer geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 3,300 Million Euro und der Entnahme aus dem Bestand der liquiden Mittel in Höhe von 255.400 Euro.

Durch das negative Gesamtergebnis war ein Zahlungsmittelbedarf für laufende Verwaltungstätigkeit in Höhe von 470.700 € veranschlagt.

2. Finanzzwischenbericht 2022

Aus Sicht der Verwaltung ist zum jetzigen Zeitpunkt kein Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2022 erforderlich.

Im Rahmen des Finanzzwischenberichts in der Gemeinderatssitzung am 28.09.2022 wurde über die wesentlichen Änderungen im Rahmen der Bewirtschaftung des Ergebnishaushalts und die Umsetzung der geplanten Investitionsmaßnahmen berichtet.

Durch die gestiegenen Steuereinnahmen im Bereich der Gewerbesteuer und die zu erwartenden Mehrerträge im Kommunalen Finanzausgleich verbessert sich das geplante Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts auf positives Ergebnis von rund 1,0 Million Euro.

Im Bereich der Investitionsmaßnahmen wird derzeit auch mit einer Umsetzung der veranschlagten Maßnahmen bzw. einer Verschiebung der geplanten Mittel gerechnet.

Die veranschlagte Kreditaufnahme (3,3 Millionen Euro) wurde bisher in Höhe von 1,5 Millionen Euro in Anspruch genommen. Nach derzeitigem Stand wird keine weitere Kreditaufnahme zur Bewirtschaftung im Jahr 2022 benötigt.

IV. Haushaltsjahr 2023

Der Gesamtergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2023 sieht ordentliche Erträge in Höhe von 32.519.000 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 32.061.600 € vor. Das veranschlagte ordentliche Ergebnis beträgt 457.400 €.

Der Finanzhaushalt weist durch die höheren Steuereinnahmen und Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs trotz deutlich steigender Personal- und Energieaufwendungen einen positiven Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts in Höhe von 1.651.500 € aus. Der gesetzliche Mindestüberschuss in Höhe der planmäßigen Kredittilgung (363.000 €) wird erwirtschaftet.

Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf zur Finanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen (Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten saldiert um die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten und den Zahlungsmittelüberschuss) beträgt 2,284 Millionen Euro.

Unter Berücksichtigung der Auszahlungen für die Tilgung von Krediten ergibt sich im Haushaltsjahr 2023 ein Kreditbedarf in Höhe von 2,0 Millionen Euro.

Der voraussichtliche Schuldenstand beträgt zum Ende des Planjahres 2023 im Kernhaushalt 8,452 Millionen Euro.

1. Erträge des Ergebnishaushaltes

1.1 Realsteuern

1.1.1 Grundsteuer

Die Hebesätze für die Grundsteuern A und B wurden zuletzt zum 01.01.2010 angepasst.

In der Sitzung am 13.07.2022 hat der Gemeinderat beschlossen, die Grundsteuerhebesätze für die Grundsteuer A und B im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 um 20 v.H. auf 410 v.H. zu erhöhen.

Im Haushaltsplan 2023 wird auf Basis der Veranlagung 2022 und unter Berücksichtigung der Anpassung der Hebesätze mit einem Gesamtaufkommen der Grundsteuer in Höhe von 1.942.000 € (Vorjahr: 1.830.000 €) gerechnet.

Durch innerörtliche Nachverdichtungen und die Bebauung von leerstehenden Bauplätzen hat sich das Aufkommen der Grundsteuer B in den vergangenen Jahren erhöht.

1.1.2 Gewerbsteuer

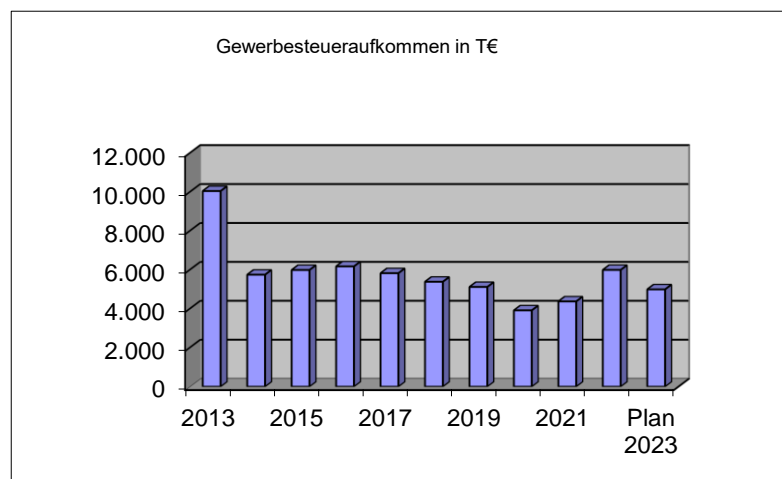
Der Gewerbesteuerhebesatz beträgt seit 1996 unverändert 355 v.H.. Der Hebesatz soll entsprechend des Gemeinderatsbeschluss vom 13.07.2022 zum 01.01.2023 um 10 v.H. auf 365 v.H. erhöht werden.

Auf Basis der Sollstellungen im Oktober 2022 und der Anhebung des Hebesatzes wurden für das Haushaltsjahr 2023 Gewerbesteuererträge in Höhe von 5,0 Millionen Euro veranschlagt. Im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2021 erhöht sich das Aufkommen somit um rund 0,6 Million Euro.

Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung, die derzeit durch den Krieg in der Ukraine und die steigenden Energiekosten geprägt ist, wird sich auch auf die Gewerbesteuerentwicklung auswirken.

Im Folgenden wird die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens dargestellt:

Jahr	Gewerbsteuer in T€
2013	10.054
2014	5.754
2015	5.996
2016	6.181
2017	5.832
2018	5.391
2019	5.124
2020	3.922
2021	4.380
2022	6.000
Plan 2023	5.000
Ø	5.785



1.2 **Gemeinschaftssteuern**

Der kommunale Anteil an den Gemeinschaftssteuern und die Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs wurden auf Grundlage der zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung vorliegenden Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen (Haushaltserlass 2023) vom 06.10.2022 berechnet und veranschlagt.

1.2.1 Einkommensteuer

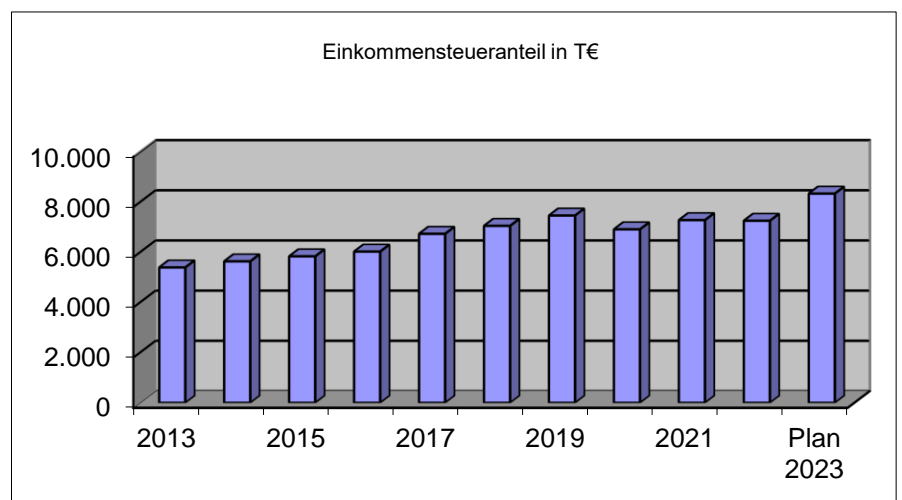
Auf Basis der Mai-Steuerschätzungen wird für das Haushaltsjahr 2023 ein Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für Baden-Württemberg von 7,830 Milliarden Euro prognostiziert.

Die Schlüsselzahl zur Berechnung des Einkommensteueranteils für die Stadt Lauffen a.N. ist im Vergleich zum Vorjahr unverändert und beträgt 0,0010651. Daraus berechnet sich der Steueranteil für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt:

$$7,830 \text{ Mrd. Euro} \times 0,0010651 = 8.339.000 \text{ €}$$

Im Folgenden wird die Entwicklung des Anteils der Stadt Lauffen a.N. an der Einkommensteuer dargestellt:

Jahr	EinkSt in T€
2013	5.396
2014	5.638
2015	5.838
2016	6.027
2017	6.736
2018	7.053
2019	7.465
2020	6.915
2021	7.282
2022	7.257
Plan 2023	8.339
Ø	5.964



Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist in den Jahren 2013 - 2019 kontinuierlich angestiegen. Bedingt durch die Pandemie und die Auswirkungen auf die Wirtschaft ist das Steueraufkommen 2020 spürbar zurück gegangen.

Im Jahr 2023 wird, auf Basis der Steuerschätzung im Frühjahr 2022, mit einem deutlichen Anstieg des Einkommensteueraufkommens gerechnet werden.

1.2.2 Umsatzsteuern

Der Haushaltserlass 2023 des Landes vom 06.10.2022 prognostiziert für die baden-württembergischen Kommunen im Haushaltsjahr 2023 einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 1,150 Milliarden Euro. Dies sind im Vergleich zum Vorjahr rund 90 Millionen mehr.

Die Schlüsselzahlen für die Zuweisung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer bleiben unverändert bzw. wurden zuletzt 2021 angepasst. Die Schlüsselzahl der Stadt Lauffen beträgt 0,0007300.

Für das Haushaltsjahr 2023 ergibt sich auf Basis der Orientierungsdaten des Landes folgender Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

$$1,150 \text{ Milliarden Euro} \times 0,0007300 = 839.000 \text{ €}$$

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Erträge aus dem Gemeindeanteil aus der Umsatzsteuer um 61.000 €.

1.3 Finanzausgleich

1.3.1 Schlüsselzuweisungen

Neben dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Gewerbesteuer sind die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft eine der wichtigsten Ertragspositionen der Kommunen 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.

Für das Haushaltsjahr 2023 ergibt sich folgende Berechnung:

Steuerkraftmesszahl:	12.770.645
Bedarfsmesszahl gesamt:	<u>21.186.088</u>
Saldo:	8.415.443
Ausschüttungsquote:	70%
Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft:	<u>5.890.000</u>

Die Berechnung der Bedarfsmesszahl wurde zum 01.01.2021 um einen Faktor der Einwohnerdichte (§ 7 FAG) ergänzt.

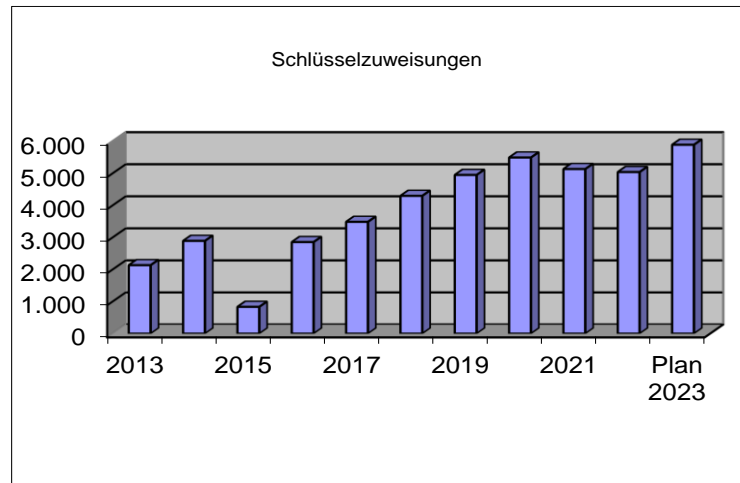
Die Bedarfsmesszahl der Kommune gliedert sich seitdem in die Bedarfsmesszahl A (Gemeindegröße bzw. Einwohner) und einer Bedarfsmesszahl B (Einwohnerdichte bezogen auf die Gemeindefläche).

Bedarfsmesszahl A	(Erhöhte Einwohnerzahl x Kopfbetrag)	20.275.074 €
Bedarfsmesszahl B	(Erhöhte Einwohnerzahl x Kopfbetrag)	<u>911.014 €</u>
Bedarfsmesszahl gesamt		21.186.088 €

Der Kopfbetrag für die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (Bedarfsmesszahl A) erhöht sich entsprechend des Haushaltserlasses 2023 auf 1.715,90 €. Die Schlüsselzuweisungen für Lauffen a.N. erhöhen sich somit im Vergleich zum Vorjahr um 850.000 €.

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

Jahr	Schlüsselzuweisungen in T€
2013	2.133
2014	2.891
2015	832
2016	2.854
2017	3.485
2018	4.296
2019	4.949
2020	5.492
2021	5.133
2022	5.039
Plan 2023	5.890
Ø	3.909



1.3.2 Investitionspauschale

Auf Basis der Orientierungsdaten des Landes wird bei der Kommunalen Investitionspauschale mit einem Betrag je gewichtetem Einwohner in Höhe von 107 € (Vorjahr: 87 €) gerechnet. Grundlage ist die Einwohnerzahl des statistischen Landesamts zum 30.06. des Vorjahres (Lauffen a.N. 11.816 Einwohner). Zur Gewichtung wird die durchschnittliche Steuerkraftsumme im Land ins Verhältnis zur eigenen Steuerkraftsumme der Kommune gesetzt.

Für das Haushaltsjahr 2023 wurde die Investitionspauschale auf Basis der gewichteten Einwohnerzahl (EW) wie folgt berechnet:

$$13.588 \text{ EW} \times 107 \text{ €} = 1.453.000 \text{ €}$$

Die Erträge aus der Zuweisung der kommunalen Investitionspauschale erhöhe sich somit um 271.000 € im Vergleich zum Vorjahr.

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 2023 rechnet das Land mit einem Gesamtaufkommen von rund 611 Millionen Euro. Der Anteil für die Stadt Lauffen a.N. am Familienleistungsausgleich beträgt rund 650.000 € (Schlüsselzahl 0,0010651). Dies sind im Vergleich zum Vorjahr Mehrerträge von 100.000 €.

1.4 Erträge aus Gebühren

Im Haushaltsplan 2023 ist ein Gesamtaufkommen an Erträgen aus Gebühren und ähnlichen Entgelten (Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen) in Höhe von 1,580 Millionen Euro veranschlagt.

Die sind im Vorjahresvergleich rund 220.000 € Mehreinnahmen. Zurückzuführen ist diese Erhöhung hauptsächlich auf die Freibadgebühren.

1.4.1 Verwaltungsgebühren

Bei den Verwaltungsgebühren wird im Haushaltsjahr 2023 mit Erträgen in Höhe von 208.400 € (Vorjahr 198.400 €) gerechnet. Grundlage für diesen Planansatz sind die Ergebnisse der Vorjahre und die erwartete Entwicklung der Verwaltungsdienstleistungen.

Die Verwaltungsgebühren wurden 2020 neu kalkuliert. Die aktuelle Verwaltungsgebührensatzung trat im Dezember 2020 in Kraft.

1.4.2 Freibadgebühren

Die Freibadgebühren wurden zur Saison 2022 (Vorlage Nr. 18 / 2022) angepasst. Die Jahre 2020 und 2021 waren durch die Pandemie und einen eingeschränkten Badebetrieb, mit Zeitfenstern und reduzierten Besucherzahlen, geprägt.

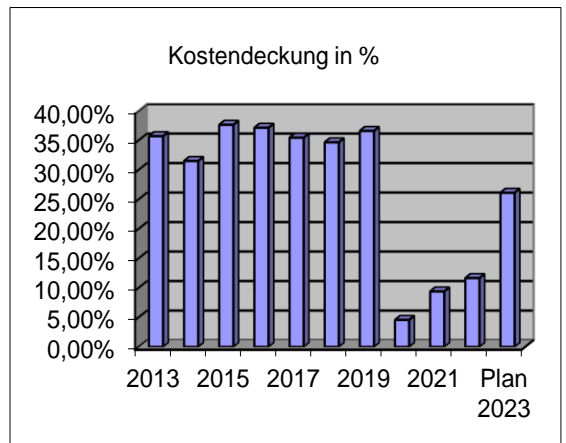
Die Badesaison 2022 konnte wieder im Normalbetrieb durchgeführt werden und der Besuch mit Saisonkarten wieder ermöglicht werden. Der Zugang wurde auf ein elektronisches Zugangssystem umgestellt.

Auf Grund der Gasmangellage und der steigenden Energiekosten wurde zur Einsparung von Gas die Beckenheizung Mitte Juni außer Betrieb genommen. Durch die vielen Sonnenstunden in diesem Jahr führte dies bei den Beckentemperaturen zu keinen Einschränkungen für die Besucher.

Für die künftige Erwärmung der Becken soll ein Energiekonzept erarbeitet werden.

Die Abmangelsituation der letzten Jahre stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Erträge	Aufwendungen	K-Deckung	Besucher
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
2019	247.952	677.353	36,61%	88.854
2020	27.737	606.278	4,57%	-
2021	53.339	567.305	9,40%	23.355
Plan 2022	97.100	832.200	11,67%	61.276
Plan 2023	247.100	946.000	26,12%	-
∅	173.064	624.131	27,73%	64.080



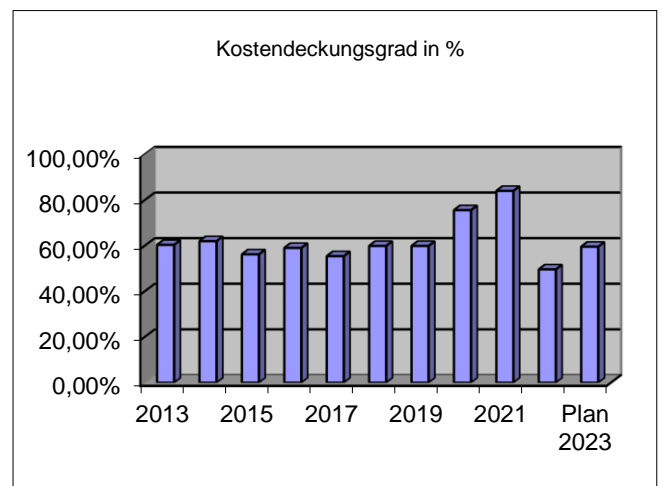
Der durchschnittliche Kostendeckungsgrad von Bädern in vergleichbarer Größenordnung beträgt rund 35%. Ziel ist es diesen Deckungsgrad wie in den Jahren vor der Pandemie zu erreichen.

1.4.4 Friedhofsgebühren

Die Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren wurden 2022 neu kalkuliert (Vorlage Nr. 19 neu / 2022).

Die Planung der Friedhofsgebühren orientiert sich auf Grund der Abhängigkeit von der Zahl der Bestattungen an den Ergebnissen der Vorjahre:

Jahr	Erträge	Aufwand	K-Deckung
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%
2019	146.226	243.859	59,96%
2020	202.830	268.153	75,64%
2021	225.117	267.693	84,10%
Plan 2022	175.800	353.900	49,68%
Plan 2023	191.600	321.400	59,61%
∅	178.019	289.535	61,48%



Der Kostendeckungsgrad sollte nach den Förderrichtlinien des Landes für den Ausgleichstock durchschnittlich rund 60 % der Aufwendungen betragen. Dies konnte in den Vorjahren, unter Berücksichtigung der vorläufigen Rechnungsergebnisse 2017 - 2021, erreicht werden. Auch bei der Kalkulation der Gebühren ist dies zu berücksichtigen.

1.4.5 Kinderbetreuungsgebühren

Insgesamt stehen derzeit in Lauffen a.N. rund 800 Betreuungsplätze für Kinder zwischen 1 und 10 Jahren zur Verfügung. Die Betreuungsangebote gliedern sich wie folgt auf:

Betriebsform U3	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

Tagespflege	WunderHaus BunterKunt		1		1	7
Tagespflege	Schatzkischtle		1		1	9
					11	106

Betriebsform Ü3	Einrichtung	Anzahl der Gruppen				Maximalbelegung
		rg	vö	gt	gesamt	
Kindergarten	Brombeerweg (Weststadt III)		1	1	2	50
Kindergarten	Charlottenstraße (Weststadt II)		1	1	1,5	35
Kindergarten	Herdegenstraße		1	1	2	35
Kindergarten	Herrenäcker	1	1		2	53
Kindergarten	Karlstraße			2	2	40
Kindergarten	Städtle		2		2	50
Kindergarten	Naturkindergarten		1		1	20
Kindergarten	Generationenquartier		2	1	3	68
Kindergarten	Senfkorn (ev.)		1	1	2	54
Kindergarten	Paulus (kat.)	1	1		2	53
Kindergarten	Regiswindis (Waldorf)		2		2	46
					21,5	504

Betriebsform Ü6	Einrichtung	Anzahl der Gruppen				Maximalbelegung
		rg	vö	gt	gesamt	
Hort	Herzog-Ulrich GS			2	2	44
Kernzeitbetreuung	Herzog-Ulrich GS		1		1	25
Kernzeitbetreuung/ verlässliche GS	Hölderlin GS		2	1	3	120
					6	189

Durch den Neubau der 3-gruppigen Einrichtung Generationenquartier, die im September 2022 in Betrieb gegangen ist und die Schaffung einer zusätzlichen privaten Großtagespflege für die Betreuung U3 konnten die zur Deckung des aktuellen Bedarfs erforderlichen Betreuungsplätze in U- und Ü3-Bereich geschaffen werden. Die weitere Entwicklung des Betreuungsbedarfs kann derzeit, auch mit Blick auf die steigende Zuwanderung, nicht abgeschätzt werden.

Die Betreuungsgebühren für die städtischen Kindertageseinrichtungen wurden 2020, von der Flexigebühr, auf eine einkommens- und betreuungszeitenabhängige Gebühr umgestellt. Grundlage für die Umstellung war die Evaluation des vorherigen Gebührensystems. Dabei wurde u.a. festgestellt, dass durch die Flexibilisierung bei der Buchung der Betreuungszeiten sich dies auf die Betriebskostenförderung des Landes pro Betreuungsplatz ausgewirkt hat. Pandemiebedingt konnte die Auswirkungen der Umstellung des Gebührensystems auf die Ertragsseite noch nicht vollständig dargestellt werden.

Auf Basis der neuen Gebührenstruktur sind für das Haushaltsjahr 2023 Gebühreneinnahmen für die Kindertagesbetreuung in den Kindertagesstätten und den Horteinrichtungen an den Grundschulen inklusive Verpflegungskosten insgesamt 621.000 € (Vorjahr 637.000 €) veranschlagt.

Der Rückgang der veranschlagten Erträge aus Gebühren für die Betreuung in den Kindertagesstätten ist neben der tatsächlichen Eingruppierung der Familien nach Entgeltstufen auf teilweise reduzierte Belegung bzw. Reduzierung der Öffnungszeiten durch Personalmangel zurück zu führen. Es ist davon auszugehen, dass diese sich durch die zusätzlichen Einrichtungen erhöhen werden.

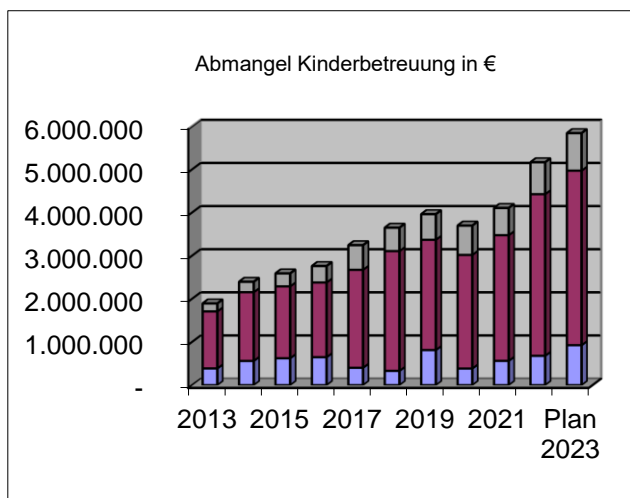
Die Gebühren werden im Frühjahr 2023 überprüft und für das Kindergartenjahr 2023/2024 angepasst.

Durch den weiteren Ausbau der Betreuungsangebote zur Deckung des Betreuungsbedarfs steigt der kommunale Abmangel für die Kindertageseinrichtungen inklusive der Zuweisungen an die freien Träger auf insgesamt 5,844 Millionen Euro (Vorjahr: 5.169 Millionen Euro). Die Kinderbetreuung ist somit einer der größten Kostenblöcke des Ergebnishaushalts.

Durch das „Gute KiTa Gesetz“ des Bundes haben die Kommunen in den vergangenen zwei Jahren zusätzliche Fördermittel für die Leitungsfreistellung und somit zur Steigerung der Qualität in den Einrichtungen erhalten. Eine Fortführung der Förderung auf Bundesebene ist derzeit noch nicht geklärt, so dass diese Förderung bei der Haushaltsplanung 2023 nicht berücksichtigt wurde.

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 €
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
2019	814.699	2.557.034	592.990
2020	386.226	2.634.688	679.490
2021	564.307	2.913.851	630.887
Plan 2022	681.200	3.748.000	739.300
Plan 2023	927.800	4.047.300	869.300
Ø	576.033	2.478.467	521.097



Der steigende Personalaufwand für die Betreuungseinrichtungen wird auch die Ergebnisse in den kommenden Haushaltsjahren prägen.

1.5 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

Im Haushaltsjahr 2023 wird mit Zuweisungen und Zuschüssen des Landes für den laufenden Betrieb in Höhe von 4,020 Millionen Euro (Vorjahr 3,870 Millionen Euro) gerechnet. Mit Mehrzuweisungen im Vergleich zu Vorjahren kann unter anderem bei den Kindertagesstätten auf Grund der Anzahl an betreuten Kindern und den Sprachförderangeboten gerechnet werden.

Die Zuweisung des Landes für die Kindertagesbetreuung (U3-Betreuung und Ü3-Betreuung) errechnet sich entsprechend der gewichteten Kinderzahlen pro belegten Platz zum 01.03. des Vorjahres. Die Zuweisungsbeträge pro gewichtetem Krippen- und Kindergartenkind haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuweisung je gewichtetes Kind (U3)	12.843	13.769	12.876	13.682	14.525	15.115	16.564	16.496
Zuweisung je gewichtetes Kind (Ü3)	2.442	2.379	2.313	2.829	3.274	3.572	3.692	3.524

Für die Betreuung in den Kindertageseinrichtungen in Lauffen a.N. sind für das Haushaltsjahr 2023 auf Basis der Orientierungsdaten des Landes Zuweisungen in Höhe von 1,879 Millionen Euro (Vorjahr 1,992 Millionen Euro) veranschlagt. Dies sind rund 110.000 € weniger im Vergleich zum Vorjahr. Die neue Einrichtung Generationenquartier wird systembedingt erst ab 2024 bei der Förderung berücksichtigt.

In der Förderung enthalten sind auch die Zuweisungen für die Einrichtungen der Freien Träger (Evang. Kirchengemeinde, Kath. Kirchengemeinde, Verein für Waldorfpädagogik Unterland). Im Rahmen der Berechnung der Abmangelbeteiligung werden diese Zuweisungen berücksichtigt.

Die Zuweisungen für die Aufgaben der Stadt Lauffen a.N. als Schulträger für 4 weiterführende Schulen beträgt im Haushaltsjahr 2023 auf Basis der vorläufigen Sachkostenbeiträge des Landes pro Schüler insgesamt 1,895 Millionen Euro (Vorjahr: 1,554 Millionen Euro). Dies sind rund 340.000 € Mehrzuweisungen im Haushaltsjahr 2023. Neben den steigenden Schülerzahlen ist dies auf die voraussichtlich steigenden Sachkostenbeiträge zurück zu führen.

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	SKB pro Schüler	gesamt	SKB pro Schüler	gesamt	SKB pro Schüler	gesamt	
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 €
2019	1.312 €	166.600 €	938 €	569.000 €	904 €	532.400 €	2.493 €	94.500 €	1.362.500 €
2020	1.312 €	179.400 €	966 €	644.300 €	941 €	555.200 €	2.576 €	131.400 €	1.510.300 €
2021	1.312 €	184.900 €	966 €	666.500 €	941 €	604.700 €	2.576 €	128.800 €	1.584.900 €
Plan 2022	1.312 €	196.800 €	966 €	691.700 €	998 €	508.800 €	2.609 €	156.500 €	1.553.800 €
Plan 2023	1.312 €	242.700 €	1.109 €	773.000 €	1.155 €	704.500 €	2.784 €	175.400 €	1.895.600 €
Ø	1.282 €	176.830 €	831 €	544.265 €	840 €	524.633 €	2.194 €	106.706 €	1.352.435 €

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 bzw. das Hortangebot an den Grundschulen einen Zuschuss in Höhe von 26.000 € pro Jahr.

1.6 Mieten und Pachten

Im Haushaltsjahr 2023 wird mit Erträgen aus Mieten und Pachten sowie Mietnebenkosten in Höhe von 246.000 € gerechnet (Vorjahr 249.100 €). Die Mieten wurden zuletzt zum 01.01.2022 angepasst. Die Verrechnung der steigenden Mietnebenkosten für Energie (u.a. Gasbezug) sind in den Planungen noch nicht berücksichtigt.

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 2023 ist eine Gewinnausschüttung, abzüglich Steuern, aus dem Wirtschaftsjahr 2022 in Höhe von 214.000 € (Vorjahr: 349.000 €) 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 Sondertarifkunden 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 (Netzgesellschaft Heilbronn Franken) läuft zum 31.12.2024 aus. Die Ausschreibung der Stromkonzession ab 01.01.2025 ist Ende 2022 im Bundesanzeiger geplant.

Erträge aus Konzessionsabgaben der Betreiber der örtlichen Versorgungsnetze für Gas, Wasser und Strom sind im Haushaltsplan 2023 auf Basis des Vorjahresergebnisses in Höhe von 465.000 € veranschlagt.

1.8 Interne Leistungsverrechnungen

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

Alle Aufwendungen und Erträge die den Kostenträgern direkt zuzuordnen sind, werden auf der entsprechenden Kostenstelle (Produkt) verbucht. Die im Teilhaushalte 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 2023 sind interne Leistungen in einem Umfang von insgesamt 4,662 Millionen Euro (Vorjahr: 4,691 Millionen Euro) veranschlagt.

1.9 Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen

Die Städte und Gemeinden sind mit der Umstellung auf das NKHR verpflichtet, die Abschreibungen des kommunalen Vermögens zu erwirtschaften. 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 der Kommune aus.

Die im Haushaltsplan 2023 veranschlagten Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen (Sonderposten) sowie die Aufwendungen für Abschreibungen sind als Anlage 4 dem Haushaltsplan 2023 angefügt.

Grundlage für die Planung der Auflösungen und Abschreibungen ist, die auf Basis der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2017, fortgeschriebene Anlagenbuchhaltung. Insgesamt sind Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen in Höhe von 728.100 € (Vorjahr 691.300 €) sowie Abschreibungen in Höhe von 1,922 Millionen Euro (Vorjahr 1,942 Millionen Euro) geplant.

Aus dem laufenden Betrieb müssen daher Abschreibungen in Höhe von 1,194 Millionen Euro erwirtschaftet werden.

Auf die Planung und Ausweisung von kalkulatorischen Zinsen wird seit der Umstellung auf das NKHR verzichtet. Im Rahmen der Gebührenkalkulationen werden die Zinsen für Fremdkapital anteilig berücksichtigt.

1.10 Sonstige Erträge

In den sonstigen Erträgen sind u.a. Einnahmen aus Verkauf, Säumniszuschläge, Erstattungen, Bußgelder, Zinsen, Förderungen und Kostenersätze enthalten.

Im Haushalt 2023 sind sonstige Erträge in Höhe von 1,050 Millionen Euro (Vorjahr: 1,086 Millionen Euro) veranschlagt. Dies sind rund 3,26 % weniger im Vergleich zum Vorjahr.

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.

Im Vergleich zum Vorjahr steigen die geplanten Personalaufwendungen von 11,036 Millionen Euro auf 11,943 Millionen Euro. Dies ist eine Steigerung von 8,22 % bzw. von über 900.000 €.

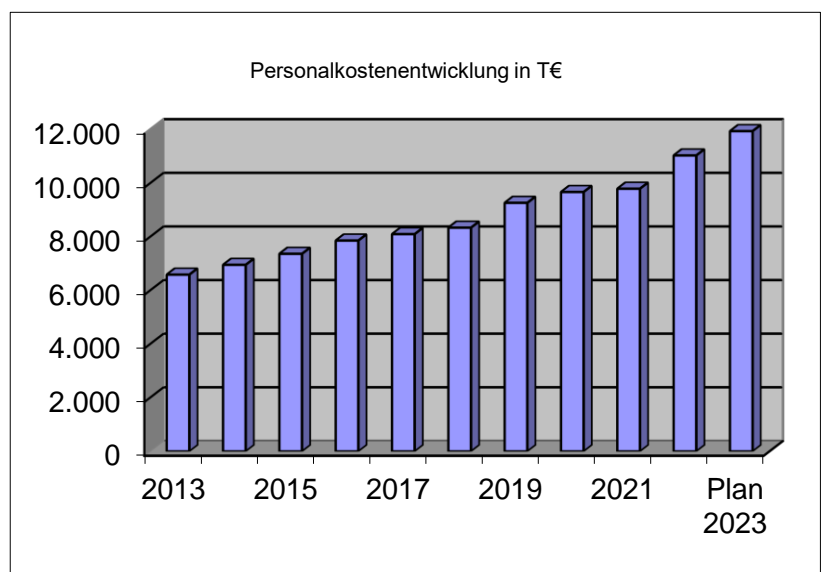
Rund 37 % der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes sind Personalaufwendungen.

Der aktuelle Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) läuft im Frühjahr 2023 aus. Die Beamtenbesoldung wird zum 01.12.2022 um 2,8 % erhöht. Im Rahmen der Personalkostenhochrechnung wurden die Aufwendungen durch die zu erwartenden Tarifsteigerungen um 3% erhöht.

Die Personalkosten erhöhen sich neben den tariflich- bzw. besoldungsrechtlichen Steigerungen, durch den weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung und des hierfür erforderlichen Personals. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums erhöhen sich die Personalaufwendungen auf über 13 Millionen Euro.

Der Stellenplan 2023 sieht insgesamt 12,00 Beamtenstellen (Vorjahr 11,50) und 180,08 Vollzeitstellen für Beschäftigte (Vorjahr 175,34) vor. Der Stellenplan ist mit der Aufteilung der Stellen auf die Kostenstellen als Anlage zum Haushaltsplan beigefügt.

Jahr	Personalaufwand in T€	Steigerung jeweils zum Vorjahr
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%
2019	9.268	11,10%
2020	9.672	4,36%
2021	9.795	1,27%
Plan 2022	11.036	12,67%
Plan 2023	11.943	8,22%
Ø	8.812	



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.

Im Haushalt 2023 sind Unterhaltsmaßnahmen an den kommunalen Gebäuden, Einrichtungen und technischen Ausstattungen in Höhe von 1,469 Millionen Euro veranschlagt (Vorjahr 1,407 Millionen Euro).

Die Unterhaltungsmaßnahmen wurden entsprechend der Mittelmeldungen der Fachämtern geplant und abgestimmt. Im Rahmen der Bewirtschaftung müssen die Maßnahmen nochmals auf ihre Finanzierbarkeit und die Umsetzung geprüft werden. Die Mittelanmeldung zeigen deutlich, dass für einen nachhaltigen Betrieb der Einrichtungen und Liegenschaften mehr Mittel eingesetzt werden müssten.

Schwerpunkte der geplanten Unterhaltungsmaßnahmen sind:

Produkt	Maßnahmen	Planansatz 2022
Gebäudemanagement	Instandsetzung Gebäude, Elektroprüfung, Elektrosanierung Haldenrain	180.000 €
Bauhof, Stadtgärtnerei	Wartung technischer Anlagen, Sanierung Heizung	60.000 €
Brandschutz / Feuerwehr	Sanierung Fenster Westfassade	107.000 €
Herzog-Ulrich Grundschule	Planung Sanierung Fenster / Heizung	43.000 €
Hölderlin Gymnasium	Sanierung Eingangstreppe, Ergänzung Blitzschutz	40.000 €
Hilfe für Flüchtlinge	Unterhaltungsaufwand Gebäude / Einrichtungen	42.000 €
Freibad Ulrichsheide	Sanierung Umkleidekabinen (2. BA), Unterhalt Wege und Plattenbelag, Sanierung Schwallwasserbehälter, Ergänzung Netzwerk Verwaltung	171.000 €
Gemeindestraße	Unterhalt Straßen, Radwege und Feldwege, Sanierung Hölderlinstraße (1. BA), Unterhalt Straßenbeleuchtung, Sanierung von 2 Schaltstellen Straßenbeleuchtung, Bauwerksprüfung / Monitoring Brücken	533.000 €
Grün- und Parkanlagen / Spielplätze	Unterhalt der Grün- und Parkflächen, Begrünung Innenstadt, Unterhalt Spielplätze	45.000 €
Friedhofs- und Bestattungswesen		50.000 €

2.3 Bewirtschaftungskosten

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

Im Haushaltsjahr 2023 wird mit Bewirtschaftungskosten in Höhe von 1,733 Millionen Euro (Vorjahr 1,419 Millionen Euro) gerechnet. Die Planung der Betriebskosten erfolgte auf den Verbräuchen der beiden Vorjahre.

Der deutliche Anstieg der Bewirtschaftungskosten zeigt die Auswirkungen der steigenden Energiekosten auf den kommunalen Haushalt.

2.3.1 Strom

Die Stromlieferung für die Jahre 2019 - 2022 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.

Entsprechend der vertraglichen Vereinbarungen und der Empfehlung der Gt-Service wurde dieser Vertrag bereits Ende 2021 um ein Jahr bis Ende 2023 verlängert.

2.3.2 Wasser / Gas

Wasser bezieht die Stadt Lauffen a.N. von der SWL GmbH. Der Wasserpreis beträgt seit 01.01.2021 2,00 €/m³ zzgl. 7% Mehrwertsteuer. Im Jahr 2023 steht voraussichtlich eine Preisanpassung an.

Die Stadt Lauffen a.N. erhält bei den Stadtwerken einen Kommunalrabatt von 10 %.

Der Gasbezug für die Liegenschaften der Stadt Lauffen a.N. erfolgt ebenfalls über die Stadtwerke Lauffen a.N. GmbH. Die deutlich gestiegenen Bezugskosten für die Stadtwerke wirken sich auch auf die Tarife für die Stadt aus. Mit den Stadtwerken wurde bereits Ende 2021 ein Liefervertrag für die Jahre 2022-2024 abgeschlossen, die aktuellen Preissteigerungen sind daher nicht in diesem Umfang zu spüren.

2.3.2 Gebäudereinigung

Die städtischen Gebäude und Einrichtungen werden größtenteils durch eigene Kräfte gereinigt. Der Gesamtaufwand (Reinigungsmittel, Dienstleistungen) für die Reinigung, ohne Personalaufwand, sind im Haushalt 2023 mit 132.900 € veranschlagt. Die Stadt Lauffen a.N. hat in allen Gebäuden ein einheitliches Reinigungssystem und -konzept.

2.4 Geschäftsausgaben

Die Geschäftsaufwendungen beinhalten u.a. die Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Telefongebühren, öffentliche Bekanntmachungen, Gutachten, EC-Gebühren sowie den Aufwand für die Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA). Für das Haushaltsjahr 2023 wird mit Geschäftsaufwendungen in Höhe von 216.400 € (Vorjahr: 216.100 €) gerechnet. Die Planansätze wurden entsprechend der Bewirtschaftung der Vorjahre veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2023 sind neben den Aufwendungen für die Bürgermeisterwahl zusätzliche Mittel für den Pandemiemaßnahmen und die Notfallvorsorge (u.a. Einrichtung von Notfalltreffpunkten) veranschlagt.

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 2023 Mittel in Höhe von 168.700 € (Vorjahr 169.900 €) veranschlagt.

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 Besoldung der Lehrer liegt in der Zuständigkeit des Landes. Die weiteren Bediensteten der Schulen wie Sekretariate, Hausmeister, Reinigungskräfte und Schulsozialarbeiter 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.

Die Stadt Lauffen a.N. reicht einen Anteil dieser Sachkostenbeiträge zur Bewirtschaftung an die Schulen weiter. Der Anteil wurde im vergangenen Jahr auf 23 % gesenkt. Dieser Anteil soll für das Schulbudget 2023 beibehalten werden.

Die Schulbudgets der einzelnen Schulen sind in der Budgeteinheit „BE Schulbudgetmittel“ dargestellt. Im „Schulhaushalt“ (Anhang) sind die Berechnungen der einzelnen Schulbudgets, die Mittelverwendung und die einzelnen Maßnahmen dargestellt und erläutert.

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, Mitgliedsbeiträge und Kostenerstattungen an Dritte zusammen. Im Haushaltsplan 2023 sind Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge in Höhe von 1,987 Millionen Euro (Vorjahr: 2,039 Millionen Euro) veranschlagt.

Die Zuweisungen an die freien Träger (Kirchengemeinden, Verein für Waldorfpädagogik und Großtagespflegen) für den Betrieb der Kindertageseinrichtungen (U3, Ü3) sowie der Kostenausgleich an Nachbarkommunen sind mit rund 1,340 Millionen Euro der größte Anteil an Zuweisungen. Die Höhe der Betriebskostenzuweisungen an die freien Träger sind 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 2022 in €	Plan 2021 in €
Kameradschaftskasse FW	Zuschuss	35 € pro Mitglied	11.700	15.700
ASB Rettungswagen	Erstattung	Festbetragszuschuss	20.000	20.000
Zweckverband Musikschule	Umlage	Abmangel nach Jahreswochenstd.	135.000	120.000
Volkshochschule	Umlage	1,50 € pro Einwohner (Vorjahr zzgl. Coronaumlage)	18.000	27.200
Bücherei (BÖK)	Erstattung	2/3 Abmangelbeteiligung	40.500	40.000
Vereinsförderung	Zuschuss	50 € Festbetrag + 8 € pro Mitglied unter 18 Jahren und Anträge	30.000	35.000
Diakonie u. Mittelpunkt	Erstattung	Abmangelbeteiligung	25.000	25.000
Jugendsozialarbeit / Sprachförderung (SBM/SBS)	Erstattung	SBM 2.400 €/Gruppe SBS 2.200 €/Gruppe (Vorjahr Personalkostenerst. ASP)	37.800	75.200
Freie Träger Kindertagesbetreuung	Erstattung	Abmangelbeteiligung mit Deckelung auf 85%	1.305.000	1.240.000
Interkommunaler Kostenausgleich (U3/Ü3)	Erstattung	Landessätze Gemeindetag nach Betreuungsart und -umfang	35.300	35.300
Ärztliche Versorgung	Zuschuss	Festkostenförderung Antrag	100.000	150.000
Gemeinsamer Gutachterausschuss	Erstattung	Proz. Kostenanteil pro Kommune	50.000	74.000
City-Bus	Erstattung	Festbetrag	80.000	85.000
Forstwirtschaft	Erstattung	Forstverwaltungskostenbeitrag pro ha	14.000	14.000
Tourismus	Beitrag	Mitgliedsbeiträge u.a. Neckar-Zaber-Tourismus, Heilbronner Land	38.100	38.100

2.8 Zinsaufwendungen

Im Haushaltsplan 2023 sind Zinsaufwendungen zur Finanzierung von Darlehen für Investitionen in Höhe von 16.800 € (Vorjahr: 30.000 €) veranschlagt. Der Zinsaufwand ist auf Grund der geringen Zinskonditionen der Vorjahre deutlich zurück gegangen. Mit dem Anstieg der Darlehen zur Finanzierung der geplanten Investitionen ist mit deutlich steigenden Zinsaufwendungen zu rechnen.

Erträge aus Zinsen und Avalprovisionen für Trägerdarlehen an die Stadtwerke und den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wurden für das kommende Haushaltsjahr in Höhe von 40.000 € veranschlagt.

Durch die Ausgliederung der Abwasserbeseitigung zum 01.01.2019 und die Übertragung von bestehenden Darlehen und Zinsverpflichtungen hat sich der Zinsaufwand im Kernhaushalt deutlich reduziert.

2.9 Umlagen

2.9.1 Gewerbesteuerumlagen

Die Gewerbsteuerumlage beträgt entsprechend den Orientierungsdaten des Landes vom 06.10.2022 unverändert 35%. Die Gewerbsteuerumlage wird auf Basis der eingenommenen Gewerbsteuer (IST) festgesetzt.

Entsprechend der veranschlagten 5,0 Millionen Euro Gewerbesteuererinnahmen und einem Hebesatz von 365 v.H. wird für das Haushaltsjahr 2023 mit einer Gewerbesteuerumlage in Höhe von 479.000 € gerechnet.

Die Netto-Einnahmen aus der Gewerbsteuer haben sich in den vergangenen 10 Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	Gewerbsteuer in T€	Gewerbsteuerumlage in T€	Umlagesatz	Netto-Gewerbesteueraufkommen in T€ und %	
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%
2019	5.124	899	68,0	4.225	82,46%
2020	3.922	447	35,0	3.475	88,60%
2021	4.469	389	35,0	4.080	91,30%
Plan 2022	4.000	394	35,0	3.606	90,15%
Plan 2023	5.000	479	35,0	4.521	90,42%
Ø	5.611	925	56	4.687	83,52%

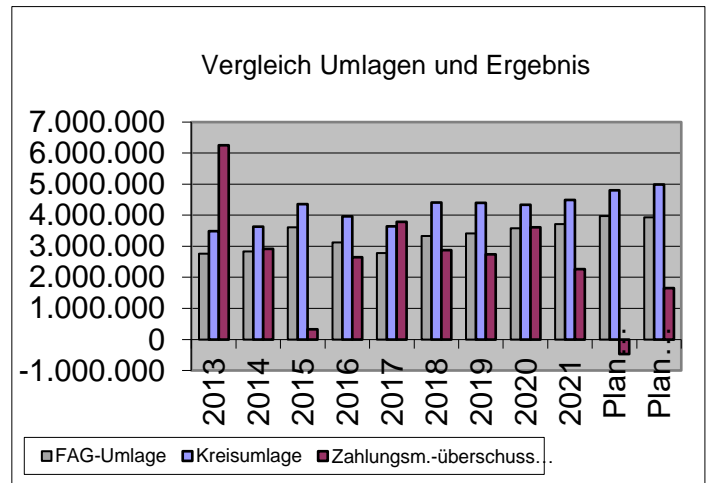
2.9.2 FAG-Umlage / Kreisumlage

Grundlage für die Berechnung der Finanzausgleichsumlage (FAG) und der Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme auf Basis der Einnahmen des zweitvorangegangenen Rechnungsjahres (IST-Einnahmen Finanzstatistik 2021). Die Berechnung der Steuerkraftsumme und der Umlagen ist in der Anlage 2 zum Haushaltsplan dargestellt.

Die Finanzausgleichsumlage für das Haushaltsjahr 2023 beträgt bei einem Umlagesatz von 22,10 v.H. 3,933 Millionen Euro (Vorjahr 3,971 Millionen Euro). Dies sind rund 40.000 € weniger im Vergleich zu 2022.

Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde auf Basis der mittelfristigen Finanzplanung des Landkreises im Haushaltsplan 2022 mit 28 v.H. veranschlagt. Die Umlage an den Landkreis beträgt auf Basis der Steuerkraftsumme 2021 4,983 Millionen Euro (Vorjahr: 4,801 Millionen Euro).

Jahr	FAG-Umlage €	Kreisumlage €	Zahlungsm.- überschuss €
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
2019	3.416.767	4.400.474	2.739.402
2020	3.579.275	4.336.897	3.607.347
2021	3.708.227	4.493.465	2.258.723
Plan 2022	3.971.000	4.800.000	-470.700
Plan 2023	3.933.000	4.983.000	1.651.500
Ø	3.367.642	4.227.521	2.598.532



Die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage sind in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Der Gesamtaufwand für diese Umlagen beträgt im Jahr 2023 8,916 Millionen Euro. Dies sind rund 27,8 % der Gesamtaufwendungen des Haushaltsplans.

2.10 Interne Leistungsverrechnungen

Der Gesamtaufwand für Interne Leistungen ist im Haushaltsplan 2023 in Höhe von 4,662 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 Anlageverzeichnisse sind im Haushaltsplan Abschreibungen in Höhe von 1,922 Millionen Euro eingeplant. Die Daten wurden auf Basis des Anlagevermögens der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2017 und der laufenden Investitionsmaßnahmen ermittelt.

2.12 Sonstige Aufwendungen

Die sonstigen Aufwendungen (u.a. Fahrzeugunterhaltung, EDV-Kosten, Versicherungen, Verpflegungskosten KiTas / Mensa und sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen) sind im Haushalt 2023 mit 2,352 Millionen Euro (Vorjahr 2,309 Millionen Euro) veranschlagt.

3. Investitionsmaßnahmen

Das geplante Investitionsvolumen des Haushaltsjahres 2023 beträgt 6,774 Millionen Euro (Vorjahr 7,669 Millionen Euro). Die einzelnen Maßnahmen sind im Investitionsprogramm erläutert.

Schwerpunkte der geplanten Investitionen 2023 sind:

Maßnahme	Planansatz 2023	Gesamtkosten der Maßnahme	Zuschuss / Förderung 2023
Barrierefreier Bahnhof	750.000 €	3.500.000 €	375.000 €
Bauhof (Transporter, Klein-LKW)	85.000 €	85.000 €	0 €
Grundstücksverkehr, Erwerb von Grundstücken	300.000 €	300.000 €	0 €
Zentrale Dienstleist. - Umbau BBL	150.000 €	150.000 €	0 €
Brandschutz (Beschaffung KdW)	15.000 €	15.000 €	0 €
Katastrophenschutz – Sirenen	93.000 €	93.000 €	65.000 €
Herzog-Ulrich Grundschule ELA	83.000 €	83.000 €	0 €
Hölderlin Realschule – Fluchttreppe	80.000 €	80.000 €	0 €
Hölderlin Gymnasium – NWT Technik	250.000 €	250.000 €	100.000 €
Generalsanierung Musikschule	350.000 €	1.800.000 €	0 €
Neubau Kindertagesstätte Generationenquartier	300.000 €	3.000.000 €	0 €
Hort HÖGS – Neubau	600.000 €	1.600.000 €	300.000 €
Freibad Ulrichsheide – Rutsche	155.000 €	155.000 €	0 €
Sanierung Stadtmitte IV (Maßnahmen Kies, Grunderwerb)	1.321.000 €	13.828.793 €	792.000 €
Sanierung Lauffen V (Aufnahme, Vorbereitende Unters.)	100.000 €	7.000.000 €	60.000 €
Barrierefreier Ausbau Busbahnhof	316.000 €	316.000 €	250.000 €
Barrierefreie Haltestelle / FGÜ	181.000 €	181.000 €	150.000 €
Kanalbrücke	500.000 €	1.500.000 €	250.000 €

Neben den Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 2,838 Millionen Euro (Vorjahr 4,824 Millionen Euro) durch Grundstückserlöse sowie Zuweisungen und Zuschüsse, werden die Investitionen durch die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 2,0 Millionen Euro finanziert.

4. Liquide Mittel

Beim Stand der liquiden Mittel handelt es sich im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) um eine Rücklage. Auf die kurz bis mittelfristig angelegten Mittel kann bei Finanzierungsbedarf zurückgegriffen werden. (Siehe 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 % 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 2020	25.210.666 €
Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit 2021	26.569.987 €
Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit 2022	<u>28.577.800 €</u>
	80.358.453 €
Durchschnitt der 3 vorangegangenen Haushaltsjahre	26.786.151 €
Mindestliquidität (2 %)	~ 535.723 €

Der Bestand der liquiden Mittel zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2023) beträgt voraussichtlich 1,5 Millionen Euro. Unter Berücksichtigung der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (-647.700 €), reduziert sich der Bestand der liquiden Mittel auf rund 852.000 €.

5. Kreditaufnahme/Schuldenstand

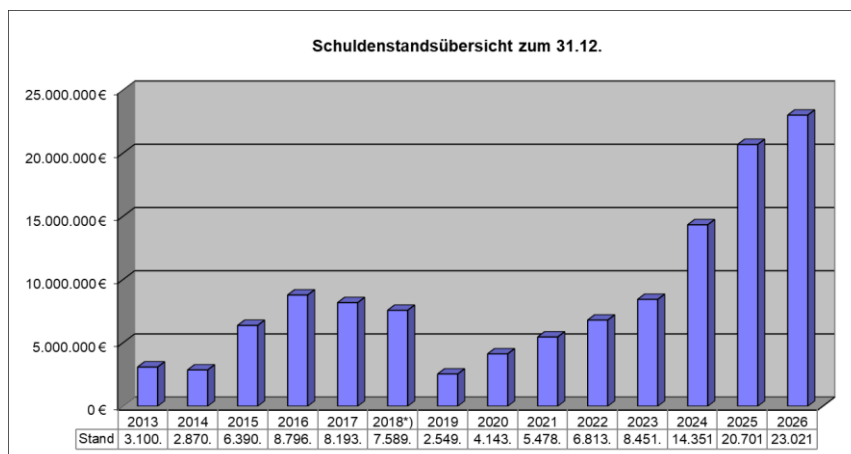
Zur Gesamtfinanzierung der Investitionstätigkeiten ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2,0 Millionen Euro veranschlagt.

Die planmäßige Tilgung der laufenden Darlehen des Kernhaushalts beträgt für das Jahr 2023 362.700 € (Vorjahr 240.000 €).

Der geplante Schuldenstand steigt zum 31.12.2023, unter Berücksichtigung der geplanten Neuaufnahmen, auf 8,452 Millionen Euro.

Die Verschuldung pro Einwohner beträgt zum Jahresende 2023 715 €.

Entwicklung des Schuldenstands im Finanzplanungszeitraum 2023 - 2026:



V. Finanzplan bis 2026

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

Die Finanzplanung besteht aus dem laufenden Haushaltsjahr, dem Planjahr des Haushaltsplans und den folgenden drei Haushaltsjahren. 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 Gesamtfinanzzahmen für die weitere Zukunft entwickelt.

Grundlage der Finanzplanung 2022 – 2026 sind die Orientierungsdaten des Landes (Haushaltserlass) vom 06.10.2022. Durch die voraussichtlich guten Ergebnisse der Jahre 2022 und 2023 sind die Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft deutlich rückgängig. Im Gegenzug steigen die Umlagen an den kommunalen Finanzausgleich und den Landkreis (Kreisumlage). Dies wirkt sich neben den steigenden Personalaufwendungen auf die ordentlichen Ergebnisse 2024 – 2026 aus.

Weitere Grundlage für die Finanzplanung ist das Investitionsprogramm bis 2026 und der sich daraus ergebende Finanzierungsmittelbedarf. Die einzelnen Investitionen im Planungszeitraum 2022 – 2026 sind im Investitionsprogramm erläutert.

Schwerpunkte der Investitionsplanung sind:

Maßnahme	2023	2024	2025	2026	Gesamtkosten	Zuschuss Einnahm.
Barrierefreier Bahnhof	750.000		0	0	3.500.000	375.000
Generalsanierung Mörikestr. 1	0	100.000	300.000	300.000	700.000	0
Feuerwehr – Beschaffung Kleinfahrzeuge	15.000	100.000	0	180.000	295.000	25.000
Innenraumsanierung HöGY	70.000	200.000	1.500.000	1.500.000	4.000.000	2.460.000
Generalsanierung Musikschule	350.000	250.000	250.000	250.000	1.800.000	0
Erweiterung Waldorf-kindergarten	0	500.000	1.000.000	0	1.500.000	0
Neubau Hort HÖGS	600.000	1.000.000	0	0	1.600.000	1.120.000
Sanierung Lauffen IV	1.321.000	807.000	1.688.000	0	13.828.800	8.090.000
Sanierung Lauffen V	100.000	1.800.000	500.000	500.000	7.000.000	4.200.000
Gewerbegebiet Burgfeld II	50.000	500.000	200.000	0	880.000	1.000.000
Erschließung Obere Seugen II 2.BA		2.000.000	2.000.000	2.450.000	6.500.000	10.000.000
Sanierung Klostermauer	0	200.000	400.000	170.000	770.000	154.000
Kanalbrücke – Ersatzneubau	500.000	600.000	400.000	0	1.500.000	750.000

Die Personalaufwendungen steigen im Finanzplanungszeitraum von 11,943 Millionen Euro im Jahr 2023 auf rund 13,050 Millionen Euro im Jahr 2026. Auch bei den Bewirtschaftungskosten wird u.a. auf Grund steigender Energiekosten mit einem Anstieg gerechnet.

Neben dem weiteren Ausbau der Bildungs- und Betreuungsangebote werden die kommenden Jahre des Finanzplanungszeitraums geprägt durch den Klimaschutz und die Zuwanderung. Die räumliche Situation an den Grundschulen durch die steigenden Kinderzahlen soll durch die Schaffung neuer Räume für den Hort verbessert werden. Der Ganztagesbetrieb wird mit dieser Einrichtung, mit Blick auf den Rechtsanspruch ab 2026, gestärkt.

Die Umsetzung von Maßnahmen zur Erreichung der Klimaschutzziele und der Klimaneutralen Verwaltung bis 2040 wird in den kommenden Haushaltsjahren ein wichtiger Bestandteil sein. Alle Maßnahmen sind im Rahmen der Planung und der Umsetzung auf ihre Auswirkungen auf den Klimaschutz zu prüfen. Darüber hinaus ist die energetische Sanierung der Kommunalen Liegenschaften und die Umstellung der Mobilität voran zu treiben.

Innerhalb der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft (VVG) Lauffen-Neckarwestheim-Nordheim wurde daher, die vom Land geförderte Stelle, des Klimaneutralitätsbeauftragten geschaffen. Es sollen einheitliche Leitlinien für die Umsetzung der Klimaneutralen Verwaltung geschaffen werden.

Der begonnene Konsolidierungsprozess soll im Jahr 2023 weiter umgesetzt werden, um die Einsparpotenziale im Ergebnishaushalt zu generieren, die sich nachhaltig auf die Entwicklung der Finanzkraft und die Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeiten auswirken. Bereits in der Aufstellung des Haushaltsplans wurden der jeweilige Mittelbedarf geprüft.

Lauffen a.N., den 26.10.2022



Waldenberger
Bürgermeister



Schuh
Stadtkämmerer

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.161.462,84	14.513.100	16.871.100	17.357.100	17.793.100	18.301.100
		30110000 Grundsteuer A	122.813,62	120.000	127.000	127.000	127.000	127.000
		30120000 Grundsteuer B	1.719.257,76	1.710.000	1.815.000	1.815.000	1.815.000	1.815.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.468.947,89	4.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.281.567,22	7.257.000	8.339.000	8.791.000	9.196.000	9.672.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	922.025,51	778.000	839.000	856.000	871.000	887.000
		30310000 Vergnügungssteuer	43.505,84	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		30320000 Hundesteuer	45.124,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		30490100 Jagdpacht	6.150,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	552.071,00	547.000	650.000	667.000	683.000	699.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensation	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	10.459.315,00	10.177.500	11.420.700	10.438.300	10.461.600	10.124.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.132.675,30	5.039.000	5.890.000	5.028.000	5.051.000	4.713.000
		31110010 Investitionszuschüsse v. Land	1.294.976,70	1.182.000	1.453.000	1.331.000	1.331.000	1.331.000
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	26.772,20	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		31410000 Zuweisungen. lfd. Zwecke Land	3.889.262,80	3.870.100	3.992.200	3.993.500	3.993.800	3.994.100
		31410010 Straßeninvestitionszuschüsse Land	19.007,45	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		31410020 Jugendbegleiterprogramm	2.004,68	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übriger Bereich	43.855,14	5.600	4.200	4.500	4.500	5.000
		31480010 Zuweisung Hector- Stiftung	50.760,73	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	691.300	728.100	742.000	764.300	787.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	691.300	728.100	742.000	764.300	787.200
4	+	Sonstige Transfererträge	82.008,81	56.000	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.258.025,28	1.358.000	1.580.400	1.590.300	1.598.700	1.609.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	244.394,71	198.400	208.400	209.000	210.000	212.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.013.630,57	997.600	1.196.000	1.200.000	1.202.000	1.205.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	521.065,32	541.900	547.300	561.400	575.800	591.500
		34110010 Mieteinnahmen	104.112,15	127.800	114.000	117.000	120.000	123.800
		34110020 Pachteinnahmen	41.384,20	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
		34110030 Kostenersatz Mietnebenkosten	46.075,35	58.300	69.000	71.100	73.200	75.400

Gesamtergebnishaushalt 2023

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	34210000 Erträge aus Verkauf	129.422,59	119.800	140.300	144.500	148.800	153.300	
	34210020 Erträge aus Verkauf, Eigenveranstaltungen	26.523,90	36.000	25.600	26.400	27.200	28.000	
	34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	173.547,13	137.000	135.400	139.400	143.600	148.000	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.455,72	393.800	451.900	467.500	475.710	484.100
		34810000 Erstattungen vom Land	25.653,77	23.000	21.200	25.000	25.000	25.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	177.915,18	194.400	264.600	272.500	280.700	289.100
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversicherung	18.276,11	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	124.610,66	176.400	166.100	170.000	170.000	170.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	303.703,61	389.000	254.000	260.000	265.000	260.000
		36150000 Zinsertrag von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	84.234,51	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbunden	218.894,14	349.000	214.000	220.000	225.000	220.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	574,96	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	732.090,59	677.800	665.500	671.000	682.000	692.500
		35110000 Konzessionsabgaben	458.850,74	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
		35610000 Bußgelder / Ordnungswidrigkeiten	136.939,73	150.000	165.000	165.000	170.000	170.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	10.077,65	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		35620200 Nachzahlungszinsen / Verspätungszuschlag / Auflösung von Wb. auf Forderungen	122.658,76	50.000	20.000	25.000	30.000	40.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.608,51	4.800	3.500	4.000	5.000	5.500
11	=	Ordentliche Erträge	28.864.127,17	28.798.400	32.519.000	32.087.600	32.616.200	32.850.100
12	-	Personalaufwendungen	9.795.412,62-	11.036.000-	11.943.400-	12.301.700-	12.670.700-	13.050.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.053.901,35-	5.361.700-	5.823.500-	6.015.700-	6.152.400-	6.250.200-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	783.662,07-	685.500-	527.500-	589.600-	607.300-	625.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	837.827,37-	604.000-	813.000-	837.400-	862.500-	888.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	61.904,71-	117.500-	128.500-	132.300-	136.300-	140.400-
		42220000 Erwerb GWG	116.156,03-	169.900-	168.700-	170.000-	165.000-	165.000-
		42220010 Erwerb GWG schulspezifisch	71.054,36-	41.500-	61.200-	60.000-	58.000-	60.000-
		42310000 Mieten und Pachten	304.014,69-	190.700-	240.700-	247.900-	255.000-	263.000-
		42320000 Leasing	90.811,59-	99.400-	99.300-	102.200-	105.300-	108.500-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	671.159,90-	938.100-	1.271.400-	1.309.500-	1.348.800-	1.348.800-
		42420000 Wasser, Abwasser	94.267,03-	147.400-	128.000-	131.800-	135.000-	137.500-
		42430000 Abfallbeseitigung	53.128,94-	48.000-	55.400-	55.500-	55.000-	55.000-

Gesamtergebnishaushalt 2023

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42450000 Gebäudereinigung	111.586,05-	138.400-	132.900-	136.800-	140.900-	145.200-
	42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	56.630,39-	57.000-	62.300-	65.000-	67.000-	69.000-
	42470000 Steuern (gebäudebezogen)	22.668,40-	23.300-	23.000-	23.600-	24.300-	25.000-
	42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	66.633,96-	69.500-	60.400-	62.200-	64.000-	65.900-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	136.648,77-	163.800-	152.900-	157.400-	162.200-	164.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	117.938,86-	158.000-	151.600-	155.000-	155.000-	157.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	148.545,76-	187.900-	210.700-	214.000-	217.000-	219.000-
	42710010 Aufwendungen Veranstaltungen steuerfrei	12.136,23-	90.500-	90.100-	90.500-	89.000-	85.000-
	42710020 Veranstaltungen steuerpflichtig	53.602,46-	61.400-	53.400-	55.000-	56.000-	55.000-
	42720000 EDV und Datenverarbeitung	225.762,52-	252.600-	297.700-	301.000-	310.000-	319.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	50.849,05-	61.500-	64.600-	66.500-	68.400-	70.000-
	42750000 Lernmittel	141.872,64-	164.600-	176.400-	178.000-	180.000-	182.000-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	43.389,04-	63.400-	63.600-	65.000-	66.000-	66.000-
	42760010 Aufwendungen Hector- Stiftung	19.032,92-	50.100-	50.100-	50.100-	50.100-	50.100-
	42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	29.128,41-	38.800-	37.800-	38.900-	40.000-	41.200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	525.704,55-	434.400-	409.200-	420.000-	425.000-	430.000-
	42910004 Budget Jugendbegleiterprogramm	1.956,25-	9.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	42910010 Aufwendungen Verpflegung / Windeln	185.084,23-	270.000-	255.000-	262.000-	269.800-	274.200-
	42910020 Spiel- und Bastelgeld	20.744,17-	25.500-	28.600-	29.000-	30.000-	31.000-
15	- Abschreibungen	3.543,82-	1.942.400-	1.922.200-	1.968.100-	2.027.100-	2.087.900-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.535,48-	30.000-	16.800-	17.000-	17.000-	17.000-
17	- Transferaufwendungen	9.033.281,12-	9.553.900-	9.736.900-	11.129.500-	11.292.100-	11.124.800-
	43130000 Zuw. / Umlage an Zweckverbände u. dergl.	129.264,90-	124.200-	139.200-	143.000-	147.000-	152.100-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	234.586,84-	208.200-	146.200-	150.500-	155.100-	159.700-
	43390000 Aufwand Eingliederungshilfe	78.586,49-	56.000-	56.000-	56.000-	57.000-	57.000-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	388.972,97-	394.000-	479.000-	480.000-	480.000-	480.000-
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.708.227,90-	3.971.000-	3.933.000-	4.410.000-	4.475.000-	4.413.000-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.493.465,16-	4.800.500-	4.983.500-	5.890.000-	5.978.000-	5.863.000-
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	176,86-	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt 2023

Lauffen am Neckar

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.590.470,07-	2.596.200-	2.618.800-	2.678.000-	2.739.500-	2.756.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.106,27-	27.300-	23.100-	23.700-	24.500-	25.200-
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	45.465,00-	38.500-	76.500-	78.700-	81.000-	83.400-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	55.477,41-	56.300-	56.200-	56.500-	56.500-	56.500-
		44290010 Eigenanteile Schülerbeförderung	5.937,50-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44296000 Verfügungsmittel	321,00-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	397.310,69-	265.800-	268.200-	268.000-	265.000-	265.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	215.548,75-	201.300-	213.500-	215.000-	217.000-	217.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	49.681,53-	45.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44510000 Erstattungen Land	904,00-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	102.527,80-	163.500-	130.300-	135.000-	135.000-	133.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	60.130,28-	53.000-	52.000-	53.000-	53.000-	53.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.583.262,65-	1.487.000-	1.515.200-	1.560.600-	1.607.000-	1.609.900-
		44580010 Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	200.300-	186.400-	190.000-	195.000-	200.000-
		44820000 Säumniszuschläge u.ä.	34.069,00-	20.000-	10.000-	10.000-	15.000-	20.000-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	22.728,19-	30.200-	29.900-	30.000-	33.000-	36.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	26.493.144,46-	30.520.200-	32.061.600-	34.110.000-	34.898.800-	35.287.200-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.370.982,71	1.721.800-	457.400	2.022.400-	2.282.600-	2.437.100-
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.370.982,71	1.721.800-	457.400	2.022.400-	2.282.600-	2.437.100-

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.061.023,21	14.513.100	16.871.100	0	17.357.100	17.793.100	18.301.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.476.540,00	10.177.500	11.420.700	0	10.438.300	10.461.600	10.124.400
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	82.008,81	56.000	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.268.658,30	1.358.000	1.580.400	0	1.590.300	1.598.700	1.609.300
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	550.921,94	541.900	547.300	0	561.400	575.800	591.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.288,33	393.800	451.900	0	467.500	475.700	484.100
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	303.682,69	389.000	254.000	0	260.000	265.000	260.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	719.587,59	677.800	665.500	0	671.000	682.000	692.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.828.710,87	28.107.100	31.790.900	0	31.345.600	31.851.900	32.062.900
10	-	Personalauszahlungen	9.796.351,82-	11.036.000-	11.943.400-	0	12.301.700-	12.670.700-	13.050.800-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.131.696,40-	5.361.700-	5.823.500-	0	6.015.700-	6.152.400-	6.250.200-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16.535,48-	30.000-	16.800-	0	17.000-	17.000-	17.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	9.033.087,68-	9.553.900-	9.736.900-	0	11.129.500-	11.292.100-	11.124.800-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.592.315,70-	2.596.200-	2.618.800-	0	2.678.000-	2.739.500-	2.756.500-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.569.987,08-	28.577.800-	30.139.400-	0	32.141.900-	32.871.700-	33.199.300-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.258.723,79	470.700-	1.651.500	0	796.300-	1.019.800-	1.136.400-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.891.684,06	4.524.800	2.538.000	0	3.355.500	2.157.000	1.350.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	303.805,00	300.000	300.000	0	600.000	2.600.000	3.500.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.291.326,35	4.824.800	2.838.000	0	3.955.500	4.757.000	4.850.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.477,18-	400.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.653.943,79-	6.436.500-	5.974.000-	0	8.807.000-	8.908.000-	5.240.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	518.432,17-	825.000-	492.000-	0	406.000-	286.000-	436.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.795,25-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.585.648,39-	7.669.500-	6.774.000-	0	9.521.000-	9.502.000-	5.984.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.294.322,04-	2.844.700-	3.936.000-	0	5.565.500-	4.745.000-	1.134.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.035.598,25-	3.315.400-	2.284.500-	0	6.361.800-	5.764.800-	2.270.400-

Gesamtfinanzhaushalt 2023

Lauffen am Neckar

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.500.000-	3.300.000	2.000.000	0	6.500.000	7.000.000	3.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	165.000-	240.000-	362.700-	0	600.000-	650.000-	680.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.335.000	3.060.000	1.637.300	0	5.900.000	6.350.000	2.342.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	700.598,25-	255.400-	647.200-	0	461.800-	585.200	49.600
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.690.828,54	1.500.000	1.500.000	0	852.800	391.000	976.200

Haushaltsquerschnitt

Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2023

Lauffen am Neckar

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	Nettoressourcenbedarf /-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	637.900	35.500	3.227.400-	1.061.800-	500-	512.700-	4.147.500	666.200-	0	647.700-
12	Sicherheit und Ordnung	212.700	165.000	737.500-	402.500-	11.000-	372.300-	0	268.000-	0	1.413.600-
1260	Brandschutz	96.300	0	59.800-	287.800-	11.000-	235.400-	0	115.200-	0	612.900-
21	Schulträgeraufgaben	2.266.300	0	886.600-	1.254.800-	0	619.200-	0	344.000-	0	838.300-
25	Museen, Archiv, Zoo	47.500	0	83.100-	72.200-	0	50.700-	0	42.900-	0	201.400-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.000	0	18.900-	21.800-	135.000-	8.500-	0	15.300-	0	198.500-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	500	0	24.800-	68.800-	0	70.900-	0	11.700-	0	175.700-
28	Sonstige Kulturpflege	36.800	0	80.700-	152.600-	30.000-	13.400-	0	111.500-	0	351.400-
31	Soziale Hilfen	86.600	0	33.300-	307.900-	0	50.200-	0	76.400-	0	381.200-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.786.200	0	5.796.200-	610.700-	56.000-	1.576.000-	0	1.177.300-	0	6.430.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.675.700	0	5.339.700-	508.600-	56.000-	1.532.700-	0	1.083.100-	0	5.844.400-
42	Sport und Bäder	302.200	0	416.400-	488.800-	0	252.600-	0	371.100-	0	1.226.700-
4240	Bäder	247.100	0	257.700-	339.500-	0	98.900-	0	249.900-	0	698.900-
4241	Sportstätten	55.100	0	158.700-	149.300-	0	153.700-	0	121.200-	0	527.800-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	31.800	0	334.900-	112.200-	100.000-	62.700-	0	95.100-	0	673.100-
52	Bauen und Wohnen	123.100	0	109.400-	13.000-	0	12.800-	0	33.700-	0	45.800-
53	Ver- und Entsorgung	120.000	679.000	43.700-	23.600-	0	0	0	26.700-	0	705.000

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2023

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	Nettoressourcenbedarf /-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
5370	Abfallwirtschaft	120.000	0	43.700-	23.600-	0	0	0	22.900-	0	29.800
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	338.700	0	10.600-	785.500-	0	684.400-	0	541.600-	0	1.683.400-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	0	80.000-	0	3.000-	0	83.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	300.700	0	49.700-	194.400-	6.300-	178.900-	0	778.800-	0	907.400-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	191.600	0	33.700-	86.700-	100-	87.900-	0	113.000-	0	129.800-
57	Wirtschaft und Tourismus	93.400	0	90.200-	252.900-	3.100-	75.700-	0	102.300-	0	430.800-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.343.000	16.911.100	0	0	9.395.000-	16.800-	0	0	0	14.842.300
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7.343.000	16.871.100	0	0	9.395.000-	0	0	0	0	14.819.100
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	40.000	0	0	0	16.800-	0	0	0	23.200
PROD_S MART	Summe	14.728.400	17.790.600	11.943.400-	5.823.500-	9.736.900-	4.557.800-	4.147.500	4.662.600-	0	57.700-

Haushaltsquerschnitt

Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2023

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	3.945.600-	675.000	1.382.000-	4.652.600-	0	0	4.652.600-	0
12	Sicherheit und Ordnung	1.033.700-	72.000	164.000-	1.125.700-	0	0	1.125.700-	0
1260	Brandschutz	387.000-	7.000	65.000-	445.000-	0	0	445.000-	0
21	Schulträgeraufgaben	223.600-	174.000	655.000-	704.600-	0	0	704.600-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	124.500-	0	31.000-	155.500-	0	0	155.500-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	174.700-	0	350.000-	524.700-	0	0	524.700-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	154.000-	0	52.000-	206.000-	0	0	206.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	233.400-	0	3.000-	236.400-	0	0	236.400-	0
31	Soziale Hilfen	282.200-	0	10.000-	292.200-	0	0	292.200-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.125.700-	300.000	1.008.000-	5.833.700-	0	0	5.833.700-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	4.636.200-	300.000	953.000-	5.289.200-	0	0	5.289.200-	0
42	Sport und Bäder	674.800-	0	173.000-	847.800-	0	0	847.800-	0
4240	Bäder	375.800-	0	163.000-	538.800-	0	0	538.800-	0
4241	Sportstätten	299.000-	0	10.000-	309.000-	0	0	309.000-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	583.800-	910.000	1.612.000-	1.285.800-	0	0	1.285.800-	0
52	Bauen und Wohnen	9.500-	0	3.000-	12.500-	0	0	12.500-	0
53	Ver- und Entsorgung	731.700	0	0	731.700	0	0	731.700	0
5370	Abfallwirtschaft	52.700	0	0	52.700	0	0	52.700	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.003.300-	707.000	1.290.000-	1.586.300-	0	0	1.586.300-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	80.000-	0	0	80.000-	0	0	80.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	54.900-	0	27.000-	81.900-	0	0	81.900-	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2023

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
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	10.900	0	3.000-	7.900	0	0	7.900	0
57	Wirtschaft und Tourismus	298.800-	0	14.000-	312.800-	0	0	312.800-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.842.300	0	0	14.842.300	0	0	14.842.300	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	14.819.100	0	0	14.819.100	0	0	14.819.100	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	23.200	0	0	23.200	0	0	23.200	0
PROD_S MART	Summe	1.651.500	2.838.000	6.774.000-	2.284.500-	0	0	2.284.500-	0

Teilhaushalt I

Innere Verwaltung

11100000

Steuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	213,62	700	600
		34210000 Erträge aus Verkauf	213,62	200	200
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	904,78	1.000	1.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	904,78	1.000	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.118,40	1.700	2.200
12	-	Personalaufwendungen	223.631,81-	238.200-	259.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.585,95-	60.800-	50.100-
		42220000 Erwerb GWG	0,00	500-	500-
		42320000 Leasing	4.040,60-	3.300-	4.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.350,65-	3.500-	3.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.980,90-	50.000-	40.000-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	1.213,80-	2.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.327,11-	50.400-	47.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	47,45-	0	0
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	27.945,00-	30.000-	28.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	8.395,08-	8.400-	8.400-
		44296000 Verfügungsmittel	321,00-	3.000-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.618,58-	9.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300.544,87-	349.400-	358.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	299.426,47-	347.700-	355.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	397.100	408.100
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	397.100	408.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	397.100	408.100
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.400-	52.200-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	52.400-	52.200-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	21.500-	21.000-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	3.600-	2.500-
		48110030 ILV Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	27.300-	28.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	344.700	355.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	299.426,47-	0	0

**Haushaltsplan
2023**

Lauffen am Neckar

11100000

Steuerung

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, Einsetzung neuer Bürgermeister
4272 0000	Ratsinformationssystem (RisApp)
4429 0000	Mitgliedsbeitrag Gemeindetag Ba.-Wü.

11100300

Klimaschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	49.400	46.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	49.400	46.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.400	13.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	13.400	13.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	62.800	59.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	71.200-	66.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	74.000-	40.000-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	0,00	1.000-	0
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	100-	0
		42450000 Gebäudereinigung	0,00	600-	0
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	0,00	72.100-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	145.200-	106.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	82.400-	46.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	91.200	56.100
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	91.100	56.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	91.100	56.100
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.800-	9.200-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	8.800-	9.200-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	2.500-	5.300-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	1.400-	2.600-
		48110030 ILV Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.400-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	82.400	46.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3141 0000	Förderungen „Klimaneutrale Kommunalverwaltung“, „Bilanzierung von CO2-Emissionen
3482 0000	Ersatz Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft

11200000 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	47.149,55-	48.400-	49.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.049,95-	53.200-	50.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	46,98-	0	0
		42220000 Erwerb GWG	3.207,88-	13.000-	10.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	200-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	29.795,09-	40.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.400-
17	-	Transferaufwendungen	457,16-	500-	500-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	457,16-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.345,65-	29.200-	33.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	28.357,50-	26.000-	30.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	2.988,15-	3.200-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.002,31-	131.300-	134.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.002,31-	131.300-	134.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	135.100	138.200
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	135.100	138.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	135.100	138.200
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.800-	4.000-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	3.800-	4.000-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	3.800-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	131.300	134.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.002,31-	0	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
4272 0000	Aufwendungen Rechenzentrum (ITEOS), Zeiterfassung (AIDA), Aufwendungen Digitalisierung
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35,00	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	35,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,91	0	0
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	24,91	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.931,00	30.000	30.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	29.931,00	30.000	30.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	574,96	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	574,96	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	130.272,24	58.000	32.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnliches	10.077,65	8.000	12.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	120.143,00	50.000	20.000
		35620300 Verspätungszuschlag	50,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,59	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	160.838,11	88.100	62.100
12	-	Personalaufwendungen	580.400,18-	562.900-	635.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.232,25-	53.500-	63.500-
		42220000 Erwerb GWG	1.071,02-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.440,24-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	210,00-	0	0
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	45.006,44-	50.000-	60.000-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.504,55-	0	0
15	-	Abschreibungen	16,90-	0	100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	729,72-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.996,79-	37.900-	27.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,00-	0	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge	80,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	46.023,45-	10.000-	10.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.809,12-	7.800-	7.800-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	34.069,00-	20.000-	10.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	2,22-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	721.375,84-	654.300-	726.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	560.537,73-	566.200-	664.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	666.000	768.300
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	666.000	768.300

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	666.000	768.300
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	99.800-	103.800-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	99.800-	103.800-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	44.500-	51.200-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	22.300-	23.000-
		48110030 ILV Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.900-	3.000-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	30.100-	26.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	566.200	664.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	560.537,73-	0	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 Fachverband der Kommunalkassenverwalter
4452 0000	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt
4482 0000	Erstattungszinsen

11240000 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.600	12.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	279.949,82	60.000	250.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	279.949,82	60.000	250.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	166.819,38	177.000	188.000
		34110010 Mieteinnahmen	104.112,15	114.000	114.000
		34110020 Pachteinnahmen	29.430,64	30.000	30.000
		34110030 Kostenersatz Mietnebenkosten	27.149,03	27.000	40.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	6.127,56	6.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	30.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.800	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.800	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	446.769,20	279.400	481.300
12	-	Personalaufwendungen	344.356,64-	360.400-	363.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.700,73-	268.500-	304.600-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	75.606,04-	145.000-	180.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	91,62-	0	0
		42220000 Erwerb GWG	1.100,96-	3.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	20.408,99-	10.000-	7.000-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	43.626,13-	52.800-	60.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	8.705,12-	10.000-	10.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	4.811,68-	1.400-	5.000-
		42450000 Gebäudereinigung	496,49-	3.500-	6.800-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	4.806,58-	4.800-	5.500-
		42470000 Steuern (gebäudebezogen)	15.007,96-	15.000-	7.500-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	8.871,41-	8.000-	8.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	283,22-	600-	500-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	8.508,50-	7.900-	7.000-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	113,13-	500-	300-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.262,90-	6.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	408,33-	74.300-	62.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	954,85-	2.000-	1.400-

Haushaltsplan 2023

Lauffen am Neckar

11240000 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Mitgliedsbeiträge	162,00-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	467,85-	1.200-	800-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	325,00-	300-	300-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	300-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	541.420,55-	705.200-	731.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.651,35-	425.800-	250.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	629.200	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	629.200	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	629.200	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	259.900-	240.900-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	259.900-	240.900-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	28.600-	29.200-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	12.200-	12.200-
		48110030 ILV Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.800-	3.000-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	19.200-	15.300-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	28.400-	28.000-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	168.700-	153.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	369.300	240.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.651,35-	56.500-	491.000-

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	Aufwändungsersatz Trafostation Charlottenstraße
3488 0000	Ersatz Verwaltungskosten (Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung)
4211 0000	Instandsetzung neu erworbener Gebäude, Elektroprüfung Mängelbehebung, Überprüfung Blitzschutz, Haldenrain Sanierung Elektro
4272 0000	CAFM und Staatsanzeiger Vergabemanager
4291 0000	u.a. Planung Klimaschutz
4429 0000	Haus- und Grund/ Landschaftserhaltungsverband

11250100 Stadtgärtnerei

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	743,25	2.300	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	743,25	1.800	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.093,50	25.000	25.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.093,50	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.836,75	27.300	26.500
12	-	Personalaufwendungen	596.481,05-	602.800-	619.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.021,88-	106.200-	100.500-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	4.627,80-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27.811,51-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb GWG	2.856,56-	6.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.279,25-	0	0
		42410000 Strom, Gas, Wärme	15.983,33-	15.400-	20.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	945,55-	1.500-	1.500-
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	100-	100-
		42450000 Gebäudereinigung	858,11-	700-	600-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	299,20-	300-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	36.532,67-	36.000-	32.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.860,08-	12.000-	12.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200-	0
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	11.979,36-	10.000-	5.000-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	988,46-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	41.500-	38.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.026,63-	2.400-	2.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.456,32-	200-	200-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	90,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.480,31-	1.800-	1.800-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	200-	100-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	716.529,56-	752.900-	761.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	693.692,81-	725.600-	734.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	838.100	842.000
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	838.100	842.000

11250100 Stadtgärtnerei

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	838.100	842.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	112.500-	107.200-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	112.500-	107.200-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	47.700-	50.000-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	2.500-	2.600-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	32.300-	26.000-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	30.000-	28.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	725.600	734.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	693.692,81-	0	0

Erläuterungen

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

11250300 Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.024,45	6.000	6.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	6.024,45	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.878,50	19.900	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.878,50	19.900	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.902,95	26.100	16.200
12	-	Personalaufwendungen	590.620,12-	599.500-	656.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.839,12-	190.200-	151.400-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	9.602,72-	58.000-	28.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.361,94-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb GWG	1.137,27-	6.000-	5.000-
		42320000 Leasing	700,28-	800-	800-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	16.061,49-	16.000-	19.800-
		42420000 Wasser, Abwasser	1.514,67-	1.600-	1.600-
		42430000 Abfallbeseitigung	40,00-	100-	100-
		42450000 Gebäudereinigung	1.214,35-	2.000-	1.900-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	1.010,75-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	48.218,75-	65.000-	60.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.206,29-	12.000-	12.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200-	200-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	11.979,39-	10.000-	5.000-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	791,22-	4.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	38.400-	37.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.536,25-	3.800-	3.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	0,00	100-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.421,05-	3.200-	3.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	115,20-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	709.995,49-	831.900-	849.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	699.092,54-	805.800-	832.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	924.000	950.600

11250300 Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	924.000	950.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	924.000	950.600
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	118.200-	117.700-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	118.200-	117.700-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	47.400-	52.900-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	2.500-	2.600-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	32.100-	27.500-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	33.200-	31.900-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	3.000-	2.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	805.800	832.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	699.092,54-	0	0

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2023

Lauffen am Neckar

11260000 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	7.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.353,87	500	500
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	2.353,87	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.564,00	11.000	11.500
		34810000 Erstattungen vom Land	6.564,00	6.000	6.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.917,87	11.500	19.700
12	-	Personalaufwendungen	474.333,11-	443.300-	479.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.843,18-	207.500-	235.100-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	96.852,99-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.368,91-	2.000-	10.000-
		42220000 Erwerb GWG	9.572,15-	8.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	42.993,90-	42.000-	50.000-
		42320000 Leasing	36.580,48-	36.000-	36.000-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	26.474,15-	28.600-	39.600-
		42420000 Wasser, Abwasser	1.102,12-	1.200-	1.200-
		42430000 Abfallbeseitigung	1.582,20-	1.000-	1.000-
		42450000 Gebäudereinigung	5.089,71-	8.000-	5.000-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	1.049,82-	1.200-	1.200-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	9.927,84-	9.500-	11.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.600,89-	8.500-	8.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25.256,64-	32.000-	28.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.227,64-	5.000-	3.000-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	22.285,55-	24.000-	35.000-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	32,16-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	4.846,03-	400-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.500-	37.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.622,85-	177.300-	191.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.905,39-	13.000-	10.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	1.275,00-	1.300-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	62.776,72-	50.000-	50.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	135.665,74-	113.000-	130.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	972.799,14-	849.600-	943.900-

Haushaltsplan 2023

Lauffen am Neckar

11260000 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	963.881,27-	838.100-	924.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	838.100	924.200
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	838.100	924.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	838.100	924.200
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	838.100	924.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	963.881,27-	0	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3488 0000	Ersatz Verwaltungsleistungen (Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung)
4211 0000	Sonstiges
4231 0000	u.a. Miete Bürgerbüro und EDV-Anlage
4232 0000	Leasing Drucker, Kopierer, Software
4261 0000	Aufwand Fortbildungen (u.a. Digitalisierung), Personalrat, Gesundheitsförderung, Betriebsausflug, After Work Sessions
4272 0000	Aufwendungen Rechenzentrum, Datenschutzkonzeption
4429 0000	Mitgliedsbeitrag Kommunalen Arbeitgeberverband

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	21.049,92-	21.800-	22.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.217,53-	26.700-	32.700-
		42220000 Erwerb GWG	0,00	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.793,81-	25.000-	26.000-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	1.423,72-	1.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.364,44-	400-	300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.364,44-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.631,89-	48.900-	55.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.631,89-	48.900-	55.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	53.100	60.000
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	53.100	60.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	53.100	60.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.200-	4.400-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	4.200-	4.400-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	1.700-	1.800-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	2.500-	2.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	48.900	55.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.631,89-	0	0

Erläuterungen

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

11330000 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	990,46	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	450,39	0	0
		33210020 Schulspezifische Einnahmen / Ersätze	161,54	0	0
		33210030 Gartenwasser / Ersätze	378,53	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.908,11	2.500	3.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	2.908,11	2.500	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.606,92	3.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.606,92	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.505,49	5.500	6.000
12	-	Personalaufwendungen	65.039,98-	70.000-	75.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.240,72-	25.600-	33.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.447,80-	15.000-	15.000-
		42220000 Erwerb GWG	0,00	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	4.338,40-	5.000-	5.000-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	1.194,17-	1.400-	3.500-
		42420000 Wasser, Abwasser	490,91-	2.300-	1.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	500-	200-
		42470000 Steuern (gebäudebezogen)	288,39-	300-	8.000-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17,40-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	65,00-	0	0
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	0,00	200-	200-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	398,65-	400-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	25.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,81-	900-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	74,97-	300-	300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	375,84-	400-	400-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	200-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.731,51-	96.500-	135.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.226,02-	91.000-	129.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	119.300	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	119.300	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	119.300	0

Haushaltsplan 2023

Lauffen am Neckar

11330000 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.300-	26.800-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	28.300-	26.800-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	5.500-	6.100-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	2.500-	2.600-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	3.700-	3.200-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	3.800-	5.100-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	12.800-	9.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	91.000	26.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.226,02-	0	156.700-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.369,76	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	7.369,76	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.369,76	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.973,57-	7.700-	8.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	984,61-	1.000-	4.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	251,11-	0	0
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	733,50-	1.000-	4.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.733,35-	100-	17.000-
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.120,00-	0	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	25.613,35-	100-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.691,53-	8.800-	29.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.321,77-	8.800-	29.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.200-	7.600-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	7.200-	7.600-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	600-	700-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	2.500-	2.600-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	400-	300-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	400-	1.100-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	400-	300-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	2.900-	2.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.200-	7.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.321,77-	16.000-	37.500-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3481 0000	Keine Erstattung vom Land für die Bürgermeisterwahl
4431 0000	Aufwendungen Bürgermeisterwahl 2023
4811 0020	Interne Leistungsverrechnung nach PC-Arbeitsplätzen

12200000 Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.701,04	36.000	30.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	36.000	30.000
		33110001 Gewerbe; Gaststätten	6.880,00	0	0
		33110002 Fischereischeine	5.150,00	0	0
		33110003 Fundsachen, Hundesteuerers. u.a.	667,50	0	0
		33110010 Sondernutzungsgebühren Ordnungsamt	21.003,54	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.360,33	500	500
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	2.360,33	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	139.360,69	150.000	165.000
		35610000 Bußgelder	44,80-	150.000	165.000
		35610010 Ordnungswidrigkeiten	136.939,73	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	2.465,76	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	175.422,06	186.500	195.500
12	-	Personalaufwendungen	347.204,96-	332.500-	342.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.951,32-	60.000-	61.100-
		42220000 Erwerb GWG	573,74-	1.000-	900-
		42310000 Mieten und Pachten	25.416,99-	28.000-	26.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.633,50-	3.700-	3.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.407,66-	6.800-	8.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500-	500-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	11.678,53-	20.000-	22.000-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	5.240,90-	0	0
15	-	Abschreibungen	2.383,85-	0	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	236,81-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	236,81-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.923,67-	14.000-	16.200-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	6.772,34-	6.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.231,33-	8.000-	10.200-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	3.920,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	419.700,61-	406.500-	420.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	244.278,55-	220.000-	225.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	69.700-	67.300-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	69.700-	67.300-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	26.300-	27.600-

Haushaltsplan 2023

Lauffen am Neckar

12200000 Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	7.400-	7.700-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	17.800-	14.400-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	16.200-	15.800-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	2.000-	1.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	69.700-	67.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	244.278,55-	289.700-	292.700-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	97.111,00	78.000	85.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.983,00	78.000	85.000
		33110004 Beglaubigungen, Meldeauskünfte	9.835,70	0	0
		33110005 Pässe, Ausweise	71.872,30	0	0
		33110006 Gebühren Standesamt	12.420,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	97.111,00	78.000	85.000
12	-	Personalaufwendungen	300.207,17-	336.100-	327.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.188,30-	41.300-	43.900-
		42220000 Erwerb GWG	0,00	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	480,15-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.477,39-	1.000-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.389,63-	5.000-	4.000-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	26.841,13-	34.000-	38.000-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.008,66-	47.400-	52.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	805,87-	0	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge	110,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.411,26-	1.800-	2.200-
		44500000 Erstattungen an den Bund	49.681,53-	45.000-	50.000-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	500-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	388.404,13-	424.800-	423.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	291.293,13-	346.800-	338.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	78.400-	73.200-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	78.400-	73.200-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	26.600-	26.400-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	14.900-	15.400-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	18.000-	13.700-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	16.900-	15.900-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	2.000-	1.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	78.400-	73.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	291.293,13-	425.200-	411.700-

**Haushaltsplan
2023**

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 2023

Lauffen am Neckar

12600000 Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.446,00	16.000	16.000
		31410000 Zuweisungen Lfd. Zwecke Land	16.246,00	16.000	16.000
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	200,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	67.600	65.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.397,30	12.000	15.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	5.397,30	12.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	955,85	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	955,85	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.799,15	95.600	96.300
12	-	Personalaufwendungen	67.715,41-	59.400-	59.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.589,19-	313.000-	287.800-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	29.103,03-	120.000-	100.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.558,67-	7.000-	7.000-
		42220000 Erwerb GWG	7.626,73-	30.000-	30.000-
		42320000 Leasing	1.118,56-	1.100-	1.100-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	9.782,00-	13.800-	15.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	2.910,72-	3.000-	3.000-
		42450000 Gebäudereinigung	1.198,91-	2.000-	2.000-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	3.446,02-	4.000-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	25.574,90-	32.000-	33.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	38.639,75-	60.000-	55.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	812,08-	2.000-	1.500-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	3.495,05-	5.000-	4.000-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	0,00	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	7.322,77-	33.000-	33.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	179.500-	176.000-
17	-	Transferaufwendungen	14.690,00-	15.000-	11.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.690,00-	15.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.412,58-	26.300-	59.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	400-	200-
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.400,00-	8.500-	43.500-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	736,00-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.879,57-	5.600-	5.000-

12600000 Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgabenababen	11.397,01-	11.000-	10.000-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	247.407,18-	593.200-	594.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	224.608,03-	497.600-	497.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	159.500-	115.200-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	159.500-	115.200-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	4.700-	4.800-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	2.500-	2.600-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	3.200-	2.500-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	23.600-	22.300-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	2.300-	2.000-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	6.900-	6.300-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	109.200-	66.700-
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	7.100-	8.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	159.500-	115.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	224.608,03-	657.100-	612.900-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3141 0000	Pauschalzuwendung nach Z-Feu
3461 0000	Ersatzleistungen, Kostenbescheide
4211 0000	Sanierung Glasfront (West) inkl. Sonnenschutz, Sonstiges
4222 0000	u.a. Atemluftflaschen, Pumpen, Ersatz Meldeempfänger, Beschaffungen Schwarz-Weiß-Trennung
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, Einsatz- und Übungsgeld
4441 0000	Unfallkasse BW

12800000 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.108,00	200	500
		31410000 Zuweisungen Lfd. Zwecke Land	18.108,00	200	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	653,55	400	400
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	653,55	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.761,55	600	900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	5.000-
		42220000 Erwerb GWG	0,00	500-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.418,74-	70.000-	50.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	115.696,11-	50.000-	30.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	18.722,63-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.418,74-	70.500-	55.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.657,19-	69.900-	54.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.300-	4.700-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	5.300-	4.700-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	2.500-	2.600-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	2.800-	2.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.300-	4.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.657,19-	75.200-	58.800-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3141 0000	Kostenerstattung Land für Sirenenwartung
4431 0000	Bedarf wg. Corona, Katastrophenmanagement
4458 0000	Aufwendungen Sirenenwartung und Zuschuss an ASB (Rettungsfahrzeug)

21100101 Herzog-Ulrich Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.882,12	2.000	2.000
		31410000 Zuweisungen Lfd. Zwecke Land	9.672,12	2.000	2.000
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	1.210,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.600	13.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.020,50	1.500	0
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	6.020,50	1.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.902,62	17.100	15.800
12	-	Personalaufwendungen	131.826,17-	132.500-	115.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.288,08-	120.700-	136.700-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	17.503,54-	28.000-	41.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	579,95-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	630,47-	3.000-	2.000-
		42220000 Erwerb GWG	2.214,62-	1.000-	1.000-
		42220010 Erwerb GWG schulspezifisch	3.265,12-	4.500-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	18.000,00-	18.000-	18.000-
		42320000 Leasing	3.035,64-	3.500-	3.200-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	20.533,26-	22.000-	25.300-
		42420000 Wasser, Abwasser	1.049,35-	1.300-	1.300-
		42430000 Abfallbeseitigung	5.707,09-	4.000-	4.000-
		42450000 Gebäudereinigung	6.937,16-	7.000-	7.500-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	2.301,21-	2.300-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	800-	500-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	6.614,23-	600-	6.100-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.954,29-	4.900-	4.500-
		42750000 Lernmittel	11.199,02-	16.000-	13.200-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	763,13-	3.800-	2.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	66.100-	72.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.608,25-	13.100-	16.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.618,19-	6.200-	10.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	6.590,06-	6.500-	6.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	400,00-	400-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	253.722,50-	332.400-	341.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	236.819,88-	315.300-	325.600-

21100101 Herzog-Ulrich Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	66.700-	62.200-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	66.700-	62.200-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	10.500-	9.300-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	7.100-	4.800-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	13.200-	12.800-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	1.000-	900-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	8.300-	7.600-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	26.600-	26.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	66.700-	62.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	236.819,88-	382.000-	387.800-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
4211 0000	Planung Überarbeitung Fenster und Fassade, Planung Heizung, 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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.943,60	55.100	55.100
		31410000 Zuweisungen Lfd. Zwecke Land	8.972,87	5.000	5.000
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	1.210,00	0	0
		31480010 Zuweisung Hector-Stiftung	50.760,73	50.100	50.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	3.100	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	249,00	100	0
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	249,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.192,60	58.300	58.100
12	-	Personalaufwendungen	71.437,32-	74.000-	75.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.909,70-	115.800-	146.000-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	20.175,33-	3.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	101,15-	3.000-	2.000-
		42220000 Erwerb GWG	3.060,17-	1.000-	1.000-
		42220010 Erwerb GWG schulspezifisch	0,00	2.500-	1.200-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	400-	0
		42320000 Leasing	4.849,92-	4.500-	5.000-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	18.433,83-	28.000-	51.800-
		42420000 Wasser, Abwasser	0,00	1.000-	1.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	1.800-	2.000-
		42450000 Gebäudereinigung	2.703,67-	2.600-	1.000-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	1.532,50-	1.500-	1.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	100-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	1.810,77-	500-	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.119,64-	2.000-	2.100-
		42750000 Lernmittel	16.393,47-	10.500-	16.100-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	696,33-	3.200-	1.000-
		42760010 Aufwendungen Hector-Stiftung	19.032,92-	50.100-	50.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	24.100-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.395,25-	18.100-	12.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2,60-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.810,81-	11.600-	6.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	5.107,15-	6.000-	6.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	400-	200-

21100102 Hölderlin-Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44910000 Sonstige Aufwendungen	474,69-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	172.742,27-	232.000-	251.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.549,67-	173.700-	193.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.200-	30.300-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	30.200-	30.300-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	5.900-	6.100-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	4.000-	3.200-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	9.200-	9.500-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	700-	600-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	5.200-	4.700-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	5.200-	6.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.200-	30.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.549,67-	203.900-	224.100-

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 4274 0000 – 4276 0000 4431 0000	Schulbudget (siehe Anlage Budgeteinheiten)

21100200 Hölderlin-Werkrealschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	199.825,00	198.800	245.200
		31410000 Zuweisungen Lfd. Zwecke Land	197.325,00	196.800	242.700
		31410020 Jugendbegleiterprogramm	1.750,00	2.000	2.500
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	750,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	17.700	18.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.473,19	6.000	12.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	9.473,19	6.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.601,66	7.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.601,66	7.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	213.899,85	229.500	275.900
12	-	Personalaufwendungen	117.239,56-	125.100-	107.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.977,74-	88.600-	111.900-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	5.383,58-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000-	2.000-
		42220000 Erwerb GWG	4.517,04-	1.000-	1.000-
		42220010 Erwerb GWG schulspezifisch	10.925,01-	3.700-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	100,00-	100-	100-
		42320000 Leasing	4.043,52-	4.000-	4.100-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	19.194,73-	19.800-	35.800-
		42420000 Wasser, Abwasser	3.376,20-	3.700-	3.700-
		42430000 Abfallbeseitigung	2.126,41-	2.000-	2.000-
		42450000 Gebäudereinigung	9.986,68-	9.000-	7.000-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	3.866,58-	3.800-	4.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300-	100-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	2.910,60-	3.000-	5.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.697,52-	4.500-	4.500-
		42750000 Lernmittel	11.820,07-	18.500-	19.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	4.823,55-	6.900-	7.500-
		42910004 Budget Jugendbegleiterprogramm	206,25-	2.000-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	38.100-	38.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.971,88-	9.000-	9.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.028,64-	4.200-	4.500-

21100200 Hölderlin-Werkrealschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	3.834,96-	4.300-	4.000-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	108,28-	500-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	211.189,18-	260.800-	266.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.710,67	31.300-	9.300
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.700-	29.400-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	35.700-	29.400-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	9.900-	8.600-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	6.700-	4.500-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	10.400-	10.000-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	2.200-	2.000-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	1.300-	1.200-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	5.200-	3.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.700-	29.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.710,67	67.000-	20.100-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3141 0000	Sachkostenbeiträge Land: 185 Schüler (Vorjahr: 146) Schüler (185) x 1.312 € / Schüler = 242.700 € Umfang Schulbudget: 55.800 € (siehe Schulhaushalt)
3141 0020	Zuweisungen Land Jugendbegleiter
3461 0000	Einspeisevergütung NHF (Netzgesellschaft Heilbronn-Franken), Stromeinspeisung BHKW Schulzentrum
3482 0000	Kostenbeteiligung Gemeinde Neckarwestheim, Reduzierung wegen Neuberechnung Nutzungszeit Sporthallen
4232 0000 4274 0000 – 4276 0000 4431 0000	Schulbudget (siehe Anlage Budgeteinheiten)

21100400 Hölderlin-Realschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	662.965,00	693.700	775.000
		31410000 Zuweisungen Lfd. Zwecke Land	660.835,00	691.700	773.000
		31410020 Jugendbegleiterprogramm	1.080,00	2.000	2.000
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	1.050,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	85.700	75.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.922,81	16.000	0
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	18.922,81	16.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	681.887,81	795.400	850.300
12	-	Personalaufwendungen	163.533,79-	221.000-	231.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.612,11-	238.500-	285.400-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	14.121,02-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	380,19-	3.000-	2.000-
		42220000 Erwerb GWG	3.664,19-	3.000-	1.500-
		42220010 Erwerb GWG schulspezifisch	0,00	13.000-	13.000-
		42320000 Leasing	9.326,68-	15.000-	14.000-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	44.685,43-	47.300-	83.500-
		42420000 Wasser, Abwasser	2.946,04-	3.300-	3.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	7.509,41-	6.300-	10.000-
		42450000 Gebäudereinigung	15.463,50-	17.000-	13.000-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	6.490,49-	6.400-	6.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	100-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	0,00	1.000-	4.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.733,31-	18.500-	20.500-
		42750000 Lernmittel	55.453,46-	70.000-	75.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	22.768,39-	29.500-	34.000-
		42910004 Budget Jugendbegleiterprogramm	1.070,00-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	195.100-	180.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.692,46-	33.200-	37.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.223,46-	9.000-	12.300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	18.579,80-	21.000-	20.000-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	1.876,20-	3.100-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	391.838,36-	687.800-	734.500-

21100400 Hölderlin-Realschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	290.049,45	107.600	115.800
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	75.800-	71.600-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	75.800-	71.600-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	17.500-	18.600-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	11.800-	9.700-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	27.400-	27.600-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	4.200-	3.700-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	9.700-	8.900-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	5.200-	3.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	75.800-	71.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	290.049,45	31.800	44.200

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3141 0000	Sachkostenbeiträge Land: 697 Schüler (Vorjahr: 723) Schüler (697) x 1.109 € / Schüler = 773.000 € Umfang Schulbudget = 177.800 € (siehe Schulhaushalt)
3141 0020	Zuweisungen Land Jugendbegleiter
3461 0000	Einspeisevergütung NHF (Netzgesellschaft Heilbronn-Franken), Stromeinspeisung BHKW Schulzentrum
4232 0000 4274 0000 – 4276 0000 4431 0000	Schulbudget (siehe Anlage Budgeteinheiten)

21100600 Hölderlin-Gymnasium

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	606.421,63	581.800	704.500
		31410000 Zuweisungen Lfd. Zwecke Land	605.041,63	581.800	704.500
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	1.380,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	61.200	63.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	20,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.220,00	0	0
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	1.220,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.605,00	7.000	7.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.605,00	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	615.266,63	650.000	775.400
12	-	Personalaufwendungen	227.126,20-	233.900-	241.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.693,83-	286.300-	417.200-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	138.752,51-	28.000-	38.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	565,70-	3.000-	2.000-
		42220000 Erwerb GWG	4.921,81-	2.000-	2.000-
		42220010 Erwerb GWG schulspezifisch	56.444,79-	14.000-	31.000-
		42320000 Leasing	11.140,84-	14.000-	14.000-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	73.735,34-	110.000-	200.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	4.940,73-	5.800-	5.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	10.721,21-	10.000-	9.500-
		42450000 Gebäudereinigung	9.996,72-	11.500-	16.000-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	7.334,14-	7.200-	7.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	121,90-	0	0
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	5.910,25-	1.000-	10.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	22.205,77-	23.100-	25.500-
		42750000 Lernmittel	36.125,73-	42.500-	42.100-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	10.776,39-	14.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	148.300-	106.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.531,73-	39.200-	38.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10,40-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.236,27-	15.200-	15.000-

21100600 Hölderlin-Gymnasium

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	16.483,39-	19.000-	18.000-
	44910000 Sonstige Aufwendungen	801,67-	5.000-	5.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	648.351,76-	707.700-	802.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.085,13-	57.700-	27.500-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	113.200-	109.500-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	113.200-	109.500-
	48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	18.500-	19.500-
	48110040 ILV Steuerung	0,00	12.500-	10.100-
	48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	28.200-	30.200-
	48110060 ILV Gärtnerei	0,00	7.000-	6.200-
	48110070 ILV Bauhof	0,00	20.400-	18.600-
	48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	26.600-	24.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	113.200-	109.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.085,13-	170.900-	137.000-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3141 0000	Sachkostenbeiträge Land: 610 Schüler (Vorjahr: 583) Schüler (610) x 1.155 €/ Schüler = 704.550 € Umfang Schulbudget: 162.100 € (siehe Schulbudget)
3488 0000	Erstattung Stadtwerke (Aufwand Hausmeister Nahwärmeverbund)
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	129.924,68	161.500	180.400
		31410000 Zuweisungen Lfd. Zwecke Land	130.450,00	156.500	175.400
		31410020 Jugendbegleiterprogramm	825,32-	5.000	5.000
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	300,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	8.800	24.600
4	+	Sonstige Transfererträge	6.126,84	6.000	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	6.126,84	6.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.998,27	3.000	5.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	3.998,27	3.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362,00-	1.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	362,00-	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	139.687,79	180.300	210.000
12	-	Personalaufwendungen	40.123,74-	43.600-	44.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.193,99-	55.500-	61.400-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	2.306,31-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb GWG	461,71-	1.000-	1.000-
		42220010 Erwerb GWG schulspezifisch	419,44-	3.800-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	100-	0
		42320000 Leasing	3.500,32-	4.300-	4.000-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	8.226,32-	8.800-	15.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	0,00	600-	400-
		42430000 Abfallbeseitigung	2.379,58-	2.100-	2.000-
		42450000 Gebäudereinigung	432,29-	1.000-	800-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	188,55-	200-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	0
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	2.063,09-	1.800-	2.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.138,52-	8.500-	7.500-
		42750000 Lernmittel	10.880,89-	7.100-	11.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	3.516,97-	6.000-	5.000-
		42910004 Budget Jugendbegleiterprogramm	680,00-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.700-	9.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.216,44-	6.100-	6.900-

21200200 Erich-Kästner-Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.716,67-	3.500-	4.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	1.362,41-	1.600-	1.600-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	137,36-	1.000-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.534,17-	114.900-	122.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.153,62	65.400	87.400
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.100-	15.500-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	17.100-	15.500-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	3.400-	3.600-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	2.300-	1.900-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	4.600-	4.600-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	600-	500-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	1.900-	1.800-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	4.300-	3.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.100-	15.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.153,62	48.300	71.900

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3141 0000	Sachkostenbeiträge Land: 63 Schüler (Vorjahr: 60) Schüler (63) x 2.784 €/ Schüler = 175.392 € Umfang Schulbudget: 40.300 € (siehe Schulhaushalt)
3141 0020	Zuweisungen Land Jugendbegleiter
3214 0000	Eingliederungshilfe (Aufwandskonto 4339 0000)
3461 0000	Einspeisevergütung NHF (Netzgesellschaft Heilbronn-Franken), Stromspeisung BHKW Schulzentrum
3482 0000	Kostenbeteiligung Neckarwestheim, Nordheim und Talheim
4232 0000 4272 0000 – 4276 0000 4431 0000 4491 0000	Schulbudget (siehe Anlage Budgeteinheiten)

21400100 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.937,50	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.937,50	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.937,50	5.000	5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.712,47-	6.000-	6.000-
		44290010 Eigenanteile Schülerbeförderung	5.937,50-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.774,97-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.712,47-	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.774,97-	1.000-	1.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	200-	200-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.774,97-	1.200-	1.200-

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2023

Lauffen am Neckar

21400200 Mensa Schulzentrum Lauffen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.800	21.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.690,18	55.000	54.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	24.325,00	50.000	45.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	6.365,18	5.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.690,18	76.800	75.800
12	-	Personalaufwendungen	71.055,61-	79.100-	71.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.296,34-	105.900-	96.200-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	9.908,35-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.998,60-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb GWG	1.465,94-	1.000-	800-
		42320000 Leasing	351,00-	300-	400-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	15.060,16-	14.900-	25.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	255,50-	500-	500-
		42430000 Abfallbeseitigung	1.134,50-	1.700-	1.900-
		42450000 Gebäudereinigung	2.753,42-	4.800-	4.000-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	2.291,17-	2.300-	2.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	145,57-	200-	200-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	3.919,66-	5.200-	6.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	44,28-	0	0
		42910010 Aufwendg. Verpflegung / Windeln	19.968,19-	70.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	66.100-	66.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	567,77-	1.000-	900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	442,77-	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	125,00-	200-	200-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	200-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.919,72-	252.100-	234.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.229,54-	175.300-	158.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.500-	25.300-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	29.500-	25.300-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	6.300-	5.800-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	2.500-	2.600-

Haushaltsplan 2023

Lauffen am Neckar

21400200 Mensa Schulzentrum Lauffen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110040 ILV Steuerung	0,00	4.200-	3.000-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	10.000-	8.800-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	600-	500-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	1.600-	1.500-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	4.300-	3.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.500-	25.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.229,54-	204.800-	184.200-

Erläuterungen

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

25200010 Museum Klosterhof/Burgmuseum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	368,90	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	368,90	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	368,90	0	0
12	-	Personalaufwendungen	11.962,65-	12.300-	12.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.891,33-	15.300-	17.500-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	5.695,12-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	61,75-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb GWG	1.914,16-	1.000-	1.000-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	10.175,98-	9.000-	11.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	76,53-	500-	300-
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	100-	100-
		42450000 Gebäudereinigung	217,17-	300-	200-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	944,49-	900-	900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	806,13-	1.500-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	575,04-	400-	500-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	0,00	100-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	495,84-	200-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	79,20-	0	0
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.429,02-	28.000-	30.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.060,12-	28.000-	30.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.900-	9.200-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	9.900-	9.200-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	700-	500-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	1.100-	1.200-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	2.400-	2.200-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	1.700-	1.200-
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	3.000-	3.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.900-	9.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.060,12-	37.900-	39.900-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
4271 0000	Aufwand für Ausstellungen

25200020 Hölderlinhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.746,00	0	0
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	7.746,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	80.900	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.075,90	5.000	5.500
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	5.075,90	5.000	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.821,90	85.900	20.500
12	-	Personalaufwendungen	40.895,72-	40.800-	51.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.580,89-	43.100-	36.700-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	8.360,57-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20,27-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb GWG	5.362,42-	3.000-	2.500-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	9.447,14-	14.300-	13.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	1.280,64-	1.400-	800-
		42430000 Abfallbeseitigung	350,83-	400-	200-
		42450000 Gebäudereinigung	826,09-	1.000-	500-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	2.869,49-	1.900-	2.800-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	300-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.808,18-	16.100-	12.200-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	255,26-	200-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	120.000-	47.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	945,27-	1.900-	1.200-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	60,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	885,27-	1.500-	1.000-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	300-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.421,88-	205.800-	136.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.599,98-	119.900-	116.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.400-	30.000-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	34.400-	30.000-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	3.200-	4.200-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	2.200-	2.200-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	8.200-	5.100-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	11.200-	9.900-

Haushaltsplan 2023

Lauffen am Neckar

25200020 Hölderlinhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110070 ILV Bauhof	0,00	3.200-	3.000-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	3.400-	2.500-
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	3.000-	3.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.400-	30.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.599,98-	154.300-	146.400-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3461 0000	Eintritt Hölderlinhaus

■

25200030 Hofcafé

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.293,64	15.000	27.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	21.293,56	15.000	27.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	0,08	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.293,64	15.000	27.000
12	-	Personalaufwendungen	9.607,31-	19.200-	18.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.448,66-	17.400-	18.000-
		42320000 Leasing	1.485,75-	1.800-	1.800-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	0,00	5.000-	0
		42420000 Wasser, Abwasser	0,00	1.000-	0
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	400-	0
		42450000 Gebäudereinigung	0,00	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.706,50-	9.000-	16.000-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	201,41-	0	0
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	55,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.055,97-	36.600-	38.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.762,33-	21.600-	11.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	3.700-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	4.000-	3.700-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.500-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	1.000-	800-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	1.500-	1.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.000-	3.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.762,33-	25.600-	15.100-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
4271 0000	Aufwand für Getränke, Kuchen usw.
4232 0000	Leasing Kaffeemaschine

26300000 Musikschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	402,88	400	1.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	402,88	400	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	402,88	400	1.000
12	-	Personalaufwendungen	18.491,49-	18.700-	18.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.032,61-	23.700-	21.800-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	3.663,12-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb GWG	21,25-	500-	500-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	10.799,37-	14.300-	12.100-
		42420000 Wasser, Abwasser	726,83-	1.000-	1.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	253,00-	300-	300-
		42450000 Gebäudereinigung	904,57-	700-	600-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	953,07-	900-	1.000-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	288,60	1.000-	1.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.500-	8.500-
17	-	Transferaufwendungen	124.995,00-	120.000-	135.000-
		43130000 Zuw. / Umlage an Zweckverbände u. dergl.	124.995,00-	120.000-	135.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	160.519,10-	170.900-	184.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160.116,22-	170.500-	183.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.800-	15.300-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	16.800-	15.300-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.500-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	1.000-	800-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	6.800-	6.900-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	3.200-	3.000-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	4.300-	3.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.800-	15.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	160.116,22-	187.300-	198.500-

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2023

Lauffen am Neckar

27100000 Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.539,68-	15.900-	16.000-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	0,00	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb GWG	0,00	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	9.280,68-	9.300-	9.300-
		42450000 Gebäudereinigung	69,81-	100-	200-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.189,19-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.560,44-	27.700-	18.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	346,84-	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	27.213,60-	27.200-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.100,12-	43.600-	34.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.100,12-	43.600-	34.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.600-	1.900-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	2.600-	1.900-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	1.700-	1.300-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	900-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.600-	1.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.100,12-	46.200-	36.700-

Erläuterungen

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

27200000 Bibliotheken

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250,00	200	0
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	250,00	200	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551,32	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	551,32	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	801,32	700	500
12	-	Personalaufwendungen	25.233,04-	30.300-	24.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.398,55-	34.300-	52.800-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	0,00	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb GWG	1.296,96-	2.200-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.484,60-	2.500-	21.100-
		42320000 Leasing	829,96-	800-	800-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	492,03-	1.100-	900-
		42430000 Abfallbeseitigung	40,00-	100-	100-
		42450000 Gebäudereinigung	358,36-	600-	300-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	8.701,77-	8.000-	8.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.621,49-	5.000-	7.700-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	7.573,38-	11.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.700-	9.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.627,26-	41.900-	42.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.379,09-	1.900-	1.900-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	39.248,17-	40.000-	40.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.258,85-	116.200-	129.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.457,53-	115.500-	129.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.200-	9.800-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	11.200-	9.800-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	2.400-	2.000-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	1.600-	1.000-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	4.600-	4.900-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	2.600-	1.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.200-	9.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.457,53-	126.700-	139.000-

Erläuterungen

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

28100100 Kulturförderung, Kooperationen Fremdveranstaltungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.500	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	282,00	300	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	282,00	300	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.150,05	6.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.000	0
		34210010 Erträge aus Verkauf, Fremdveranstaltungen	1.418,00	0	0
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	1.732,05	4.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.432,05	9.800	7.000
12	-	Personalaufwendungen	16.478,22-	29.700-	32.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.825,91-	99.300-	98.300-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	0,00	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb GWG	361,64-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.320,00-	1.300-	1.300-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	50,80-	100-	100-
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	200-	200-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	151,82-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	98,99-	1.000-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.706,43-	2.300-	2.300-
		42710010 Aufwendungen Veranstaltungen steuerfrei	12.136,23-	90.500-	90.100-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.700-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	33.255,19-	37.000-	30.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	33.255,19-	37.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	667,24-	3.600-	2.700-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	241,13-	300-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	32,22-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	393,89-	3.200-	2.500-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.226,56-	179.300-	173.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.794,51-	169.500-	166.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.800-	36.100-

Haushaltsplan 2023

Lauffen am Neckar

28100100 Kulturförderung, Kooperationen Fremdveranstaltungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	39.800-	36.100-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	2.300-	2.600-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	2.500-	1.300-
		48110030 ILV Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.700-	6.000-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	1.600-	1.400-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	7.100-	6.500-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	2.200-	2.000-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	15.800-	14.400-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	2.600-	1.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	39.800-	36.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.794,51-	209.300-	202.900-

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, Museumsverband, u.a.
4458 0000	Kostenanteil ev. Kirchengemeinde Wartung/Unterhaltung Uhren und Glocken

28100200 Städtisches Kulturprogramm „Bühne frei“

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.148,56	5.400	4.200
		31480000 Zuweisungen Ifd. Zwecke übr. Bereich	15.148,56	5.400	4.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.523,90	36.000	25.600
		34210020 Erträge aus Verkauf, Eigenveranstaltungen	26.523,90	36.000	25.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.672,46	41.400	29.800
12	-	Personalaufwendungen	43.263,99-	44.200-	47.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.602,46-	62.700-	54.300-
		42220000 Erwerb GWG	0,00	1.000-	800-
		42710020 Veranstaltungen steuerpflichtig	53.602,46-	61.400-	53.400-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	860,21-	800-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	860,21-	800-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.726,66-	107.700-	102.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.054,20-	66.300-	73.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	80.900-	75.400-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	80.900-	75.400-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	3.500-	3.900-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	1.200-	1.300-
		48110030 ILV Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	8.600-	9.000-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	2.400-	2.000-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	4.300-	3.900-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	12.200-	10.800-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	48.700-	44.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	80.900-	75.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.054,20-	147.200-	148.500-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3421 0000	Erträge Eigenveranstaltungen „Bühne frei“ s. Vorlage Nr. 109/2022
4271 0020	Aufwendungen Eigenveranstaltungen „Bühne frei“, s. Vorlage Nr. 109/2022

31300100 Hilfen für Flüchtlinge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.520,00	210.000	80.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.520,00	210.000	80.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	380,00	2.000	1.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	380,00	2.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599,32	1.000	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	599,32	1.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.499,32	213.000	84.400
12	-	Personalaufwendungen	28.704,45-	29.400-	30.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.679,79-	182.800-	283.400-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	20.827,08-	20.000-	40.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	798,51-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb GWG	4.418,15-	2.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	131.779,46-	24.800-	55.000-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	75.513,92-	82.500-	134.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	15.009,87-	16.000-	16.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	9.639,62-	8.000-	8.000-
		42450000 Gebäudereinigung	1.189,59-	1.500-	1.300-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	885,24-	1.000-	4.100-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	15.455,32-	15.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	163,03-	10.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.218,67-	1.100-	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.314,67-	1.100-	1.800-
		44510000 Erstattungen Land	904,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	306.602,91-	213.300-	335.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	301.103,59-	300-	251.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.500-	62.600-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	50.500-	62.600-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	2.300-	2.500-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	1.200-	1.300-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	1.600-	1.300-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	8.500-	12.600-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	3.200-	3.000-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	18.900-	26.200-

Haushaltsplan 2023

Lauffen am Neckar

31300100 Hilfen für Flüchtlinge

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	14.800-	15.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.500-	62.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	301.103,59-	50.800-	313.800-

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2023

Lauffen am Neckar

31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.206,72	2.300	2.200
		34110030 Kostenersatz Mietnebenkosten	926,32	2.100	2.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	280,40	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.206,72	2.300	2.200
12	-	Personalaufwendungen	3.241,84-	2.700-	2.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.108,23-	24.300-	24.500-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	145,54-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb GWG	1.877,82-	600-	500-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	50,52-	0	0
		42430000 Abfallbeseitigung	93,33-	0	200-
		42450000 Gebäudereinigung	374,66-	400-	200-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	106,12-	100-	100-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	12.460,24-	14.700-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	6.500-	11.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.800-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.847,52-	26.000-	25.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	567,49-	1.000-	800-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	24.280,03-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.197,59-	66.800-	55.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.990,87-	64.500-	53.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.900-	13.800-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	15.900-	13.800-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	200-	200-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	100-	100-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	2.700-	2.100-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	11.200-	10.200-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	1.700-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.900-	13.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.990,87-	80.400-	67.400-

31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3411 0010	Wohnung Haus Edelberg, Tagespflege Körnerstraße Mieteinnahmen
4249 0000	Nebenkostenabrechnung Mittelpunkt, Körnerstr. 11-13 (Tagespflege)
4271 0000	Aufwand u.a. für Seniorennachmittag
4458 0000	Personalkostenanteil Begegnungsstätte für Ältere „Mittelpunkt“ (Diakoniesozialstation)

36200200 Jugendsozialarbeit (auch an Schulen)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	146.317,59	110.000	110.000
		31410000 Zuweisungen Lfd. Zwecke Land	137.625,81	110.000	110.000
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	8.691,78	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55,50	500	500
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	55,50	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.983,52	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversicherung	2.983,52	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	149.356,61	110.500	110.500
12	-	Personalaufwendungen	311.703,07-	318.300-	456.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.032,82-	33.800-	102.100-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	0,00	1.000-	16.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	366,14-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	319,95-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb GWG	3.185,20-	3.000-	3.000-
		42320000 Leasing	2.416,76-	2.500-	2.500-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	1.788,90-	2.200-	8.500-
		42420000 Wasser, Abwasser	463,02-	300-	1.500-
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	100-	500-
		42450000 Gebäudereinigung	0,00	0	200-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	0,00	100-	200-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.450,54-	5.000-	4.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.729,60-	4.200-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.432,79-	5.400-	26.200-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	21.316,88-	9.000-	32.000-
		42910020 Spiel- und Bastelgeld	563,04-	0	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.800-	1.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.930,43-	77.600-	41.400-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	233,00-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.600,73-	3.400-	3.400-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	69.096,70-	74.000-	37.800-

36200200 Jugendsozialarbeit (auch an Schulen)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	425.666,32-	432.500-	601.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	276.309,71-	322.000-	491.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	64.400-	94.200-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	64.400-	94.200-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	25.200-	36.800-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	5.000-	5.100-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	17.000-	19.100-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	17.200-	22.600-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	0	10.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	64.400-	94.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	276.309,71-	386.400-	585.600-

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 Kinderfarm
4241 0000- 4246 0000	Bewirtschaftungskosten Kinderfarm
4251 0000	Fahrzeug Schulsozialarbeit / Kinderfarm
4261 0000	Aus- und Fortbildung Schulsozialarbeit, Sprachförderung
4271 0000	Verbrauchsmittel Schulsozialarbeit, Kinderfarm, Jugendrat, Neugeborenenbesuchsdienst, Schulbörse etc.
4291 0000	Sachaufwand Schulsozialarbeit, Kinderfarm, Sprachförderung
4458 0000	Erstattung Musikschule Sprachförderung Kindergärten (SBS) und Sprachförderung Grundschulen (SBM)

36500101 U3-Betreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.016.808,56	997.100	938.600
		31410000 Zuweisungen Lfd. Zwecke Land	1.016.433,56	997.100	938.600
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	375,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	5.400	13.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.259,82	130.000	110.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.189,45	90.000	70.000
		33210010 Gebühren f. Verpflegung / Windeln	26.070,37	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.000	0
		34110010 Mieteinnahmen	0,00	13.800	0
		34110030 Kostenersatz Mietnebenkosten	0,00	4.200	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.338,67	4.000	4.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.149,50	4.000	4.200
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversicherung	2.189,17	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.088.407,05	1.154.500	1.066.300
12	-	Personalaufwendungen	880.491,60-	1.059.300-	1.134.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.126,05-	156.200-	174.100-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	25.680,80-	5.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	103,02-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb GWG	10.197,12-	15.500-	17.000-
		42310000 Mieten und Pachten	27.630,00-	35.000-	35.000-
		42320000 Leasing	1.233,80-	1.300-	1.300-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	15.360,83-	14.300-	23.700-
		42420000 Wasser, Abwasser	1.955,36-	2.800-	2.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	1.551,67-	900-	1.200-
		42450000 Gebäudereinigung	7.666,40-	7.300-	7.000-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	536,07-	500-	500-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.795,23-	6.700-	6.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.966,44-	5.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	839,66-	400-	700-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	1.181,41-	2.000-	2.500-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	396,67-	500-	500-

36500101 U3-Betreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42910010 Aufwendg. Verpflegung / Windeln	37.497,88-	50.000-	50.000-
		42910020 Spiel- und Bastelgeld	4.533,69-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.600-	39.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	384.796,95-	383.200-	412.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.359,94-	4.000-	4.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	901,80-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.288,65-	4.000-	4.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	7.208,28-	8.800-	7.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.166,63-	5.300-	5.300-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	366.871,65-	360.000-	390.000-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.409.414,60-	1.600.300-	1.759.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	321.007,55-	445.800-	692.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	235.400-	234.900-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	235.400-	234.900-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	83.800-	91.400-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	2.500-	2.600-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	56.700-	47.600-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	63.800-	66.200-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	1.500-	1.400-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	12.800-	11.700-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	6.900-	6.200-
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	7.400-	7.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	235.400-	234.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	321.007,55-	681.200-	927.800-

36500101 U3-Betreuung

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3141 0000 – 4458 0000	U-3 Betreuung (Krippe): 60 städtische Plätze, 46 Plätze freie Träger
3141 0000	FAG- Zuweisung je Kind 16.496 € abhängig von der Betreuungszeit, Zuweisung pädagogische Leitungszeit
3321 0000	Betreuungsgebühren, Ansatz Hochrechnung Erg. Oktober 2022
3321 0010	Ersatz für Verpflegung und Windeln
3482 0000	Interkommunaler Kostenausgleich (Pauschale Erstattung von Wohnsitzgemeinde)
4000 0000	Personalaufwendungen Stadt (ohne freie Träger)
4211 0000	Sonstiges
4222 0000	Anschaffungen
4231 0000	Mietzuschuss für Großtagespflege Lange Str. 47/1, Großtagespflege Städtle
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, Großtagespflegen

36500102 Ü3-Betreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.035.210,52	995.500	940.400
		31410000 Zuweisungen Lfd. Zwecke Land	1.033.785,52	995.500	940.400
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	1.425,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	9.500	12.000
4	+	Sonstige Transfererträge	75.881,97	50.000	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	75.881,97	50.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	306.343,64	425.000	426.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	213.353,85	325.000	310.000
		33210010 Gebühren f. Verpflegung / Windeln	92.989,79	100.000	116.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.809,67	12.000	8.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	7.809,67	12.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.883,32	36.000	110.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	36.633,88	36.000	110.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversicherung	11.249,44	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.473.129,12	1.528.000	1.496.400
12	-	Personalaufwendungen	2.357.698,71-	3.166.300-	3.475.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.522,48-	272.700-	235.100-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	67.530,55-	54.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	252,12-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.134,98-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb GWG	21.197,71-	25.000-	28.000-
		42310000 Mieten und Pachten	100,00-	100-	100-
		42320000 Leasing	3.954,12-	4.000-	4.000-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	26.430,28-	29.700-	43.200-
		42420000 Wasser, Abwasser	4.603,69-	5.000-	5.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	2.021,33-	1.000-	2.000-
		42450000 Gebäudereinigung	21.816,88-	24.000-	22.000-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	1.610,80-	2.000-	2.000-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	400-	400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.227,73-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500-	800-

36500102 Ü3-Betreuung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	42720000 EDV und Datenverarbeitung	7.150,66-	6.000-	6.000-
	42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	1.713,34-	1.000-	1.000-
	42910010 Aufwendg. Verpflegung / Windeln	91.939,27-	90.000-	90.000-
	42910020 Spiel- und Bastelgeld	11.839,02-	15.000-	15.600-
15	- Abschreibungen	0,00	108.800-	107.500-
17	- Transferaufwendungen	62.256,72-	40.000-	40.000-
	43390000 Aufwand Eingliederungshilfe	62.256,72-	40.000-	40.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.023.402,76-	923.000-	967.200-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.570,19-	8.000-	7.000-
	44290000 Mitgliedsbeiträge	2.104,20-	2.000-	2.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	11.812,66-	11.500-	11.500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	1.362,96-	1.300-	1.300-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.503,17-	20.000-	30.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	984.049,58-	880.000-	915.000-
	44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	200-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.716.880,67-	4.510.800-	4.825.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.243.751,55-	2.982.800-	3.328.900-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	765.200-	718.400-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	765.200-	718.400-
	48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	250.500-	280.200-
	48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	14.900-	15.400-
	48110040 ILV Steuerung	0,00	169.400-	145.800-
	48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	179.800-	181.500-
	48110060 ILV Gärtnerei	0,00	17.900-	15.800-
	48110070 ILV Bauhof	0,00	70.200-	64.100-
	48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	50.700-	3.100-
	48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	11.800-	12.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	765.200-	718.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.243.751,55-	3.748.000-	4.047.300-

Haushaltsplan 2023

Lauffen am Neckar

36500102 Ü3-Betreuung

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3141 0000 – 4458 0000	Ü-3 Betreuung: 349 städtische Plätze (15 Gruppen), 9 städt. Einrichtungen), 146 Plätze freie Träger
3141 0000	FAG-Zuweisung je Kind 3.524 €, abhängig von der Betreuungszeit
3214 0000	Bis 2022: Erstattung Eingliederungshilfe vom Landratsamt (Aufwandskonto 4339 0000); Ab 2023 bei 3482 0000
3321 0000	Betreuungsgebühren
3321 0010	Ersatz für Verpflegung
3482 0000	Interkommunaler Kostenausgleich (Pauschale Erstattung von Wohnsitzgemeinde), Erstattung Eingliederungshilfe vom Landratsamt
4211 0000	Sonstiges
4222 0000	Anschaffungen
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

36500103 Hort/Kernzeit an Grundschulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.457,11	26.000	26.000
		31410000 Zuweisungen Lfd. Zwecke Land	29.957,11	26.000	26.000
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	500,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.029,04	82.000	85.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.326,04	60.000	65.000
		33210010 Gebühren f. Verpflegung / Windeln	17.703,00	22.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.840,00	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	16.340,00	0	0
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.341,97	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversicherung	3.341,97	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	116.668,12	110.000	113.000
12	-	Personalaufwendungen	555.888,91-	613.700-	730.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.463,39-	97.100-	99.400-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	2.240,46-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb GWG	2.407,15-	13.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	5.600,00-	4.900-	5.600-
		42320000 Leasing	1.277,20-	1.200-	1.300-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	0,00	2.200-	1.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	0,00	400-	200-
		42450000 Gebäudereinigung	982,06-	1.200-	2.500-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.081,14-	1.200-	1.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.764,98-	2.400-	2.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200-	100-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	0,00	900-	600-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	369,05-	0	0
		42910010 Aufwendg. Verpflegung / Windeln	35.678,89-	60.000-	65.000-
		42910020 Spiel- und Bastelgeld	3.062,46-	4.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.100-
17	-	Transferaufwendungen	16.329,77-	16.000-	16.000-
		43390000 Aufwand Eingliederungshilfe	16.329,77-	16.000-	16.000-

36500103 Hort/Kernzeit an Grundschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.073,32-	2.700-	2.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	171,63-	500-	700-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	300,60-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.601,09-	1.800-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	628.755,39-	729.500-	852.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	512.087,27-	619.500-	739.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	119.800-	129.800-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	119.800-	129.800-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	48.600-	58.900-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	5.000-	5.100-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	32.800-	30.600-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	29.100-	32.100-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	4.300-	3.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	119.800-	129.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	512.087,27-	739.300-	869.300-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3141 0000 – 4458 0000	Hort und Kernzeitbetreuung: Insgesamt 188 Plätze (Belegung 175)
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

42400100 Freibad Ulrichsheide

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.100	21.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.176,49	70.000	220.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,80	6.000	6.000
		34110020 Pachteinnahmen	45,80	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.487,99-	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversicherung	1.487,99-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.734,30	97.100	247.100
12	-	Personalaufwendungen	265.972,73-	240.800-	257.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.587,40-	255.600-	339.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	45.348,46-	105.000-	171.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.758,70-	3.000-	0
		42220000 Erwerb GWG	3.885,61-	5.000-	5.000-
		42320000 Leasing	554,88-	600-	600-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	38.897,72-	62.700-	81.800-
		42420000 Wasser, Abwasser	21.644,65-	50.000-	42.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	1.167,08-	1.200-	1.400-
		42450000 Gebäudereinigung	1.210,14-	4.000-	11.000-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	2.862,18-	2.900-	3.000-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.267,85-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	468,00-	1.000-	1.000-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	36,80-	100-	100-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	12.776,33-	14.000-	16.000-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.084,00-	4.000-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	90.200-	94.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.345,19-	4.000-	4.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	370,70-	400-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.974,49-	3.000-	4.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	200-	100-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	400-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	408.905,32-	590.600-	696.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	357.171,02-	493.500-	449.000-

42400100 Freibad Ulrichsheide

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	241.600-	249.900-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	241.600-	249.900-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	19.100-	20.800-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	2.500-	2.600-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	12.900-	10.800-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	23.500-	26.200-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	59.700-	52.800-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	19.300-	17.600-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	92.800-	106.600-
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	11.800-	12.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	241.600-	249.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	357.171,02-	735.100-	698.900-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3321 0000	Freibadgebühren
3411 0020	Pacht Kiosk
4212 0000	Netzwerkverkabelung, Wegverbreiterung Zufahrt, Sanierung Beläge Nichtschwimmerbecken, Sanierung Schwallwasserbehälter, Sanierung Umkleiden (Bodenplatten)
4222 0000	Ersatzbeschaffungen
4261 0000	Aufwand für Aus- und Fortbildungen
4281 0000	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial u.a. Inbetriebnahme, Außerbetriebnahme
4441 0000	Unfallkasse Baden-Württemberg

Haushaltsplan 2023

Lauffen am Neckar

42410100 Betrieb von gedeckten Sportstätten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	37.700	37.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.565,72	6.000	10.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	8.565,72	6.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.565,72	43.700	47.700
12	-	Personalaufwendungen	144.702,14-	138.100-	158.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.964,52-	245.400-	122.000-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	183.374,93-	155.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	222,78-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb GWG	2.796,29-	2.500-	2.000-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	51.678,25-	68.200-	100.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	1.769,32-	3.200-	2.500-
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	500-	400-
		42450000 Gebäudereinigung	3.295,51-	7.000-	5.000-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	6.746,22-	6.800-	7.000-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	81,22-	200-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	133.200-	133.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	533,30-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	533,30-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	395.199,96-	517.300-	414.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	386.634,24-	473.600-	366.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	178.200-	42.100-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	178.200-	42.100-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	10.900-	12.800-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	7.400-	6.700-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	20.600-	15.600-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	1.300-	1.100-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	3.000-	2.800-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	135.000-	3.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	178.200-	42.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	386.634,24-	651.800-	408.900-

Haushaltsplan
2023

Lauffen am Neckar

42410100 Betrieb von gedeckten Sportstätten

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3160 0000 – 4811 0000	Hölderlinsporthalle, Großsporthalle
4222 0000	Ersatzbeschaffungen

42410200 Betrieb von Freisportanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.400	7.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.400	7.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.447,30-	106.600-	27.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	16.880,43-	80.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000-	10.000-
		42220000 Erwerb GWG	0,00	300-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	346,75-	400-	400-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	68,40-	400-	200-
		42420000 Wasser, Abwasser	7.274,42-	12.000-	9.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	200-	200-
		42450000 Gebäudereinigung	7.800,00-	7.800-	6.800-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	77,30-	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.200-	19.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	208,29-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	208,29-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.655,59-	126.200-	47.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.655,59-	118.800-	39.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	155.800-	79.100-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	155.800-	79.100-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	5.000-	1.800-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	55.900-	49.500-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	10.000-	9.100-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	73.100-	6.200-
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	11.800-	12.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	155.800-	79.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.655,59-	274.600-	118.900-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3160 0000 – 4811 0000	Sportplatz Ulrichsheide, Sportanlagen Weststadt
4212 0000	Sonstiges
4222 0000	Ersatzbeschaffungen

Haushaltsplan 2023

Lauffen am Neckar

51100000 Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.000	0
		31410000 Zuweisungen Lfd. Zwecke Land	0,00	30.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.585,00	2.000	1.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	720,00	2.000	1.800
		33110009 Bauordnung, sonst. Gebühren	865,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.543,99	5.000	5.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	31.543,99	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.958,80	20.000	19.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.958,80	20.000	19.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.087,79	57.000	31.800
12	-	Personalaufwendungen	206.543,33-	287.000-	325.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.852,25-	140.900-	112.200-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	0,00	2.000-	2.000-
		42120010 Unterhalt Straßen und Brücken	524,79-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	644,98-	0	0
		42220000 Erwerb GWG	2.162,71-	400-	400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	124,07-	1.000-	800-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	6.948,22-	7.500-	9.000-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	91.447,48-	130.000-	100.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	200-
17	-	Transferaufwendungen	180.030,70-	150.000-	100.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	180.030,70-	150.000-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.084,31-	10.100-	12.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.084,31-	5.000-	7.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.000-	5.000-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	495.510,59-	588.000-	550.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	446.422,80-	531.000-	518.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	91.500-	91.800-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	91.500-	91.800-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	22.700-	26.300-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	7.400-	6.400-

51100000 Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110040 ILV Steuerung	0,00	15.400-	13.700-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	22.200-	20.700-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	1.700-	1.200-
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	22.100-	23.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	91.500-	91.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	446.422,80-	622.500-	610.600-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3311 0000	Verwaltungsgebühren Genehmigungen u.ä.
3488 0000	Ersatz Verwaltungskosten (Stadtwerke Lauffen, Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung)
4272 0000	Geoinformationssystem Ingrad, WebGIS
4291 0000	Aufwendungen für Planungs- und Ingenieurleistungen u.a. Lärmaktionsplan, Radverkehrskonzept
4452 0000	Aufwand Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft (u.a. Fortschreibung FNP)

51110000 Gutachterausschuss

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	26.212,48-	9.200-	9.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34,38-	800-	0
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	34,38-	500-	0
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.751,31-	74.000-	50.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	36.751,31-	74.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.998,17-	84.000-	59.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.998,17-	84.000-	59.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500-	3.300-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	4.500-	3.300-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	700-	700-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	500-	400-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	3.300-	2.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.500-	3.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.998,17-	88.500-	62.500-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
4452 0000	Ersatz Aufwendungen an Geschäftsstelle gemeinsamer Gutachterausschuss

52100000 Bauordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	111.660,67	82.000	90.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	28.994,69	82.000	90.000
		33110007 Baugenehmigungsgebühren	80.999,48	0	0
		33110008 Gebühren Kenntnisgabeverfahren	106,50	0	0
		33110009 Bauordnung, sonst. Gebühren	1.560,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	188,00	500	500
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	188,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.017,70	30.000	30.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.017,70	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	132.866,37	112.500	120.500
12	-	Personalaufwendungen	137.001,63-	89.600-	96.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.474,12-	2.600-	2.600-
		42220000 Erwerb GWG	0,00	400-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.552,58-	1.000-	1.000-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	950,58-	1.200-	1.400-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	40.970,96-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.495,67-	7.100-	7.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.495,67-	7.000-	7.500-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	185.971,42-	99.300-	106.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.105,05-	13.200	13.800
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.100-	22.300-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	22.100-	22.300-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	7.100-	7.800-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	6.200-	6.400-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	4.800-	4.100-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	4.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.100-	22.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.105,05-	8.900-	8.500-

**Haushaltsplan
2023**

Lauffen am Neckar

52100000 Bauordnung

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

52300000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.500	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	2.600
12	-	Personalaufwendungen	15.007,01-	16.000-	12.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.873,73-	10.400-	10.400-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	7.440,24-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	23,88-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	160,65-	0	0
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	15,96-	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	233,00-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.500-	5.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.197,82-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.197,82-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.353,38-	100-	100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	15,34-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	1.338,04-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.431,94-	31.000-	28.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.431,94-	29.500-	25.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.500-	11.400-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	14.500-	11.400-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	1.300-	1.000-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	2.500-	2.600-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	900-	500-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	1.200-	1.100-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	8.600-	6.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.500-	11.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.431,94-	44.000-	37.300-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
4211 0000	Unterhaltung Stadtmauer u.ä.

53500000 Kombinierte Versorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	218.855,00	349.000	214.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbunden	218.855,00	349.000	214.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	458.850,74	465.000	465.000
		35110000 Konzessionsabgaben	458.850,74	465.000	465.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	677.705,74	814.000	679.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	677.705,74	814.000	679.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	3.800-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	4.000-	3.800-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	4.000-	3.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.000-	3.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	677.705,74	810.000	675.200

Erläuterungen

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

53700000 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.311,37	0	0
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	1.311,37	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.840,64	120.000	120.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	121.840,64	120.000	120.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	123.152,01	120.000	120.000
12	-	Personalaufwendungen	41.896,94-	41.500-	43.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.045,43-	23.800-	23.600-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	0,00	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	881,05-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb GWG	123,04-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	155,00-	200-	200-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	0,00	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.583,82-	18.000-	18.000-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.302,52-	3.500-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100-	0
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.942,37-	65.500-	67.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.209,64	54.500	52.700
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.700-	22.900-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	24.700-	22.900-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	3.300-	3.500-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	2.200-	1.800-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	2.600-	2.500-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	3.000-	2.700-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	13.600-	12.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.700-	22.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.209,64	29.800	29.800

53700000 Abfallwirtschaft

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3482 0000	Ersatz Landkreis für Aufwendungen
4211 0000	Unterhalt Recyclinghof
4271 0000	Aufwendungen Provision Müllmarkenverkauf

54100100 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.786,35	31.100	31.100
		31410000 Zuweisungen Lfd. Zwecke Land	15.778,90	12.100	12.100
		31410010 Straßeninvestitionspauschale Land	19.007,45	19.000	19.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	181.900	237.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76,69	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76,69	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.826,72	25.500	30.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	25.826,72	25.500	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.689,76	238.600	298.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999.722,14-	545.700-	733.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.900,36-	275.000-	508.000-
		42120010 Unterhalt Straßen und Brücken	479.878,90-	0	0
		42120020 Feldwegunterhalt	7.132,13-	0	0
		42120030 Unterhalt Straßenbeleuchtung	196.218,78-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	25.000-	25.000-
		42220000 Erwerb GWG	0,00	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	9.285,62-	7.000-	5.000-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	39.582,39-	132.000-	70.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	846,32-	1.500-	1.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	200-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000-	800-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	71,40-	0	0
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	120,56-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	261.685,68-	100.000-	120.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	345.700-	345.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.070,00-	220.500-	196.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	10.000-	0
		44580010 Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	200.300-	186.400-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	5.070,00-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.004.792,14-	1.111.900-	1.275.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	944.102,38-	873.300-	977.100-

54100100 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	359.800-	335.900-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	359.800-	335.900-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	44.300-	48.000-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	81.800-	72.500-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	218.900-	199.700-
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	14.800-	15.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	359.800-	335.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	944.102,38-	1.233.100-	1.313.000-

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 Hölderlinstraße 1. BA Straßenunterhalt Jahresbau, Unterhalt entsprechend Prioritätenliste, Unterhalt Brücken, Bauwerksprüfung / Monitoring Brücken
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

54500100 Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.415,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.415,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.415,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.442,99-	41.700-	37.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	562,56-	0	0
		42220000 Erwerb GWG	1.929,94-	1.000-	1.000-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	32,44	0	0
		42450000 Gebäudereinigung	220,69-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.707,73-	8.500-	6.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	200-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	11.544,86-	8.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	29.509,65-	24.000-	22.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.200-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.442,99-	45.000-	39.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.027,99-	45.000-	39.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	209.300-	190.400-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	209.300-	190.400-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	1.800-	1.500-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	13.400-	11.900-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	194.100-	177.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	209.300-	190.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.027,99-	254.300-	229.800-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
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

54600000 Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.500	23.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.025,45	8.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.025,45	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.232,57	6.000	6.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	6.232,57	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.258,02	37.500	37.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.981,21-	3.700-	3.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.422,97-	2.000-	2.000-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	375,40-	1.500-	1.400-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	182,84-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	45.200-	48.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.650,00-	6.500-	6.500-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	6.650,00-	6.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.631,21-	55.400-	58.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.626,81	17.900-	20.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.300-	4.700-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	5.300-	4.700-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	2.200-	2.200-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	1.400-	1.300-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	1.700-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.300-	4.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.626,81	23.200-	25.300-

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2023

Lauffen am Neckar

54700000 City-Bus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.000,00-	80.000-	80.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	80.000,00-	80.000-	80.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.000,00-	80.000-	80.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.000,00-	80.000-	80.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.200-	3.000-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	3.200-	3.000-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	3.200-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.200-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.000,00-	83.200-	83.000-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
4458 0000	Aufwendungen Betrieb City-Bus

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.100	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	776,49	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	776,49	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	776,49	1.600	3.000
12	-	Personalaufwendungen	17.295,47-	22.100-	10.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.686,58-	8.500-	11.200-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	3.355,63-	5.000-	5.000-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	2.738,61-	2.200-	5.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	340,88-	500-	400-
		42450000 Gebäudereinigung	251,46-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.900-	5.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.982,05-	36.500-	27.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.205,56-	34.900-	24.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.100-	7.600-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	11.100-	7.600-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	1.700-	900-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	1.200-	400-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	1.500-	1.000-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	2.400-	2.200-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	4.300-	3.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.100-	7.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.205,56-	46.000-	32.300-

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
	Unterhalt WC Bahnhofstraße über die Stadtwerke

55100100 Grün- und Parkanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.400	11.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.400	11.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.373,88-	36.400-	34.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	25.430,08-	25.000-	25.000-
		42120010 Unterhalt Straßen und Brücken	690,66-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	107,10-	0	0
		42220000 Erwerb GWG	267,16-	500-	400-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	711,12-	1.700-	1.800-
		42420000 Wasser, Abwasser	3.104,01-	5.000-	5.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	100-	0
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	63,75-	100-	100-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	0,00	4.000-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	36.800-	36.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.373,88-	73.200-	71.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.373,88-	61.800-	60.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	429.900-	382.400-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	429.900-	382.400-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	2.900-	2.700-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	408.300-	361.600-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	11.300-	10.300-
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	7.400-	7.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	429.900-	382.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.373,88-	491.700-	442.600-

Erläuterungen

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

55100200 Spielflächen und Freizeitanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.105,37-	23.500-	23.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.629,91-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb GWG	0,00	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	50,00-	100-	100-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	22,65-	400-	400-
		42420000 Wasser, Abwasser	402,81-	800-	600-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.400-	16.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.105,37-	31.900-	39.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.105,37-	31.900-	37.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	238.400-	216.100-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	238.400-	216.100-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	1.300-	1.500-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	145.000-	128.400-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	77.300-	70.500-
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	14.800-	15.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	238.400-	216.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.105,37-	270.300-	253.700-

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2023

Lauffen am Neckar

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	8.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	320,64	0	0
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	320,64	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	30,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	350,64	0	8.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.255,17-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.255,57-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	999,60-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	15.100-
17	-	Transferaufwendungen	4.269,90-	4.200-	4.200-
		43130000 Zuw. / Umlage an Zweckverbände u. dergl.	4.269,90-	4.200-	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.525,07-	9.200-	24.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.174,43-	9.200-	15.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	62.600-	59.000-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	62.600-	59.000-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	400-	900-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	36.300-	32.200-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	11.100-	10.200-
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	14.800-	15.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	62.600-	59.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.174,43-	71.800-	74.400-

Erläuterungen

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

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.933,00	2.700	2.700
		31400000 Zuw.u.Zusch.Ifd.Zwecke Bund	2.724,20	2.700	2.700
		31480000 Zuweisungen Ifd. Zwecke übr. Bereich	2.208,80	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	7.100	7.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	212.834,44	160.000	175.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	160.000	175.000
		33210005 Bestattungsgebühren	158.504,44	0	0
		33210006 Bestattungsgebühren Baumgräber	24.130,00	0	0
		33210007 Benutzungsgebühr Leichenhalle	30.200,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.350,00	6.000	6.800
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	7.350,00	6.000	6.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	225.117,44	175.800	191.600
12	-	Personalaufwendungen	37.764,64-	41.300-	33.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.091,73-	94.000-	86.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	27.562,56-	60.000-	50.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	923,11-	0	0
		42220000 Erwerb GWG	3.301,66-	1.400-	1.000-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	6.855,62-	9.900-	11.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	3.646,97-	5.000-	4.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	1.000-	500-
		42450000 Gebäudereinigung	630,74-	1.300-	1.000-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	710,87-	800-	800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	400-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	87,26-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.857,18-	4.000-	8.000-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	3.680,37-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	7.089,43-	7.000-	7.000-
		42910020 Spiel- und Bastelgeld	745,96-	0	0
15	-	Abschreibungen	1,00-	35.500-	34.800-
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.635,82-	55.000-	53.100-

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	241,16-	1.500-	800-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	264,38-	400-	300-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	60.130,28-	53.000-	52.000-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	159.593,19-	225.900-	208.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.524,25	50.100-	16.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	128.000-	113.000-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	128.000-	113.000-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	3.300-	2.700-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	3.700-	2.600-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	2.200-	1.400-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	9.000-	7.800-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	62.100-	55.000-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	47.700-	43.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	128.000-	113.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.524,25	178.100-	129.800-

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

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.669,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.669,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.669,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.836,23-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.383,77-	11.800-	11.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	152,75-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb GWG	0,00	400-	400-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	0,00	400-	200-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	9.231,02-	6.000-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.000,00-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	272,08-	4.200-	4.200-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	50,00-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	22,08-	100-	100-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	200,00-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.492,08-	18.000-	17.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.823,08-	18.000-	17.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.700-	3.800-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	3.700-	3.800-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	700-	700-
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	3.000-	3.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.700-	3.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.823,08-	21.700-	21.600-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.048,00	0	0
		31400000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke Bund	24.048,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.316,18	49.500	63.000
		34110020 Pachteinnahmen	2.400,00	2.400	2.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	58.916,18	47.100	60.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.292,04	24.000	23.700
		34810000 Erstattungen vom Land	10.164,84	16.000	11.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	8.000	12.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.127,20	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.656,22	73.500	86.700
12	-	Personalaufwendungen	15.388,42-	16.000-	16.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.499,29-	30.100-	33.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.226,19-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	27.176,24-	26.100-	29.100-
		42910030 Waldkulturk., Jungbestand, Waldschutz	6.096,86-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	176,86-	0	0
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	176,86-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.773,35-	18.500-	18.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	600-	600-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgabenabn	3.773,25-	3.800-	3.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.958,97-	14.000-	14.000-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	41,13-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.837,92-	64.600-	67.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.818,30	8.900	19.200
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.800-	4.500-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	4.800-	4.500-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	1.300-	1.300-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	900-	700-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	2.600-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.800-	4.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.818,30	4.100	14.700

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

57300801 Stadthalle, gemeinsame Anlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.900	3.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.830,44	6.000	8.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.830,44	6.000	8.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.542,86	8.000	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.542,86	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.373,30	17.900	20.400
12	-	Personalaufwendungen	54.574,27-	55.500-	56.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.697,95-	110.900-	142.200-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	14.809,29-	14.000-	14.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	171,88-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb GWG	1.518,15-	800-	700-
		42310000 Mieten und Pachten	1.504,80-	1.500-	1.500-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	33.564,93-	66.000-	102.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	2.884,80-	5.000-	3.200-
		42430000 Abfallbeseitigung	2.000,00-	2.000-	2.000-
		42450000 Gebäudereinigung	6.455,31-	9.000-	7.000-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	3.416,74-	3.500-	3.300-
		42470000 Steuern (gebäudebezogen)	7.372,05-	8.000-	7.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	26.900-	26.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	698,77-	1.000-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	698,77-	1.000-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.970,99-	194.300-	226.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.597,69-	176.400-	205.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.800-	51.500-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	57.800-	51.500-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	4.400-	4.500-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	3.000-	2.400-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	7.700-	8.500-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	12.800-	11.300-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	17.000-	15.500-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	12.900-	9.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	57.800-	51.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.597,69-	234.200-	257.400-

**Haushaltsplan
2022**

Lauffen am Neckar

57300801 Stadthalle, gemeinsame Anlagen

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

57300802 Stadthalle, großer Saal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.167,92-	3.000-	8.800-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	2.167,92-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	8.000-
		42220000 Erwerb GWG	0,00	1.000-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.167,92-	3.000-	8.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.167,92-	3.000-	8.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.800-	5.300-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	1.800-	5.300-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	100-	300-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	1.700-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.800-	5.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.167,92-	4.800-	14.100-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
4211 0000	Sonstiges

57300803 Stadthalle, Bürgerstube und Poetensaal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.100	5.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.000,00	49.000	51.000
		34110020 Pachteinnahmen	9.000,00	24.000	24.000
		34110030 Kostenersatz Mietnebenkosten	18.000,00	25.000	27.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.000,00	54.100	56.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.490,82-	54.400-	66.800-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	14.427,60-	8.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	37,80-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb GWG	313,26-	5.000-	3.000-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	32.526,56-	37.400-	55.100-
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	200-	100-
		42450000 Gebäudereinigung	185,60-	1.500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.100-	10.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.490,82-	65.800-	77.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.490,82-	11.700-	21.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.600-	7.900-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	2.600-	7.900-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	2.600-	2.900-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	0	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.600-	7.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.490,82-	14.300-	29.600-

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

57500000 Tourismus und Marketing

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.410,00	0	0
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übriger Bereich	1.410,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.448,89	8.000	8.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.448,89	8.000	8.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.553,35	5.700	7.700
		34110020 Pachteinnahmen	507,76	600	600
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.916,23	5.000	7.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	129,36	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.412,24	13.700	16.900
12	-	Personalaufwendungen	30.116,48-	30.600-	33.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.274,03-	35.000-	35.100-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	1.396,89-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.121,58-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb GWG	166,84-	500-	400-
		42320000 Leasing	371,28-	400-	400-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	1.070,58-	1.100-	800-
		42420000 Wasser, Abwasser	0,00	200-	200-
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	200-	200-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	32,24-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.114,62-	27.500-	28.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.800-
17	-	Transferaufwendungen	3.076,32-	3.100-	3.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.076,32-	3.100-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.274,86-	35.800-	35.200-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	33.966,26-	35.000-	35.000-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	2.308,60-	800-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.741,69-	104.500-	109.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.329,45-	90.800-	92.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.800-	37.600-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	36.800-	37.600-

57500000 Tourismus und Marketing

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	2.400-	2.700-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	2.500-	1.300-
		48110030 ILV Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	8.600-	9.000-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	1.600-	1.400-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	4.200-	4.100-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	17.500-	16.000-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	0	3.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	36.800-	37.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.329,45-	127.600-	129.700-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.161.462,84	14.513.100	16.871.100
		30110000 Grundsteuer A	122.813,62	120.000	127.000
		30120000 Grundsteuer B	1.719.257,76	1.710.000	1.815.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.468.947,89	4.000.000	5.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.281.567,22	7.257.000	8.339.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	922.025,51	778.000	839.000
		30310000 Vergnügungssteuer	43.505,84	50.000	50.000
		30320000 Hundesteuer	45.124,00	45.000	45.000
		30490100 Jagdpacht	6.150,00	6.100	6.100
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	552.071,00	547.000	650.000
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensation	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.436.683,28	6.221.000	7.343.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.132.675,30	5.039.000	5.890.000
		31110010 Investitionspauschale v. Land	1.294.976,70	1.182.000	1.453.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.031,28	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.598.146,12	20.734.100	24.214.100
15	-	Abschreibungen	733,74-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.590.208,87-	9.165.000-	9.395.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	388.972,97-	394.000-	479.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.708.227,90-	3.971.000-	3.933.000-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.493.008,00-	4.800.000-	4.983.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.590.942,61-	9.165.000-	9.395.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.007.203,51	11.569.100	14.819.100
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	13.007.203,51	11.569.100	14.819.100

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3011 0000	Hebesatz 410 v.H. (Veranschlagung auf Basis Sollstellungen Oktober 2022)
3012 0000	Hebesatz 410 v.H. (Veranschlagung auf Basis Sollstellungen Oktober 2022)
3013 0000	Hebesatz 365 v.H. (Voraussichtliches Aufkommen auf Basis Sollstellungen Oktober 2022)
3021 0000	Schlüsselzuweisungen des Landes nach mangelnder Steuerkraft (Haushaltserlass vom 06.10.2022, siehe Anlage 2 Berechnung Finanzzuweisungen)
3021 0010	Kommunale Investitionspauschale (Haushaltserlass vom 06.10.2022, siehe Anlage 2 Berechnung Finanzzuweisungen)
4341 0000	Gewerbesteuerumlage (Hebesatz 35,0 v.H.)
4371 0000	Finanzausgleichsumlage an das Land (22,10 v.H. der Steuerkraftsumme)
4372 0000	Kreisumlage (28,0 v.H. der Steuerkraftsumme)

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	84.273,65	40.000	40.000
		36150000 Zinsertrag von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	84.234,51	40.000	40.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen	39,14	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.273,65	40.000	40.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.805,76-	30.000-	16.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.805,76-	30.000-	16.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.467,89	10.000	23.200
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	68.467,89	10.000	23.200

Erläuterungen

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

Mittelfristiger Finanzplan

Ergebnishaushalt

**Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt
2023**

Lauffen am Neckar

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.513.100	16.871.100	17.357.100	17.793.100	18.301.100
		30110000 Grundsteuer A	120.000	127.000	127.000	127.000	127.000
		30120000 Grundsteuer B	1.710.000	1.815.000	1.815.000	1.815.000	1.815.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.257.000	8.339.000	8.791.000	9.196.000	9.672.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	778.000	839.000	856.000	871.000	887.000
		30310000 Vergnügungssteuer	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		30320000 Hundesteuer	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		30490100 Jagdpacht	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	547.000	650.000	667.000	683.000	699.000
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensation	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	10.177.500	11.420.700	10.438.300	10.461.600	10.124.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.039.000	5.890.000	5.028.000	5.051.000	4.713.000
		31110010 Investitionspauschale v. Land	1.182.000	1.453.000	1.331.000	1.331.000	1.331.000
		31400000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke Bund	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.870.100	3.992.200	3.993.500	3.993.800	3.994.100
		31410010 Straßeninvestitionspauschale Land	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		31410020 Jugendbegleiterprogramm	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.600	4.200	4.500	4.500	5.000
		31480010 Zuweisung Hector-Stiftung	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	691.300	728.100	742.000	764.300	787.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	691.300	728.100	742.000	764.300	787.200
4	+	Sonstige Transfererträge	56.000	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.358.000	1.580.400	1.590.300	1.598.700	1.609.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	198.400	208.400	209.000	210.000	212.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	997.600	1.196.000	1.200.000	1.202.000	1.205.000
		33210010 Gebühren f. Verpflegung / Windeln	162.000	176.000	181.300	186.700	192.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	541.900	547.300	561.400	575.800	591.500
		34110010 Mieteinnahmen	127.800	114.000	117.000	120.000	123.800
		34110020 Pachteinahmen	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
		34110030 Kostenersatz Mietnebenkosten	58.300	69.000	71.100	73.200	75.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	119.800	140.300	144.500	148.800	153.300
		34210020 Erträge aus Verkauf, Eigenveranstaltungen	36.000	25.600	26.400	27.200	28.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	137.000	135.400	139.400	143.600	148.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.800	451.900	467.500	475.710	484.100
		34810000 Erstattungen vom Land	23.000	21.200	25.000	25.000	25.000

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2023

Lauffen am Neckar

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	194.400	264.600	272.500	280.710	289.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	176.400	166.100	170.000	170.000	170.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	389.000	254.000	260.000	265.000	260.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbunden	349.000	214.000	220.000	225.000	220.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	677.800	665.500	671.000	682.000	692.500
		35110000 Konzessionsabgaben	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
		35610000 Bußgelder	150.000	165.000	165.000	170.000	170.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	50.000	20.000	25.000	30.000	40.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.800	3.500	4.000	5.000	5.500
11	=	Ordentliche Erträge	28.798.400	32.519.000	32.087.600	32.616.210	32.850.100
12	-	Personalaufwendungen	11.036.000-	11.943.400-	12.301.700-	12.670.700-	13.050.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.361.700-	5.823.500-	6.015.700-	6.152.400-	6.250.200-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	685.500-	527.500-	589.600-	607.300-	625.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	604.000-	813.000-	837.400-	862.500-	888.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	117.500-	128.500-	132.300-	136.300-	140.400-
		42220000 Erwerb GWG	169.900-	168.700-	170.000-	165.000-	165.000-
		42220010 Erwerb GWG schulspezifisch	41.500-	61.200-	60.000-	58.000-	60.000-
		42310000 Mieten und Pachten	190.700-	240.700-	247.900-	255.000-	263.000-
		42320000 Leasing	99.400-	99.300-	102.200-	105.300-	108.500-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	938.100-	1.271.400-	1.309.500-	1.348.800-	1.348.800-
		42420000 Wasser, Abwasser	147.400-	128.000-	131.800-	135.000-	137.500-
		42430000 Abfallbeseitigung	48.000-	55.400-	55.500-	55.000-	55.000-
		42450000 Gebäudereinigung	138.400-	132.900-	136.800-	140.900-	145.200-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	57.000-	62.300-	65.000-	67.000-	69.000-
		42470000 Steuern (gebäudebezogen)	23.300-	23.000-	23.600-	24.300-	25.000-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	69.500-	60.400-	62.200-	64.000-	65.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	163.800-	152.900-	157.400-	162.200-	164.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	158.000-	151.600-	155.000-	155.000-	157.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	187.900-	210.700-	214.000-	217.000-	219.000-
		42710010 Aufw. Veranstaltungen steuerfrei	90.500-	90.100-	90.500-	89.000-	85.000-
		42710020 Veranstaltungen steuerpflichtig	61.400-	53.400-	55.000-	56.000-	55.000-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	252.600-	297.700-	301.000-	310.000-	319.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	61.500-	64.600-	66.500-	68.400-	70.000-

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2023

Lauffen am Neckar

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42750000 Lernmittel	164.600-	176.400-	178.000-	180.000-	182.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	63.400-	63.600-	65.000-	66.000-	66.000-
		42760010 Aufwendungen Hector-Stiftung	50.100-	50.100-	50.100-	50.100-	50.100-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	38.800-	37.800-	38.900-	40.000-	41.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistung	434.400-	409.200-	420.000-	425.000-	430.000-
		42910004 Budget Jugendbegleiterprogramm	9.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42910010 Aufwendg. Verpflegung / Windeln	270.000-	255.000-	262.000-	269.800-	274.200-
		42910020 Spiel- und Bastelgeld	25.500-	28.600-	29.000-	30.000-	31.000-
15	-	Abschreibungen	1.942.400-	1.922.200-	1.968.100-	2.027.100-	2.087.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.000-	16.800-	17.000-	17.000-	17.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.553.900-	9.736.900-	11.129.500-	11.292.100-	11.124.800-
		43130000 Zuw. / Umlage an Zweckverbände u. dergl.	124.200-	139.200-	143.000-	147.000-	152.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	208.200-	146.200-	150.500-	155.100-	159.700-
		43390000 Aufwand Eingliederungshilfe	56.000-	56.000-	56.000-	57.000-	57.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	394.000-	479.000-	480.000-	480.000-	480.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.971.000-	3.933.000-	4.410.000-	4.475.000-	4.413.000-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.800.500-	4.983.500-	5.890.000-	5.978.000-	5.863.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.596.200-	2.618.800-	2.678.000-	2.739.500-	2.756.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.300-	23.100-	23.700-	24.500-	25.200-
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	38.500-	76.500-	78.700-	81.000-	83.400-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	56.300-	56.200-	56.500-	56.500-	56.500-
		44290010 Eigenanteile Schülerbeförderung	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44296000 Verfügungsmittel	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	265.800-	268.200-	268.000-	265.000-	265.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	201.300-	213.500-	215.000-	217.000-	217.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	45.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	163.500-	130.300-	135.000-	135.000-	133.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	53.000-	52.000-	53.000-	53.000-	53.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.487.000-	1.515.200-	1.560.600-	1.607.000-	1.609.900-
		44580010 Straßenentwässerungskostenanteil	200.300-	186.400-	190.000-	195.000-	200.000-
		44820000 Säumniszuschläge u.ä.	20.000-	10.000-	10.000-	15.000-	20.000-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	30.200-	29.900-	30.000-	33.000-	36.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	30.520.200-	32.061.600-	34.110.000-	34.898.800-	35.287.200-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.721.800-	457.400	2.022.400-	2.282.590-	2.437.100-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0

**Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt
2023**

Lauffen am Neckar

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.721.800-	457.400	2.022.400-	2.282.590-	2.437.100-

Mittelfristiger Finanzplan

Finanzhaushalt

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2023

Lauffen am Neckar

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.513.100	16.871.100	17.357.100	17.793.100	18.301.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.177.500	11.420.700	10.438.300	10.461.600	10.124.400
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	56.000	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.358.000	1.580.400	1.590.300	1.598.700	1.609.300
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	541.900	547.300	561.400	575.800	591.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.800	451.900	467.500	475.710	484.100
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	389.000	254.000	260.000	265.000	260.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	677.800	665.500	671.000	682.000	692.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.107.100	31.790.900	31.345.600	31.851.910	32.062.900
10	-	Personalauszahlungen	11.036.000-	11.943.400-	12.301.700-	12.670.700-	13.050.800-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.361.700-	5.823.500-	6.015.700-	6.152.400-	6.250.200-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	30.000-	16.800-	17.000-	17.000-	17.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	9.553.900-	9.736.900-	11.129.500-	11.292.100-	11.124.800-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.596.200-	2.618.800-	2.678.000-	2.739.500-	2.756.500-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.577.800-	30.139.400-	32.141.900-	32.871.700-	33.199.300-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	470.700-	1.651.500	796.300-	1.019.790-	1.136.400-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.524.800	2.538.000	3.355.500	2.157.000	1.350.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	300.000	300.000	600.000	2.600.000	3.500.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.824.800	2.838.000	3.955.500	4.757.000	4.850.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.436.500-	5.974.000-	8.807.000-	8.908.000-	5.240.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	825.000-	492.000-	406.000-	286.000-	436.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.669.500-	6.774.000-	9.521.000-	9.502.000-	5.984.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.844.700-	3.936.000-	5.565.500-	4.745.000-	1.134.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.315.400-	2.284.500-	6.361.800-	5.764.790-	2.270.400-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.300.000	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	240.000-	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2023

Lauffen am Neckar

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.060.000	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	255.400-	2.284.500-	6.361.800-	5.764.790-	2.270.400-
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.500.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
71110000000: 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	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

Lauffen am Neckar

Haushalt 2023
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
71110000001: Steuerung - Beschaffung Tablets (RISApp)												
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	35.000	35.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	Ersatzbeschaffung iPads für die digitale Gremienarbeit

Lauffen am Neckar

Haushalt 2023
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000000: 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

Lauffen am Neckar

Haushalt 2023
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71122000000: Finanzverw., 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	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

Lauffen am Neckar

Haushalt 2023
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124000000: Gebäudemanagement - 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

Lauffen am Neckar

Haushalt 2023
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
71124000001: Gebäudesanierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0	0	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	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

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	Mittel für Gebäudesanierungen, Abbrüche etc.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
71124000002: Barrierefreier Bahnhof												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.987.000-	0	0	0,00	1.612.000-	375.000-	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.987.000-	0	0	0,00	1.612.000-	375.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.550.000	0	0	0,00	1.800.000	750.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.550.000	0	0	0,00	1.800.000	750.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	563.000	0	0	0,00	188.000	375.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.550.000	0	0	0,00	1.800.000	750.000	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Förderung LGVFG Anteil Landkreis (50 %) der Restkosten
8	Gesamtkosten 3,5 Mio, € Fertigstellung / Inbetriebnahme September 2022, Schlussrechnungen 2023

Lauffen am Neckar

Haushalt 2023
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
71124000004: Gebäudemanagement - Mörikestraße 1												
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	0	0	100.000	300.000	300.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	300.000	300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	300.000	300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	300.000	300.000	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	Generalsanierung Gebäude Mörikestraße 1 (Energetische Sanierung)

Lauffen am Neckar

Haushalt 2023
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250100000: Stadtgärtnerei - 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	17.000	10.000	0	30.000	30.000	30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.000	10.000	0	30.000	30.000	30.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.000	10.000	0	30.000	30.000	30.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	17.000	10.000	0	30.000	30.000	30.000	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	Kleingeräte 10 T €

Lauffen am Neckar

Haushalt 2023
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	0,00	170.000	97.000	0	100.000	80.000	50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	170.000	97.000	0	100.000	80.000	50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	170.000	97.000	0	100.000	80.000	50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	170.000	97.000	0	100.000	80.000	50.000	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	2022: Kleinkehrmaschine 120 T€ Kleingeräte 10 T€ Bus/Transporter 40 T€ (kommt erst 2023) 2023: MAN Lastwagen 45 T€ Bus/Transporter 40 T€ 2024: ff: Kleingeräte

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	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

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

Lauffen am Neckar

Haushalt 2023
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
71126000003: Zentrale Dienstleistungen - BBL												
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	150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	Umzug BBL – Umbau und Ausstattung

Lauffen am Neckar

Haushalt 2023
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71130000000: Presse u. Öff.arbeit - Beschaffg. 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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
71133000001: Allg. Grundstücksverkehr												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	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	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0

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

Lauffen am Neckar

Haushalt 2023
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71220000000: 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	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

Lauffen am Neckar

Haushalt 2023
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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

Lauffen am Neckar

Haushalt 2023
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71222000000: Einw.wesen, 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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0

Lauffen am Neckar

Haushalt 2023
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000000: 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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 LF												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	306.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	306.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	251.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	306.000	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Landesförderung ZFeu (Festbetrag)
9	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug (LF 20) Auslieferung 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
712600000005: Beschaffung Digitalfunk												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	33.000	33.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Landesförderung ZFeu (Festbetrag)
9	Neuausstattung Digitalfunk (Landkreis Heilbronn)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
71260000006: Beschaffung Kleinfahrzeuge - Fahrzeugkonzeption												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	25.500-	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.500-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	100.000	0	180.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000	0	100.000	0	180.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000	0	74.500	0	180.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000	0	100.000	0	180.000	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Landesförderung ZFeu
9	2023: Beschaffung Kommandowagen 2024 ff. weitere Kleinfahrzeuge

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
712800000002: Ausbau Sirenenanlagen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.000	0	0	0,00	0	93.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.000	0	0	0,00	0	93.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.000	0	0	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	93.000	0	0	0,00	0	93.000	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Förderung Umrüstung Sirenen
8	Ausbau digitale Sirenenanlagen

Lauffen am Neckar

Haushalt 2023
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	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

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	u.a. Schulausstattung

Lauffen am Neckar

Haushalt 2023
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	25.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	Zaunanlage Schulhof

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
721100101004: HUGS - Digitalisierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	91.000-	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	91.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	114.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	114.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	23.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	114.000	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Förderung DigitalPakt Schule
8	Verkabelung Klassenzimmer, Ausbau WLAN

Lauffen am Neckar

Haushalt 2023
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
721100101005: HUGS - ELA Anlage												
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	83.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	83.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	83.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	83.000	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	Amok- und Brandalarm

Lauffen am Neckar

Haushalt 2023
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
721100101006: HUGS - Energetische Sanierung												
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	15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	Heizungsventile

Lauffen am Neckar

Haushalt 2023
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100102000: HöGS - 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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
721100102002: HöGS - Digitalisierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	76.000-	50.000-	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	76.000-	50.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	95.000	65.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	95.000	65.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	19.000	15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	95.000	65.000	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Förderung DigitalPakt Schule
8	Verkabelung Klassenzimmer, Ausbau WLAN, Präsentationsmonitore

Lauffen am Neckar

Haushalt 2023
Investitionsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
721100200000: HöWRS - 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

Lauffen am Neckar

Haushalt 2023
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
721100200003: HöWRS - Pausenhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	Holzdeck

Lauffen am Neckar

Haushalt 2023
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
721100200004: HöWRS - Schließanlage												
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	0	0	0	100.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000	0	0	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	Schließanlage Schulzentrum

Lauffen am Neckar

Haushalt 2023
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400000: HöRS - 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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
721100400003: HöRS - Digitalisierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Förderung DigitalPakt Schule
9	Beschaffung EDV Ausstattung

Lauffen am Neckar

Haushalt 2023
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
721100400004: HöRS - Brandschutz / Fluchttreppe												
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	80.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	Fluchttreppe Südbau

Lauffen am Neckar

Haushalt 2023
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
72110060000: HöGy - 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

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	u.a. Beschaffung Medientechnik / Ausstattung

Lauffen am Neckar

Haushalt 2023
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
72110060001: HöGy - 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	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

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	2018: Beschaffung von Hardware im Rahmen der Digitalisierung 2019: Ausstattung Klassenzimmer 2020: Ausstattung Klassenzimmer 2021: Ausstattung Klassenzimmer

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
72110060004: HöGy - Digitalisierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	24.000-	24.000-	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	24.000-	24.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Förderung DigitalPakt Schule
9	Beschaffung Endgeräte

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
721100600005: HöGy - Generalsanierung Innenräume												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	1.000.000-	400.000-
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	1.000.000-	400.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	70.000	0	200.000	1.500.000	1.500.000	730.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000	0	200.000	1.500.000	1.500.000	730.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000	0	200.000	1.100.000	500.000	330.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	70.000	0	200.000	1.500.000	1.500.000	730.000

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Förderung
8	Innenraumsanierung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
721100600006: HöGy - Werkraum NWT												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Förderung DigitalPakt Schule
8	Umbau PC Raum in Werkraum

Lauffen am Neckar

Haushalt 2023
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
721100600007: HöGy - Fahrradboxen Lehrkräfte												
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	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	Fahrradboxen Lehrer

Lauffen am Neckar

Haushalt 2023
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	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

Lauffen am Neckar

Haushalt 2023
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
721200200001: Erich-Kästner-Schule- Besch. 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	3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	Beschaffung Endgeräte für Lehrkräfte

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	1.353.000-	0	0	0,00	1.353.000-	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.353.000-	0	0	0,00	1.353.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.500	0	0	0,00	332.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	332.500	0	0	0,00	332.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.020.500-	0	0	0,00	1.020.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	332.500	0	0	0,00	332.500	0	0	0	0	0	0

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

Lauffen am Neckar

Haushalt 2023
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	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

Lauffen am Neckar

Haushalt 2023
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72520000000: 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	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0

Lauffen am Neckar

Haushalt 2023
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
725200000002: Klosterhof - 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	28.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0

Lauffen am Neckar

Haushalt 2023
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
725200020001: Hölderlinhaus - 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

Lauffen am Neckar

Haushalt 2023
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	1.100.000	0	0	0,00	0	350.000	0	250.000	250.000	250.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000	0	0	0,00	0	350.000	0	250.000	250.000	250.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.100.000	0	0	0,00	0	350.000	0	250.000	250.000	250.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.100.000	0	0	0,00	0	350.000	0	250.000	250.000	250.000	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	2018: Brandschutzertüchtigung (Flure, Treppenhaus) 2019: Fenster- und Innensanierung OG 2020/2021: (Maßnahmen zurückgestellt) 2023: Sanierung Fach- und Verwaltungsräume EG (Vorlage Nr. 90/2019) 2024 ff: Fassadensanierung, Barrierefreiheit

Lauffen am Neckar

Haushalt 2023
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72710000000: 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	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

Lauffen am Neckar

Haushalt 2023
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72720000000: 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	0,00	2.000	50.000	0	2.000	2.000	2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000	50.000	0	2.000	2.000	2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000	50.000	0	2.000	2.000	2.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000	50.000	0	2.000	2.000	2.000	0

Lauffen am Neckar

Haushalt 2023
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
731300100001: Hilfe für Flüchtlinge - Erw. Containeranlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	Erwerb Containeranlage Bahnhofstraße 80

Lauffen am Neckar

Haushalt 2023
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731300100002: Hilfe für Flüchtlinge - Zentrale Unterb.												
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	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

Lauffen am Neckar

Haushalt 2023
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	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

Lauffen am Neckar

Haushalt 2023
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
736200200001: Jugendsozialarbeit - Jugendcafe/-büro												
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	50.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	2.000	2.000	2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	2.000	2.000	2.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	2.000	2.000	2.000	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	Einrichtung / Ausbau Jugendcafé/Jugendbüro und Beschaffung Ausstattung

Lauffen am Neckar

Haushalt 2023
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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: Kinderfarm - 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

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	Ausstattung, Spielgeräte 3 T €

Lauffen am Neckar

Haushalt 2023
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0,00	16.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	16.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	Ausstattung, Spielgeräte u.ä. 6 T€ (je Gruppe 1 T€) Erstausrüstung Tagespflege 10 T€

Lauffen am Neckar

Haushalt 2023
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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												
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	38.000	44.000	0	35.000	35.000	35.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	38.000	44.000	0	35.000	35.000	35.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	38.000	44.000	0	35.000	35.000	35.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	38.000	44.000	0	35.000	35.000	35.000	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	Ausstattung, Spielgeräte (je Gruppe 2 T€) Kiga Herrenäcker Büroausstattung 4 T€ (2022) Naturkindergarten Vordach 6 T€ (2022)

Lauffen am Neckar

Haushalt 2023
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	500.000	1.000.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000	0	0	0,00	0	0	0	500.000	1.000.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500.000	0	0	0,00	0	0	0	500.000	1.000.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.500.000	0	0	0,00	0	0	0	500.000	1.000.000	0	0

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

Lauffen am Neckar

Haushalt 2023
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0	0	0	0	0	50.000	600.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	600.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	600.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	600.000

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 Generationenquartier												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.900.000	300.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.900.000	300.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500.000	300.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.900.000	300.000	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Investitionsförderung Kinderbetreuung 2020-2021 Bund
8	Neubau Kindertagesstätte Bismarckstraße (1 Krippengruppe, 2 Kindergartengruppen) Fertigstellung Sommer 2022

Lauffen am Neckar

Haushalt 2023
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
736500103001: Erweiterung Hort/Kernzeit												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.120.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	820.000-	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.120.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	820.000-	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000	0	0	0,00	0	600.000	0	1.000.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000	0	0	0,00	0	600.000	0	1.000.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	480.000	0	0	0,00	0	300.000	0	180.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.600.000	0	0	0,00	0	600.000	0	1.000.000	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Förderung Ausbau Ganztagesbetreuung 2020-2021 Bund
8	Neubau Hort HÖGS

Lauffen am Neckar

Haushalt 2023
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	Beschaffung Geräte / Maschinen 8 T €

Lauffen am Neckar

Haushalt 2023
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
742400100002: Neubau Planschbecken												
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	0	0	0	400.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	Neubau Planschbecken (Einbau Edelstahlbecken)

Lauffen am Neckar

Haushalt 2023
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
742400100003: Einlasssystem												
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	80.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	Elektronische Einlasssystem, Drehkreuze, Kassenautomat

Lauffen am Neckar

Haushalt 2023
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
742400100004: Freibad Ulrichsheide - Rutschenanlage												
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	155.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	155.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	155.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	155.000	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	Neubau Rutschenanlage

Lauffen am Neckar

Haushalt 2023
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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

Lauffen am Neckar

Haushalt 2023
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	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

Lauffen am Neckar

Haushalt 2023
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
74241020001: Neubau Skateranlage Lamparter Park												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	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	120.000	0	0	0,00	0	0	0	120.000	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 (Kiesgärten)

Lauffen am Neckar

Haushalt 2023
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75110000000: 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	0,00	3.000	6.000	0	3.000	3.000	3.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000	6.000	0	3.000	3.000	3.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000	6.000	0	3.000	3.000	3.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000	6.000	0	3.000	3.000	3.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
75110000001: Sanierung Stadtmitte IV												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.829.800-	0	0	0,00	545.800-	792.000-	0	480.000-	1.012.000-	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.829.800-	0	0	0,00	545.800-	792.000-	0	480.000-	1.012.000-	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.726.000	0	0	0,00	910.000	1.321.000	0	807.000	1.688.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.726.000	0	0	0,00	910.000	1.321.000	0	807.000	1.688.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.896.200	0	0	0,00	364.200	529.000	0	327.000	676.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.726.000	0	0	0,00	910.000	1.321.000	0	807.000	1.688.000	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Städtebauförderung Bund (LZP)
8	Sanierung Kiesstraße 7, 11, 13, Grunderwerb, Private Modernisierungen

Lauffen am Neckar

Haushalt 2023
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
75110000002: Sanierung Lauffen V												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.200.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	1.080.000-	300.000-	300.000-	2.460.000-
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	1.080.000-	300.000-	300.000-	2.460.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000.000	0	0	0,00	0	100.000	0	1.800.000	500.000	500.000	4.100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000.000	0	0	0,00	0	100.000	0	1.800.000	500.000	500.000	4.100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.800.000	0	0	0,00	0	40.000	0	720.000	200.000	200.000	1.640.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.000.000	0	0	0,00	0	100.000	0	1.800.000	500.000	500.000	4.100.000

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Städtebauförderung Bund
8	Grunderwerb, Private Modernisierungen

Lauffen am Neckar

Haushalt 2023
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
75110000003: 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	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	Planungs- und Erschließungskosten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
75110000004: Erw Gewerbegebiet Vord. Burgfeld (II)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	300.000-	200.000-	200.000-
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	300.000-	200.000-	200.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000	0	0	0,00	50.000	50.000	0	500.000	200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000	0	0	0,00	50.000	50.000	0	500.000	200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	50.000	50.000	0	200.000	100.000-	200.000-	200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	800.000	0	0	0,00	50.000	50.000	0	500.000	200.000	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
3	Grundstückserlöse Gewerbeflächen
8	Umlegung und Erschließung Vorderes Burgfeld II

Lauffen am Neckar

Haushalt 2023
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	Planungskosten Enderschließung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
75110000006: Baugebiet Obere Seugen II, 2. BA												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	2.000.000-	3.000.000-	5.000.000-
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	2.000.000-	3.000.000-	5.000.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.550.000	0	0	0,00	50.000	50.000	0	2.000.000	2.000.000	2.450.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.550.000	0	0	0,00	50.000	50.000	0	2.000.000	2.000.000	2.450.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.450.000-	0	0	0,00	50.000	50.000	0	2.000.000	0	550.000-	5.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.550.000	0	0	0,00	50.000	50.000	0	2.000.000	2.000.000	2.450.000	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
75110000007: Sanierung Stadtmitte (SIQ) - Klosterhof												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.000-	0	0	0,00	50.000-	58.000-	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.000-	0	0	0,00	50.000-	58.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000	0	0	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	0	0	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	43.000-	0	0	0,00	50.000-	7.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.000	0	0	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Städtebauförderung – Programm Soziale Integration im Quartier (SIQ)
8	Sanierung Treppe

Lauffen am Neckar

Haushalt 2023
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75210000000: 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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	84.000-	0	0	0,00	84.000-	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.000-	0	0	0,00	84.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	0	0	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	0	0	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	266.000	0	0	0,00	266.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000	0	0	0,00	350.000	0	0	0	0	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: (Maßnahme zurückgestellt) 2022: Sanierung Schiedmauer westlicher Teil

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	770.000	0	0	0,00	0	0	0	200.000	400.000	170.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	770.000	0	0	0,00	0	0	0	200.000	400.000	170.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	620.000	0	0	0,00	0	0	0	150.000	350.000	120.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	770.000	0	0	0,00	0	0	0	200.000	400.000	170.000	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Förderung Landesdenkmalamt (20%)
8	Sanierung Klosterhofmauer entsprechend Sanierungskonzept

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Pauschale Förderung Land (LGVFG)
8	Ausbau Fußgängerüberwege, Gehwege, Straßenbeleuchtung (Vorlage Nr. 8 / 2021)

Lauffen am Neckar

Haushalt 2023
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
754100100010: Fahrradboxen Bahnhof												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Pauschale Förderung Land (LGVFG)
8	Erweiterung Fahrradboxenanlage Bahnhof

Lauffen am Neckar

Haushalt 2023
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
754100100012: Barrierefreier Ausbau Busbahnhof												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	330.000-	0	0	0,00	80.000-	200.000-	0	50.000-	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000-	0	0	0,00	80.000-	200.000-	0	50.000-	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	416.000	0	0	0,00	100.000	316.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	416.000	0	0	0,00	100.000	316.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	86.000	0	0	0,00	20.000	116.000	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	416.000	0	0	0,00	100.000	316.000	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Pauschale Förderung Land (LGVFG)
8	Barrierefreier Ausbau Busbahnhof

Lauffen am Neckar

Haushalt 2023
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
754100100013: Barrierefreie Haltestelle / FGÜ Kloster												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	177.000-	0	0	0,00	40.000-	137.000-	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.000-	0	0	0,00	40.000-	137.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.000	0	0	0,00	60.000	181.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.000	0	0	0,00	60.000	181.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	64.000	0	0	0,00	20.000	44.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	241.000	0	0	0,00	60.000	181.000	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Pauschale Förderung Land (LGVFG)
8	Barrierefreier Ausbau Haltestelle Nordheimer Straße (Klosterhof) und Neubau Fußgängerüberweg

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
754100100014: Kanalbrücke												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	300.000-	200.000-	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	300.000-	200.000-	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000	0	0	0,00	100.000	500.000	0	600.000	400.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000	0	0	0,00	100.000	500.000	0	600.000	400.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	850.000	0	0	0,00	100.000	250.000	0	300.000	200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.600.000	0	0	0,00	100.000	500.000	0	600.000	400.000	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Förderung Land (LGVFG) Ersatzneubau (50%)
8	Neubau Stahlbrücke Kanal 2022: Planungskosten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
754100100015: Rathausbrücke												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	110.000-	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	110.000-	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.000	0	0	0,00	40.000	90.000	0	210.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.000	0	0	0,00	40.000	90.000	0	210.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	190.000	0	0	0,00	40.000	50.000	0	100.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	340.000	0	0	0,00	40.000	90.000	0	210.000	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	Planungskosten Neubau Rathausbrücke

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
754100100016: Radverkehrskonzept Innenstadt												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	300.000-	60.000-	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	300.000-	60.000-	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000	0	0	0,00	0	100.000	0	250.000	100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000	0	0	0,00	0	100.000	0	250.000	100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	0	60.000	0	50.000-	40.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	450.000	0	0	0,00	0	100.000	0	250.000	100.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
754100100017: Barrierefreiheit öffentlicher Raum												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	315.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	140.000-	135.000-	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	315.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	140.000-	135.000-	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	0	0	0,00	0	100.000	0	150.000	100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	0	0	0,00	0	100.000	0	150.000	100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000	0	0	0,00	0	60.000	0	10.000	35.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000	0	0	0,00	0	100.000	0	150.000	100.000	0	0

Lauffen am Neckar

Haushalt 2023
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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

Lauffen am Neckar

Haushalt 2023
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100100000: Grün- u. Parkanlage- 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

Lauffen am Neckar

Haushalt 2023
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200000: Freizeitanlage 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	15.000	15.000	15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	Ersatzbeschaffungen Spielgeräte u.ä.

Lauffen am Neckar

Haushalt 2023
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
755100200001: Spielgerät Kies												
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	60.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	Beschaffung und Installation Großspielgerät Kiesspielplatz (Kletterschiff)

Lauffen am Neckar

Haushalt 2023
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000000: 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	15.000	0	0	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000	0	0	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0

Lauffen am Neckar

Haushalt 2023
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	15.000	0	0	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000	0	0	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0

Lauffen am Neckar

Haushalt 2023
Investitionsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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

Lauffen am Neckar

Haushalt 2023
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	70.000	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	Erweiterung Urnenstelenanlage

Lauffen am Neckar

Haushalt 2023
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
755300000003: Urnengrabfeld												
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	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	Neuanlage Urnengrabfeld (u.a. Plattenbeläge) Vorlage Nr. 82/2021

Lauffen am Neckar

Haushalt 2023
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	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

Lauffen am Neckar

Haushalt 2023
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300802000: Stadthalle gr. 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	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

Lauffen am Neckar

Haushalt 2023
Investitionsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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, Poe.-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

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	Sozialversiche- rungsbeiträge Beschäftigte 40320000	Plan 2023	Plan 2022
Steuerung	11100000	139.700	116.600	3.200	0	0	0	259.500	238.200
Klimaschutz	11100300	0	0	0	50.800	4.500	11.000	66.300	71.200
Organisation und EDV	11200000	5.400	1.900	400	32.100	2.900	6.400	49.100	48.400
Finanzverwaltung, Kasse	11220000	149.900	154.800	9.600	241.400	23.500	55.900	635.100	562.900
Gebäudemanagement; Techn. Immobilienmanagement	11240000	50.600	18.200	3.100	225.400	20.100	46.000	363.400	360.400
Stadtgärtnerei	11250100	0	0	200	475.900	42.300	101.500	619.900	602.800
Bauhof	11250300	0	0	500	503.100	44.700	108.000	656.300	599.500
Zentrale Dienstleistungen	11260000	111.700	71.400	9.800	220.200	19.100	47.400	479.600	443.300
Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	11300000	0	0	0	17.400	1.500	3.700	22.600	21.800
Grundstücksmanagement	11330000	5.400	1.900	300	52.100	4.600	11.300	75.600	70.000
Statistik und Wahlen	12100000	6.000	1.900	300	0	0	0	8.200	7.700
Ordnungswesen	12200000	53.900	92.700	2.900	148.500	12.700	31.700	342.400	332.500
Einwohnerwesen u. Standesamt	12220000	0	0	100	251.000	22.200	53.800	327.100	336.100
Brandschutz	12600000	0	0	0	45.900	4.100	9.800	59.800	59.400
Herzog-Ulrich Grundschule	21100101	0	0	200	86.400	8.800	20.200	115.600	132.500
Hölderlin-Grundschule	21100102	0	0	0	58.200	5.500	11.900	75.600	74.000
Hölderlin Werkrealschule	21100200	0	0	0	81.700	6.700	18.600	107.000	125.100
Hölderlin Realschule	21100400	0	0	200	178.200	15.700	37.100	231.200	221.000
Hölderlin Gymnasium	21100600	0	0	300	185.300	16.400	39.300	241.300	233.900
Erich-Kästner Schule	21200200	0	0	0	33.800	3.300	7.300	44.400	43.600
Mensa Schulzentrum	21400200	0	0	0	53.800	4.800	12.900	71.500	79.100
Klosterhof	25200010	0	0	0	9.700	900	2.100	12.700	12.300
Hölderlinhaus	25200020	0	0	0	39.600	1.900	10.100	51.600	40.800
Hofcafe	25200030	0	0	0	16.800	0	2.000	18.800	19.200
Musikschule	26300000	0	0	0	14.600	1.300	3.000	18.900	18.700
Bibliothek	27200000	0	0	100	19.100	1.700	3.900	24.800	30.300
Kulturförderung, Kooperationen, Fremdveranstaltungen	28100100	0	0	0	25.800	2.300	4.700	32.800	29.700
Städtisches Kulturprogramm "Bühne frei"	28100200	0	0	0	37.400	3.300	7.200	47.900	44.200
Hilfen für Flüchtlinge	31300100	0	0	0	23.000	2.000	5.400	30.400	29.400
Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	31400100	0	0	0	2.200	200	500	2.900	2.700
Jugendsozialarbeit	36200200	0	0	0	351.600	30.900	74.000	456.500	318.300
U3-Betreuung	36500101	0	0	200	869.500	81.500	182.800	1.134.000	1.059.300
Ü3-Betreuung	36500102	0	0	600	2.669.100	235.900	569.900	3.475.500	3.166.300
Hort/Kernzeit an Grundschulen	36500103	0	0	100	561.100	49.500	119.500	730.200	613.700
Freibad Ulrichsheide	42400100	0	0	0	200.300	16.000	41.400	257.700	240.800
Gedeckte Sportflächen	42410100	0	0	0	122.200	10.700	25.800	158.700	138.100
Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51100000	124.000	48.200	6.700	113.100	10.000	23.700	325.700	287.000
Gutachterausschuss	51110000	6.600	2.300	300	0	0	0	9.200	9.200
Bauordnung	52100000	32.700	22.000	3.100	29.800	2.600	6.400	96.600	89.600
Denkmalschutz u. Denkmalpflege	52300000	7.800	4.400	600	0	0	0	12.800	16.000
Abfallwirtschaft	53700000	0	0	200	33.100	1.900	8.500	43.700	41.500
Öffentliche Toilettenanlagen	54900000	0	0	0	7.800	700	2.100	10.600	22.100
Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	15.200	12.300	1.900	3.300	300	700	33.700	41.300
Natur- und Landschaftspflege	55400000	0	0	0	0	0	0	0	0
Forstwirtschaft	55500000	0	0	0	13.000	0	3.000	16.000	16.000
Stadthalle gemeinsame Anlagen	57300801	0	0	0	43.700	3.900	8.800	56.400	55.500
Tourismus	57500000	0	0	0	26.600	2.400	4.800	33.800	30.600
		708.900	548.600	44.900	8.173.600	723.300	1.744.100	11.943.400	11.036.000

BE Unterhaltungsaufwand

Bezeichnung Produkt	Produkt	Unterhaltung GrSt. u. baul. Anlagen 42110000	Unterhaltung des unbewegl. Vermögens 42120000	Unterhaltung des bewegl. Vermögens 42210000	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Gebäudemanagement; Techn. Immobilienmanagement	11240000	180.000	0	0	180.000	145.000	75.698	Instandsetzung neu erworbener Gebäude 30 T€ Elektroprüfung ortsveränderl. Geräte 40 T€ Mängelbehebung E-Prüfung 55 T€ Überprüfung Blitzschutz 20 T€ Haldenrain Sanierung Elektro 50 T€ Wartung Aufzug am Bahnhof 15 T€
Stadtgärtnerei	11250100	10.000	0	10.000	20.000	20.000	32.439	Sonstiges 20 T€
Bauhof	11250300	28.000	2.000	10.000	40.000	70.000	19.965	Wartung techn. Anlagen, Sonstiges 10 T€ Sanierung Heizung 20 T€ Sonstiges 10 T€
Zentrale Dienstleistungen	11260000	0	0	10.000	10.000	2.000	98.222	(Rückbau Paternosterschrank Stadtbauamt 20 T€) (Rathaus Fassade / Fenster 120 T€ - 2024/2025)
Grundstücksmanagement	11330000	0	15.000	0	15.000	15.000	9.448	Sonstiges 15 T€
Brandschutz	12600000	100.000	0	7.000	107.000	127.000	37.662	Sanierung Glasfront (West) inkl. Sonnenschutz 100 T€ Sonstiges 7 T€
Herzog-Ulrich-Grundschule	21100101	41.000	0	2.000	43.000	31.000	18.714	Planung - Überarbeitung Fassade / Fenster 18 T€ Planung - Heizung 20 T€ Sonstiges 5 T€ (Sanierung Fenster, Gesamtkosten 170 T€, Bildung von Bauabschnitten)
Hölderlin-Grundschule	21100102	8.000	0	2.000	10.000	6.000	20.276	Sonstiges 5 T€ (u.a. Tafelprüfung) Ausstattung Schulhof 5 T€
Hölderlin-Werkrealschule	21100200	3.000	0	2.000	5.000	6.000	5.384	Sonstiges 5 T€
Hölderlin-Realschule	21100400	3.000	0	2.000	5.000	6.000	14.501	Sonstiges 5 T€ (u.a. Tafelprüfung)
Hölderlin-Gymnasium	21100600	38.000	0	2.000	40.000	31.000	139.318	Sanierung /Reparatur Eingangstreppe 5 T€ Blitzschutz 30 T€ Sonstiges 5 T€ (u.a. Tafelprüfung)
Erich-Kästner-Schule	21200200	3.000	0	2.000	5.000	5.000	2.306	Sonstiges 5 T€
Mensa Schulzentrum	21400200	3.000	0	2.000	5.000	5.000	11.907	Sonstiges 5 T€
Museum Klosterhof	25200010	1.000	0	1.000	2.000	2.000	5.757	Sonstiges 2 T€ (u.a. Wartung techn. Anlagen)
Hölderlin-Museum	25200020	2.000	0	2.000	4.000	4.000	8.381	Sonstiges 4 T€ (u.a. Wartung techn. Anlagen)
Musikschulen	26300000	3.000	0	2.000	5.000	5.000	3.663	Sonstiges 5 T€
Volkshochschulen	27100000	500	0	500	1.000	1.000	0	Sonstiges 1 T€
Bibliothek	27200000	2.000	0	1.000	3.000	3.000	0	Sonstiges 3 T€
Kulturförderung	28100100	2.000	0	1.000	3.000	3.000	0	Sonstiges Heimatpflege und Backhaus 3T€
Hilfen für Flüchtlinge	31300100	40.000	0	2.000	42.000	22.000	21.626	Unterhaltungsarbeiten verschiedene Gebäude 20 T€ Planung - Zentrale Unterbringung 20 T€
Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	31400100	1.000	0	1.000	2.000	2.000	146	Sonstiges 2 T€ (u.a. Mittelpunkt)
Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII	36200200	16.000	0	1.000	17.000	2.000	686	Neukonzeption Kinderfarm 15 T€ (u.a. Zaun) Sonstiges 2 T€
U3 Betreuung	36500101	7.000	0	3.000	10.000	8.000	93.314	Sonstiges 10 T€
Ü3 Betreuung	36500102	0	0	5.000	5.000	59.000	1.387	(Sanierung Küche Karlstraße 20 T€) (Städtle Provisorium für Flucht- und Rettungsweg 8 T€) Sonstiges Ausstattung 5 T€
Hort / Kernzeit an Grundschulen	36500103	3.000	0	2.000	5.000	5.000	2.240	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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Freibad Ulrichsheide	42400100	0	171.000	0	171.000	108.000	49.107	Inbetriebnahme 25 T€ Netzwerkverkabelung Verwaltung 10 T € Malerarbeiten Brücke NSB 3 T€ Wegverbreiterung Zufahrt 15 T€ Sanierung Beläge Nichtschwimmerbecken 20 T€ Sanierung Türen 4 T€ Sanierung Schwallwasserbehälter 15 T€ Erneuerung Filter Reinwasserklappen 3 T€ Sanierung Umkleidekabinen, Bodenplatten 70 T€ (2. BA) Wartung Kühlung Kiosk 4 T€ (Kinderspielplatz Überarbeitung 20 T€) (Bodentrampolin 5 T€) (Panoramaliegen 6 T€) (Blitzwarnanlage 10 T€)
Gedeckte Sportflächen	42410100	3.000	0	2.000	5.000	157.000	183.598	(Dachsanierung, Umkleiden 30 T€) Sonstiges 5 T€
Freisportanlagen	42410200	0	0	10.000	10.000	85.000	16.880	(Sanierung Duschen OG Ulrichsheide 70 T€) (Generalsanierung Platz 2 Ulrichsheide 100 T€) Sonstiges 10 T€
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	51100000	2.000	0	0	2.000	2.000	645	Sonstiges 2 T€
Denkmalschutz u. Denkmalpflege	52300000	0	10.000	0	10.000	10.000	7.464	Sonstiges 10 T€
Abfallwirtschaft	53700000	1.000	0	1.000	2.000	2.000	881	Sonstiges 2 T€
Gemeindestrassen	54100100	0	508.000	25.000	533.000	300.000	688.693	Straßen-, Radwege- und Feldwegunterhalt (Prioritätenliste) 100 T€ Sanierung Hölderlinstraße 1. BA (Karlstr. - Christofstr.) 300 T€ Straßenbeleuchtung Unterhalt 25 T€ Erneuerung 2 Schaltstellen Straßenbeleuchtung 25 T€ Unterhalt Asthmastaffel 20 T€ Bauwerksprüfung / Monitoring Brücken 28 T€ Fugen- und Unterhaltsarbeit Brücken 10 T€ (Sanierung Pflaster Städtle bis Heilbronner Tor (2024) 450 T€) (Sanierung Hölderlinstraße 1. BA, 300 T€) (Sanierung Pflaster Kellereigässle (2. BA, 2024) 100 T€) Unterhalt bewegl. Vermögen (u.a. Schilder etc.) 25 T€
Parkierungseinrichtungen	54600000	0	2.000	0	2.000	2.000	3.423	Sonstiges 2 T€
Öffentliche Toilettenanlagen	54900000	5.000	0	0	5.000	5.000	3.356	Sonstiges 5 T€
Grün- und Parkanlagen	55100100	0	25.000	0	25.000	25.000	25.537	Pflanzkübelaktion 5T€ Sonstiges 20 T€
Freizeitanlagen und Spielflächen	55100200	0	15.000	5.000	20.000	20.000	10.630	Unterhalt Spielgeräte, Sonstiges 20 T€
Gewässerschutz, öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen	55200000	0	5.000	0	5.000	5.000	3.256	Sonstiges 5 T€
Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	0	50.000	0	50.000	60.000	28.486	Umbau Gießbrunnen 10 T€ (5 T€ je Brunnen) Planung Sanierung Heizkessel Aussegnungsh. 10 T€ Wegebau 20 T€ Verbesserung Putz und Dach Aussegnungshalle 10 T€ (Aussegnungshalle: WC-Sanierung 50 T€)
Natur- und Landschaftspflege	55400000	0	5.000	0	5.000	5.000	153	Sonstiges 5 T€
Forstwirtschaft	55500000	0	4.000	0	4.000	4.000	2.226	s. Forstwirtschaftsplan (Waldwege)
Stadthalle gemeinsame Anlage	57300801	14.000	0	1.000	15.000	15.000	14.981	Brandschutzzertüchtigung 10 T€ Sonstiges 5 T€
Stadthalle großer Saal	57300802	0	0	8.000	8.000	2.000	2.168	Sonstiges 8 T€
Stadthalle Bürgerstube	57300803	6.000	0	2.000	8.000	10.000	14.465	Sonstiges / Küche 8 T€
Tourismus	57500000	2.000	1.000	2.000	5.000	5.000	2.518	Sonstiges 5 T€ (u.a. Wohnmobilstellplatz)
		527.500	813.000	128.500	1.469.000	1.407.000	1.681.508	

BE Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter

Bezeichnung Produkt	Produkt	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
		Erwerb GwG 42220000	Erwerb GwG 42220000	Erwerb GwG 42220001	
Steuerung	11110000	500	500	0	Sonstiges
Organisation und EDV	11200000	10.000	13.000	3.208	Ersatzbeschaffungen, Beschaffungen Digitalisierung
Finanzverwaltung, Kasse	11220000	500	500	1.071	Sonstiges
Gebäudemanagement, techn. Immob.management	11240000	2.000	3.000	1.101	Gebäudeeinrichtungen
Stadtgärtnerei	11250100	5.000	6.000	2.857	Ersatzbeschaffungen, Kleingeräte
Bauhof	11250300	5.000	6.000	1.137	Ersatzbeschaffungen, Kleingeräte
Zentrale Dienstleistungen	11260000	5.000	8.000	9.572	Sonstiges
Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	11300000	200	200	0	Sonstiges
Grundstücksmanagement	11330000	200	200	0	Sonstiges
Ordnungswesen	12200000	900	1.000	574	Sonstiges
Einwohnerwesen u. Standesamt	12220000	1.000	1.000	0	Sonstiges
Brandschutz	12600000	30.000	30.000	7.627	Ersatzbeschaffungen, Ausrüstungsgegenstände, Schwarz-Weiß-Trennung
Katastrophenschutz	12800000	5.000	500	0	Ausstattung Katastrophenmanagement
Herzog-Ulrich-Grundschule	21100101	1.000	1.000	2.215	Sonstiges
Hölderlin-Grundschule	21100102	1.000	1.000	3.060	Sonstiges
Hölderlin-Werkrealschule	21100200	1.000	1.000	4.517	Sonstiges
Hölderlin-Realschule	21100400	1.500	3.000	3.664	Sonstiges
Hölderlin-Gymnasium	21100600	2.000	2.000	4.922	Sonstiges
Erich-Kästner-Schule	21200200	1.000	1.000	462	Sonstiges
Mensa Schulzentrum	21400200	800	1.000	1.466	Ersatzbeschaffungen, Küchenausstattung
Museum Klosterhof / Burgmuseum	25200010	1.000	1.000	1.914	Sonstiges
Hölderlinhaus	25200020	2.500	3.000	5.362	Sonstiges
Musikschulen	36300000	500	500	21	Gebäudeausstattung
Volkshochschulen	27100000	500	500	0	Raumausstattung
Bibliothek	27200000	2.000	2.200	1.297	Sonstiges
Kulturförderung	28100100	500	500	362	Ausstattung Geschirrmobil, Sonstiges
Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise	28100200	800	1.000	0	Sonstiges
Hilfen für Flüchtlinge	31300100	10.000	2.000	4.418	Sonstiges
Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	31400100	500	600	1.878	Sonstiges
Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII	36200200	3.000	3.000	3.185	SSA und Kinderfarm
U3 Betreuung	36500101	17.000	15.500	10.197	Ersatzbeschaffungen, Sonstiges
Ü3 Betreuung	36500102	28.000	25.000	21.198	Ersatzbeschaffungen, Sonstiges
Hort/Kernzeit an Grundschule	36500103	10.000	13.000	2.407	Ersatzbeschaffungen, Sonstiges
Freibad Ulrichsheide	42400100	5.000	5.000	3.886	Ersatzbeschaffungen
Gedeckte Sportflächen	42410100	2.000	2.500	2.796	Ersatzbeschaffungen
Freisportanlagen	42410200	500	300	0	Ersatzbeschaffungen
Stadtentwicklung, Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung	51100000	400	400	2.163	Sonstiges
Bauordnung	52100000	200	400	0	Sonstiges
Abfallwirtschaft	53700000	0	0	123	Sonstiges
Gemeindestraßen	54100100	1.000	1.000	0	Beschilderung, Sonstiges
Straßenreinigung u. Winterdienst	54500100	1.000	1.000	1.930	Ersatzbeschaffungen, Kleingeräte
Grün- u. Parkanlagen	55100100	400	500	267	Sonstiges
Freizeitanlagen u. Spielflächen	55100200	2.000	2.000	0	Ersatzbeschaffungen, Spielgeräte
Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	1.000	1.400	3.302	Ersatzbeschaffungen
Naturschutz u. Landschaftspflege	55400000	400	400	0	Sonstiges
Stadthalle gemeinsame Anlage	57300801	700	800	1.518	Ersatzbeschaffungen, Sonstiges
Stadthalle großer Saal	57300802	800	1.000	0	Ersatzbeschaffungen, Sonstiges
Stadthalle Bürgerstube u. Poetensaal	57300803	3.000	5.000	313	Ersatzbeschaffungen, Sonstiges
Tourismus	57500000	400	500	167	Sonstiges
		168.700	169.900	116.156	

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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Gebäudemanagement; Techn. Immobilienmanagement	11240000	60.000	10.000	5.000	6.800	5.500	7.500	8.000	102.800	95.500	86.325
Gärtnerei	11250100	20.000	1.500	100	600	300			22.500	18.000	18.086
Bauhof	11250300	19.800	1.600	100	1.900	1.000			24.400	20.700	19.841
Zentrale Dienstleistungen	11260000	39.600	1.200	1.000	5.000	1.200		11.000	59.000	49.500	45.226
Grundstücksmanagement	11330000	3.500	1.000	200			8.000	200	12.900	4.700	1.973
Brandschutz	12600000	15.000	3.000		2.000	2.500			22.500	22.800	17.338
Herzog-Ulrich-Grundschule	21100101	25.300	1.300	4.000	7.500	3.000			41.100	36.600	36.528
Hölderlin-Grundschule	21100102	51.800	1.000	2.000	1.000	1.600			57.400	34.900	22.670
Hölderlin-Werkrealschule	21100200	35.800	3.700	2.000	7.000	4.000			52.500	38.300	38.551
Hölderlin-Realschule	21100400	83.500	3.000	10.000	13.000	6.800			116.300	80.400	77.095
Hölderlin-Gymnasium	21100600	200.000	5.000	9.500	16.000	7.500			238.000	144.500	106.728
Erich-Kästner-Schule	21200200	15.000	400	2.000	800	200			18.400	12.700	11.227
Mensa Schulzentrum	21400200	25.000	500	1.900	4.000	2.400			33.800	24.200	21.495
Muesum Klosterhof / Burgmuseum	25200010	11.000	300	100	200	900			12.500	10.800	11.414
Hölderlinmuseum	25200020	13.000	800	200	500	2.800		200	17.500	19.300	14.774
Hofcafé	25200030				200				200	6.600	0
Musikschulen	26300000	12.100	1.000	300	600	1.000			15.000	17.200	13.637
Volkshochschulen	27100000				200			5.000	5.200	5.100	5.259
Bibliothek	27200000	900		100	300			8.900	10.200	9.800	9.592
Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)	28100100	100		200				200	500	500	203
Hilfen für Flüchtlinge	31300100	134.000	16.000	8.000	1.300	4.100		8.000	171.400	124.000	117.694
Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	31400100			200	200	100		10.000	10.500	15.200	13.085
Jugendsozialarbeit (Kinderfarm)	36200240	1.500	500	100		100			2.200	2.700	2.252
Sonstige soz. Bereiche	36200250	7.000	1.000	400	200	100		500	9.200	0	0
U3 Betreuung	36500101	23.700	2.000	1.200	7.000	500		6.700	41.100	32.500	31.866
Ü3 Betreuung	36500102	43.200	5.000	2.000	22.000	2.000		400	74.600	62.100	56.483
Hort / Kernzeit an Grundschulen	36500103	1.000	200		2.500			1.200	4.900	5.000	2.063
Freibad Ulrichsheide	42400100	81.800	42.000	1.400	11.000	3.000		100	139.300	120.900	65.782
Gedeckte Sportflächen	42410100	100.000	2.500	400	5.000	7.000			114.900	85.700	63.489
Freisportanlagen	42410200	200	9.000	200	6.800	100			16.300	20.500	15.220
Abfallwirtschaft	53700000	100							100	100	0
Denkmalschutz u. Denkmalpflege	52300000					100			100	100	16
Gemeindestrassen	54100100	70.000	1.100						71.100	133.500	40.429
Straßenreinigung	54500100								0	0	188
Parkierungseinrichtungen	54600000	1.400				200			1.600	1.700	558
Öffentliche Toilettenanlagen	54900000	5.000	400		800				6.200	3.500	3.331
Grün- und Parkanlagen	55100100	1.800	5.000			100			6.900	6.900	3.879
Freizeitanlagen und Spielflächen	55100200	400	600						1.000	1.200	425
Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	11.000	4.000	500	1.000	800			17.300	18.000	11.844
Stadthalle gemeinsame Anlage	57300801	102.000	3.200	2.000	7.000	3.300	7.500		125.000	93.500	55.694
Stadthalle Gaststätte, kleiner Saal	57300803	55.100		100	500				55.700	39.100	32.712
Tourismus	57500000	800	200	200		100			1.300	1.600	1.103
		1.271.400	128.000	55.400	132.900	62.300	23.000	60.400	1.733.400	1.419.900	1.076.075

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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Steuerung	11100000			8.400			8.400	8.400	8.395	Gemeindetag, Gemeindetag Kreisverband Heilbronn
Finanzverwaltung, Kasse	11220000			100	7.800		7.900	7.900	7.889	Mitgliedsbeitrag Fachverband der Kommunalkassenverwalter GPA Umlage 0,66 €/EW
Gebäudemanagement; Techn. Immobilienmanagement	11240000			200			200	200	162	Mitgliedsbeitrag Haus u. Grund, Landschaftserhaltungsverband
Stadtgärtnerei	11250100			100			100	100	90	Mitgliedsbeitrag Schwäb. Heimatbund
Zentrale Dienstleistungen	11260000			1.300			1.300	1.300	1.275	Mitgliedsbeitrag Kommunalen Arbeitgeberverband BW Mitgliedsbeitrag Württ. Geschichts- und Altertumsverein e.V.
Ordnungswesen	12200000			6.000			6.000	6.000	7.009	Mitgliedsbeitrag Tierschutzverein u. Sicher im HN-Land e.V. Zinszahlung Neubau Tierheim
Einwohnerwesen und Standesamt	12220000			100			100	100	110	Mitgliedsbeitrag Fachverband Standesbeamte
Brandschutz	12600000		11.000	700			11.700	15.700	15.426	Kameradschaftskasse FW 35 €/Mitglied, Zuschuss Hauptversammlung, Hauptübung Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband
Katastrophenschutz	12800000					20.000	20.000	20.000	18.723	Festbetragszuschuss ASB für Rettungswagen 20 T€
Herzog-Ulrich-Grundschule	21100101					200	200	400	400	Schullastenausgleich
Hölderlin Grundschule	21100102					200	200	400	0	Schullastenausgleich
Mensa Schulzentrum Lauffen	21400200				200		200	200	125	Kostensersatz für Lauffener Schüler in Nachbargemeinden
Museum Klosterhof / Burgmuseum	25200000			100			100	100	60	Entschädigung Gesellschaft "Alt Lauffen", Museumsverband
Musikschule	26300000	135.000					135.000	120.000	124.995	Umlage Musikschule nach Jahreswochenstunden
Volkshochschulen	27100000				18.000		18.000	27.200	27.214	Umlage VHS 1,50 €/Ew. 18 T€
Bibliothek	27200000					40.500	40.500	40.000	39.248	Abmangelbeteiligung Bök 2/3 Anteil
Kulturförderung	28100100		30.000	200		2.500	32.700	40.500	33.890	Vereinsförderung entspr. GR Beschluss Mitgliedsbeitrag Hölderlingesellschaft, Altenheim Zabergäu Leintal e.V., Württ. Geschichts- u. Altertumsverein Kostenanteil kirchliche Uhren Glocken 50% 5T€, Erlassjahr Kulturregion 2021 Sockelbetrag 650 €)
Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	31400100					25.000	25.000	25.000	24.280	Mittelpunkt voller Abmangel 22 T€ Diakonie Sozialstation Abmangelbeteiligung nach Ew. 6T€
Jugendsozialarbeit	36200200			200		37.800	38.000	75.200	69.330	SBS 2.200 €/Gruppe 15.4T€, SBM 2.400 €/Gruppe 22,4 T€
U3-Betreuung	36500101			1.000	5.300	390.000	396.300	366.300	370.940	Mitgliedsbeitrag Ev Landesverband Kitas Interkommunlaer Kostenausgleich 5.300 € Abmangelbeteiligung freie Träger Erstattungen Großtagespflegen
Ü3-Betreuung	36500102			2.300	30.000	915.000	947.300	902.000	1.001.657	Interkommunaler Kostenausgleich 30 T€ Abmangelbeteiligung freie Träger
Hort/Kernzeit an Grundschulen	36500103			400			400	400	301	Mitgliedsbeitrag Ev. Landesverband
Stadtentwicklung- Planung	51100000		100.000		5.000		105.000	155.000	180.031	GHV Gütestelle, Erstattung VVG ärztl. Versorgung
Gutachterausschuss	51110000				50.000		50.000	74.000	36.751	Kostenbeteiligung Gutachterausschuss
Gemeindestraßen	54100100				0		0	10.000	0	GVFG Nordheim, Neckarwestheim
Sonstiger Personen- und Güterverkehr - Citybus	54700000					80.000	80.000	80.000	80.000	Festbetragszuschuss Citybus 80 T€
Gewässerschutz, öffentl. Gewässer, wasserbauliche Anlagen	55200000	4.200					4.200	4.200	4.270	Umlage ZV Zaber nach % vom Abmangel 2,1 T€ Umlage ZV Schozachtal nach % vom Abmangel 2,1T€
Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000		100				100	100	100	Zuschuss Kriegsgräberbund 0,1T€
Natur- und Landschaftspflege	55400000		2.000	100		4.000	6.100	6.100	2.250	Regionalentwicklung Neckarschleife Entschädigung für Instandsetzung v. Weinbergmauern 4 T€
Forstwirtschaft	55500000				14.000		14.000	14.000	11.959	Forstverwaltungskostenbeitrag nach ha 14 T€
Tourismus	57500000		3.100	35.000			38.100	38.100	37.043	Mitgliedsbeitrag Naturpark Schwäbisch Fränk. Wald, Touristikgem. HN Land, Zabergäuverein Güglingen, Bürgerinitiative Pro Region, Neckar Zaber Tourismus, Wirtschaftsförderung Heilbronn
		139.200	146.200	56.200	130.300	1.515.200	1.987.100	2.038.900	2.103.922	

BE Geschäftsaufwand

Bezeichnung Produkt	Produkt	Plan 2023 Geschäftsaufwendungen 44310000	Plan 2022 Geschäftsaufwendungen 44310000	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Steuerung	11100000	9.000	9.000	6.619	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Organisation und EDV	11200000	30.000	26.000	28.358	Wartungsvertrag EDV-Anlagen, mtl. 2.490 €
Finanzverwaltung, Kasse	11220000	10.000	10.000	46.023	Bücher, Zeitschriften, Gerichtsvollzieher, Vollstreckungskosten
Gebäudemanagement, techn. Immob.management	11240000	800	1.200	468	Rundfunk, Telefon
Stadtgärtnerei	11250100	1.800	1.800	1.480	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb., Sachverständige
Bauhof	11250300	3.200	3.200	3.421	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb., Sachverständige
Zentrale Dienstleistungen	11260000	50.000	50.000	62.777	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb., Sachverständige
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000	300	400	0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften
Grundstücksmanagement	11330000	300	300	75	Aufwendungen f. Anzeigen
Statistik und Wahlen	12100000	12.000	100	25.613	Bürgermeisterwahl
Ordnungswesen	12200000	10.200	8.000	10.231	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Einwohnerwesen u. Standesamt	12220000	2.200	1.800	2.411	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Brandschutz	12600000	5.000	5.600	4.880	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Katastrophenschutz	12800000	30.000	50.000	115.696	Bedarf bzgl. der Pandemie, Krisenmanagement
Schülerbeförderung	21400100	1.000	1.000	1.775	Fahrten zum Verkehrsübungsplatz Nordheim
Mensa Schulzentrum	21400200	500	500	443	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Museum Klosterhof/Burgmuseum	25200010	400	200	496	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Hölderlinmuseum	25200020	1.000	1.500	885	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Volkshochschulen	27100000	500	500	347	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Bibliothek	27200000	1.900	1.900	1.379	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Kulturprogramm Bühne frei	28100200	700	800	892	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Hilfen für Flüchtlinge	31300100	1.800	1.100	1.315	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (Mittelpunkt)	31400100	800	1.000	567	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII	36200200	3.400	3.400	2.601	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
U3 Betreuung	36500101	4.000	4.000	4.289	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Ü3 Betreuung	36500102	11.500	11.500	11.813	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Hort/Kernzeit an Grundschule	36500103	1.700	1.800	1.601	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Freibad Ulrichsheide	42400100	4.000	3.000	3.974	Bürobedarf, Post- u. Fernmeldegeb., Easy Cash ab 2018
Gedekte Sportflächen	42410100	600	600	533	Post- u. Fernmeldegeb.
Freisportanlagen	42410200	200	200	0	Post- u. Fernmeldegeb.
Stadtentwicklung, Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung	51100000	7.500	5.000	7.084	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb., Sachverständige
Gutachterausschuss	51110000	0	0	0	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Bauordnung	52100000	7.500	7.000	5.496	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Denkmalschutz und Denkmalpflege	52300000	100	100	0	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Gemeindestraßen	54100100	0	200	0	Sachverständige, öffentliche Bekanntmachung
Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	800	1.500	241	Post- u. Fernmeldegeb.
Forstwirtschaft	55500000	600	600	0	öffentliche Bekanntmachung
Stadthalle gemeinsame Anlage	57300801	800	1.000	699	Post- u. Fernmeldegeb.
Stadthalle Bürgerstube und Poetensaal	57300803	300	300	0	Post- u. Fernmeldegeb.
		216.400	216.100	354.482	

BE Schulbudgetmittel

Bezeichnung Produkt	Produkt	Erwerb GWG schulspezifisch 42220010	Leasing schulspezifisch	EDV und Datenverarbeit. 42720000	Lehr- u. Unterrichtsmittel 42740000	Lernmittel 42750000	Besondere schulische Aufwendungen 42760000	Geschäfts- aufwendungen schulspezifisch 44310000	Sonstige Aufwendungen schulspezifisch 44910000	Schulspezifische Betriebskosten Plan 2023	Erwerb bewegliches AV schulspezifisch 09610200	Schulbudget gesamt Plan 2023	Schulbudget gesamt Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Herzog-Ulrich-Grundschule	21100101	4.000	3.200	6.100	4.500	13.200	2.100	10.000	0	43.100	0	43.100	39.500	39.450	
Hölderlin-Grundschule	21100102	1.200	5.000	2.000	2.100	16.100	1.000	6.000	100	33.500	0	33.500	34.900	31.156	
Hölderlin-Werkrealschule	21100200	10.000	4.100	5.500	4.500	19.000	7.500	4.500	700	55.800	0	55.800	45.300	41.357	
Hölderlin-Realschule	21100400	13.000	14.000	4.000	20.500	75.000	34.000	12.300	5.000	177.800	0	177.800	159.100	113.382	
Hölderlin-Gymnasium	21100600	31.000	14.000	10.500	25.500	42.100	14.000	15.000	5.000	157.100	5.000	162.100	133.800	153.642	
Erich-Kästner-Schule	21200200	2.000	4.000	2.500	7.500	11.000	5.000	4.000	1.300	37.300	3.000	40.300	36.000	29.373	
		61.200	44.300	30.600	64.600	176.400	63.600	51.800	12.100	504.600	8.000	512.600	448.600	408.359	

Übersicht über den Stand der Schulden

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

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2023
	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	6.814	8.452
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2)	6.814	8.452
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	6.814	8.452

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	6.814	8.452
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)		
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4	6.814	8.452

*) 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		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.354.980	1.500.000			
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.354.980	1.500.000			
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	0			
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahr	0	0			
7	= voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (=Wert zum Vorjahresende)			852.800	391.000	976.200
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-255.400	-647.200	-461.800	585.200	49.600
9	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	1.099.600	852.800	391.000	976.200	1.025.800
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.099.600	852.800	391.000	976.200	1.025.800
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	518.298	535.723	568.581	605.727	634.353

Übersicht über den Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltssvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO *)	
Rückstellungen gesamt	0

*) Rückstellungen für die Grabnutzungsgebühr werden im Jahresabschluss berücksichtigt

Übersicht über den Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2023
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.500.000	852.800
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	1.500.000	852.800

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan (1)		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen (2) (3)			
		2023	2024	2025	2026
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		2.000	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.

Kennzahlen
zur Beurteilung
der finanziellen
Leistungsfähigkeit

Anlage 16

(zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

	Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6
ERTRAGSLAGE					
1 ordentliches Ergebnis					
absoluter Betrag	€	2.370.983	-1.721.800	457.400	-2.022.400
Betrag je Einwohner	€/EW	201	-145	39	-171
Aufwandsdeckungsgrad	%	109%	94%	101%	94%
1.1 Steuerkraft - netto -					
absoluter Betrag	€	11.358.455	10.441.000	12.837.000	12.846.000
Betrag je Einwohner	€/EW	961	881	1.083	1.084
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43%	34%	40%	38%
1.2 Betriebsergebnis - netto -					
absoluter Betrag	€	-8.987.472	-12.162.800	-12.379.600	-14.868.400
Betrag je Einwohner	€/EW	-760	-1.026	-1.045	-1.255
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-34%	-40%	-39%	-44%
2. Sonderergebnis					
absoluter Betrag	€	-16.570	0	0	0
3. Gesamtergebnis					
absoluter Betrag	€	2.387.553	-1.721.800	457.400	-2.022.400
FINANZLAGE					
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾					
absoluter Betrag	€	2.258.724	-470.700	1.651.500	-796.300
Betrag je Einwohner	€/EW	191	-40	139	-67
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss					
absoluter Betrag	€	-165.000	-240.000	-362.700	-600.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel					
absoluter Betrag	€	2.423.724	-230.700	2.014.200	-196.300
Betrag je Einwohner	€/EW	205	-19	170	-17
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)					
absoluter Betrag	€	509.483	518.293	535.723	568.581
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾					
absoluter Betrag	€	1.500.000	1.500.000	852.800	391.000
KAPITALLAGE					
9. Eigenkapital					
absoluter Betrag	€				
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)					
absoluter Betrag	€				
9.2 Eigenkapitalquote					
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%				
9.3 Fremdkapitalquote					
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%				
10. Anlagendeckung					
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%				
11. Verschuldung					
absoluter Betrag	€	5.478.750			
Betrag je Einwohner	€/EW	463			
11.1 Nettoneuverschuldung					
absoluter Betrag	€	0	6.813.750	8.451.750	14.351.750

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

²⁾ § 3 Nr. 17 GemHVO

³⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 5

Stellenplan

Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
Entgeltgruppen Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst	12					1,00	1,00	
	11					4,75	3,85	
	10					0,00	0,00	
	9b					3,31	3,31	
	9a					8,00	8,80	
	8					6,00	5,00	
	7					2,00	2,00	
	6					18,86	18,56	
	5					16,73	15,73	
	4					2,80	2,80	
3					1,50	1,50		
2					12,26	11,98		
1					20,51	21,24		
Entgeltgruppen Beschäftigte mit Sozial- und Erziehungsdienst	S 17					1,16	0,76	
	S 16					2,00	1,00	
	S 14					1,00	1,00	
	S 13					9,50	11,00	
	S 12					1,35	1,35	
	S 11b					2,85	2,25	
	S 9					0,00	1,00	
	S 8b					1,45	1,45	
	S 8a					51,44	42,65	
	S 4					3,03	7,03	
S 2					8,58	10,08		
Insgesamt (B)					180,08	175,34		
Beschäftigte insgesamt (A + B)								

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 11	A 10	A 9	A 8	
1110 0000	Steuerung	1,0													
1120 0000	Orga. und EDV											0,10			
1122 0000	Fin.vw., Kasse				1,00				1,00					1,00	
1124 0000	Gebäudemanagm.		0,10									0,80			
1126 0000	Zentr. Dienstleist.				0,50		1,00								
1130 0000	Presse, Öffentlich.														
1133 0000	Gr.stücksmanagm.											0,10			
1210 0000	Stat. und Wahlen										0,10				
1220 0000	Ordnungswesen										0,90				
1222 0000	Einw., Standesamt														
5110 0000	Stadtentw.,planung		0,60				0,80					0,65			
5111 0000	Gutachterausschuss						0,10								
5210 0000	Bauordnung		0,30				0,55					0,10			
5230 0000	Denkmal						0,20								
5530 000	Friedhofs- und Best						0,4					0,25			
Insgesamt		1,00	0,00	1,00	0,00	1,50	2,00	1,00	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	1,00	11,50

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	S17	S16	S14	S13	S12	S11b	S 9	S8b	S8a	S4	
Übertrag	0,00	4,25	0,00	2,31	7,00	3,00	2,00	16,75	16,23	2,80	1,00	4,40	12,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2810 0100 Kulturförderung	0,33																							
2810 0170 Hölderlin																								
2810 0200 Eigene Projekte	0,33	0,20																						
3130 0100 Hilfen f.f Flüchtl.		0,30																						
3140 0100 Soz.Einr.älterM.												0,08												
3620 0220 Schulsozialarbeit																1,00		1,35	1,50					
3620 0230 Sprachförderung																					1,15			
3620 0240 ASP																			0,60					
3620 0260 Mobile Jugendarbeit																			0,50					
3650 0101 U-3 Betreuung											2,11	0,50	0,58				4,75					10,66	0,87	
3650 0102 Ü-3 Betreuung											3,82	3,17	0,58	1,00			3,75			0,30	37,03	2,28	3,90	
3650 0103 Kernzeitbetr.										0,50	0,50	0,91		1,00			1,00		0,25		3,75	0,75	3,81	
4240 0100 Freibad Ulrichsh.					1,00	2,00																		
4241 0100 Ged. Sportfl.								0,77	0,50			2,32												
5110 0000 Stadtentwicklung				1,00		0,50		0,70																
5111 0000 Gutachterauss.																								
5210 0000 Bauordnung						0,4		0,30																
5230 0000 Denkmalschutz						0,1																		
5370 0000 Abfallwirtschaft											0,63	0,22												
5490 0000 Öff. Toiletten											0,08													
5530 0000 Friedhofswesen											0,28													
5540 0000 Naturpflege																								
5730 0801 Stadthalle								0,34			0,44	0,44												
5750 0000 Tourismus	0,34																							
5550 0000 Forstwirtschaft																								1 Waldarbeiter
Insgesamt	1,00	4,75	0,00	3,31	8,00	6,00	2,00	18,86	16,73	2,80	1,50	12,26	20,51	1,16	2,00	1,00	9,50	1,35	2,85	0,00	1,45	51,44	3,03	8,58
	97,72													82,36										180,08

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher ...					
Insgesamt					

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

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2022	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	

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
 - Amtsbezeichnungen,
 - kw- und ku-Vermerke,
 - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
 - abweichende Stellenbesetzungenabweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Arten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
3. In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.

¹ kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehört wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vomhundertsatz anzugeben.

² Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

³ Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.

⁴ Einzusetzen ist das Vorjahr.

⁵ Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.

⁶ Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.

⁷ Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.

⁸ Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.

Schulbudget

Schulbudget 2023

I. Allgemeines

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

Für die laufenden Schulkosten erhalten die Kommunen aus dem kommunalen Finanzausgleich Sachkostenbeiträge. Die Höhe dieser Sachkostenbeiträge wird jährlich auf der Grundlage statistischer Erhebungen über die Kostenentwicklung, getrennt nach den unterschiedlichen Schularten, vom Land festgesetzt. Es handelt sich dabei allerdings nicht um Landesmittel. Die Sachkostenbeiträge werden als Vorwegentnahme aus der Finanzausgleichsmasse finanziert. Im Ergebnis werden dadurch die Schlüsselzuweisungen an die Kommunen entsprechend gekürzt.

Die Sachkostenbeiträge für das Haushaltsjahr 2023 wurden vom Kultusministerium noch nicht festgesetzt. Auf Basis der Orientierungsdaten des Landes wird mit folgenden voraussichtlichen Sachkostenbeiträgen gerechnet:

Schulart	Ansatz pro Schüler 2023	Ansatz pro Schüler 2022	Veränderung in %
Werkrealschule	1.312 €	1.312 €	0,00
Realschule	1.109 €	1.027 €	7,98
Gymnasium	1.155 €	1.070 €	7,94
SBBZ	2.784 €	2.677 €	4,00

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

Die Stadt Lauffen a.N. hat, entsprechend des Gemeinderatsbeschlusses vom 21.02.2014, zum 01.01.2017 auf das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt. Entsprechend wurden auch die Schulhaushalte auf die neue Kontierung umgestellt. Die einzelnen Schulen werden seitdem als Produkte (Profit-Center) im Haushaltsplan geführt. Innerhalb dieses Profit-Centers werden die Aufwendungen und Erträge auf Sachkonten verbucht. Die Sachkonten unterteilen sich in schulspezifische und nicht schulspezifische Sachkonten. Die schulspezifischen Sachkonten bilden in ihrer Gesamtheit das jeweilige Schulbudget, welches von der jeweiligen Schule selbst bewirtschaftet wird.

II. Schulspezifische Betriebskosten

Die Budgets der schulspezifischen Betriebskosten der einzelnen Schulen werden auf Grundlage der Sachkostenbeiträgen des Landes berechnet. Der Anteil der schulspezifischen Betriebskosten der Stadt Lauffen a.N. (Schulbudget) wird im Haushaltsjahr 2023 auf Grund der aktuellen Finanz- und Haushaltsslage wie im Vorjahr mit 23 % der Sachkostenbeiträge berücksichtigt.

Die Lauffener Schulen erhalten 2023 schulspezifische Betriebskosten in Höhe von 512.600 € (Vorjahr: 448.600 €). Hinzu kommen aus der Hector-Stiftung 50.000 € (Kinderakademie Hölderlin Grundschule).

Die Budgets der einzelnen Schulen sind in den nachfolgenden Tabellen dargestellt.

III. Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen im Schulbereich

Der Gesamtergebnishaushalt 2023 hat ein Volumen von 32,1 Millionen Euro. Im Finanzhaushalt sind Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 6,77 Millionen Euro veranschlagt.

Im Ergebnishaushalt 2023 sind für die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen sowie der Unterhaltung des beweglichen Vermögens der Schulen insgesamt 108.00 € veranschlagt.

In der Herzog-Ulrich Grundschule sind für Planungsmittel für energetische Maßnahmen (Austausch Fenster, Heizung) in Höhe von 38.000 veranschlagt. Im Hölderlin Gymnasium ist die Ergänzung des Blitzschutzes und die Sanierung der Eingangstreppe geplant (35.000 €).

Im Investitionsprogramm 2023 sind im Bereich der Schulen folgende größeren Investitionen und Baumaßnahmen geplant:

- | | |
|---|----------|
| - ELA Anlage Herzog-Ulrich-Grundschule | 83.000 € |
| - Digitalisierung Hölderlin Grundschule (Verkabelung) | 65.000 € |
| - Pausenhof (Holzdeck) Hölderlin Werkrealschule | 20.000 € |

- Fluchttreppe Südbau Hölderlin Realschule 80.000 €
- Digitalisierung Hölderlin Gymnasium 30.000 €
- Werkraum NWT-Bereich Hölderlin Gymnasium 250.000 €
- Fahrradboxen Hölderlin Gymnasium 20.000 €

Die Digitalisierungsmaßnahmen werden im Rahmen des DigitalPakts gefördert. Die weitere digitale Ausstattung der Schulen wird auch in den kommenden Jahren eine Anforderung an den Schulträger sein.

VI. Schülerzahlen

In der folgenden Tabelle ist die Entwicklung der Schülerzahlen der einzelnen Schulen in den letzten 5 Jahren dargestellt:

Schulen	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Herzog-Ulrich Grundschule	196	206	222	218	238
Hölderlin Grundschule	205	198	180	193	185
Hölderlin Werkrealschule	127	137	141	150	185
Hölderlin Realschule	671	667	690	716	697
Hölderlin Gymnasium	633	590	606	583	610
Erich Kästner Schule	43	51	50	60	63
gesamt:	1.875	1.849	1.889	1.920	1.978

Durch die aktuellen Jahrgänge und Betreuungszahlen in den Tageseinrichtungen ist vor allem im Sekundarbereich kurzfristig mit einem Anstieg der Schülerzahlen zu rechnen. In den Grundschulen wird davon ausgegangen das ein zusätzlicher Zug erforderlich wird.

Bei den aktuellen Zahlen und Planungen sind ein möglicher Anstieg durch den Anstieg von Zuwanderungen noch nicht berücksichtigt.

IV. Kernzeit/Hort, Schulsozialarbeit, Jugendbegleiter, Sprachförderung, Schülerbeförderung, Mensa

Neben den Schulgebäuden und den Sportanlagen, nehmen Kernzeit/Hort, Schulsozialarbeit, Jugendbegleiter, Schülerbeförderung und Mensa einen immer größeren Anteil am Schulbetrieb ein.

Derzeit werden an beiden Grundschulen zwischen 150 und 180 Kindern ergänzend betreut (2 Hortgruppen sowie 1 Kernzeitbetreuung an der Herzog-Ulrich Grundschule und Kernzeit Plus an der Hölderlin Grundschule).

Die Hölderlin Grundschule wird seit fast 10 Jahren als offene Ganztageschule geführt. Der Schulbetrieb und der verpflichtende Nachmittagsunterricht an 3 Mittagen wurden zu Beginn des Schuljahres 2018/2019 neu strukturiert. Das

Angebot der offenen Ganztageschule wird ergänzt um eine Betreuung und Aufsicht durch den Schulträger.

Der veranschlagte Ressourcenbedarf (netto) der Stadt Lauffen a.N. für die Betreuungsangebote an den Grundschulen beträgt im Haushaltsjahr 2023 869.300 € (VJ: 739.300 €).

Die Schulsozialarbeit an den Grund- und weiterführenden Schulen wurde in den letzten Jahren ausgebaut. Derzeit sind 4 Sozialarbeiter, mit einem Beschäftigungsumfang von insgesamt 385 %, tätig. Die Schulsozialarbeit wird durch das Land pauschal gefördert.

Die Erich-Kästner-Schule, die Hölderlin Werkrealschule und die Hölderlin Realschule sind darüber hinaus im Jugendbegleiterprogramm des Landes. Dadurch können zusätzliche Bildungs- und Betreuungsangebote (Hausaufgabenbetreuung, AGs, etc.) an den Schulen finanziert werden.

In Kooperation mit der Musikschule Lauffen und Umgebung wird an den Grundschulen Sprachförderung im Rahmen des Programms „Singen-Bewegen-Musizieren“ (SBM) durchgeführt. Das Programm wird durch das Land Baden-Württemberg gefördert.

Die Mensa im Schulzentrum ist mittlerweile seit 6 Jahren in Betrieb und ist zwischenzeitlich Teil des Schulbetriebs. Das Essen wird durch einen örtlichen Caterer im sogenannten „Cook & Hold“-Verfahren geliefert.

Erfreulich ist, dass seit Beginn des aktuellen Schuljahres die Schülerzahlen, die die Mensa nutzen, wieder deutlich ansteigen.

VII. Fazit

Die Bildung und Betreuung hat in Lauffen a.N., als Schulstadt, einen hohen Stellenwert. Dies zeigen auch die dauerhaften Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen in die Schulinfrastruktur. Die Weiterentwicklung der Schulstrukturen und Angebote gilt es in den kommenden Jahren weiter aktiv mit zu gestalten.

Mittelfristig sind dies die weiteren Maßnahmen in der Digitalisierung und der Neubau einer Horteinrichtung an der Hölderlin Grundschule im Rahmen des Ausbaus des Ganztagesbetriebs bis 2026 sowie der steigenden Schülerzahlen.

Lauffen a.N., den 26.10.2022



Schuh
Stadtkämmerer

**Herzog-Ulrich Grundschule
2110 0101**

Sachkonto	1. Allgemeine Betriebskosten	Planansatz 2023 €	Planansatz 2022 €	Re. Ergebnis 2021 €
4012-4041	Personalkosten	115.600	132.500	131.826
4211-4221	Unterhaltungskosten	43.000	31.000	18.714
42220000	Erwerb GwG	1.000	1.000	2.215
42310000	Mieten und Pachten	18.000	18.000	18.000
4241-4249	Bewirtschaftungskosten	41.100	37.100	36.528
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	800	0
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.500	6.500	6.590
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	200	400	400
47110000	Abschreibungen	72.400	66.100	
48110000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	62.200	66.700	
09610200	Erwerb bewegliches AV	0	2.000	0
07210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	1.946
	Summe:	360.500	362.100	216.219

Sachkonto	2. Schulspezifische Betriebskosten	Planansatz 2023 €	Planansatz 2022 €	Re. Ergebnis 2021 €
42220010	Anschaffungen GWG schulspezifisch	4.000	4.500	3.265
42320000	Leasing schulspezifisch	3.200	3.500	3.036
42720000	EDV- und Datenverarbeitung	6.100	600	6.614
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.500	4.900	3.954
42750000	Lernmittel	13.200	16.000	11.199
42760000	Besondere schulische Aufwendungen	2.100	3.800	763
44310000	Geschäftsaufwendungen schulspezifisch	10.000	6.200	10.619
44910010	Sonstige Aufwendungen schulspezifisch	0	0	
09610200	Betriebs- und Geschäftsausstattung schulspez.	0	0	24.745
	Summe:	43.100	39.500	64.196
	Gesamtsumme:	403.600	401.600	280.414

Nachrichtlich:

Der Anteil der schulspezifischen Kosten wird auf 23 % des Sachkostenbeitrags des Landes festgelegt.

Die Grundschule erhält 60 % des Ansatzes der Hauptschule.

Sachkostenbeitrag 2023	LJ	VJ
davon 23 %	1.312,00 €	1.312 €
hiervon 60 %	301,76 €	
Schülerzahl 2022/2023	181,06 €	
Etat schulspezifische Kosten:	238	218
gerundet:	43.091 €	
	43.100 €	39.500 €
Schulbudget 2023 insgesamt	43.100 €	

Hölderlin-Grundschule
2110 0102

Sachkonto	1. Allgemeine Betriebskosten	Planansatz 2023 €	Planansatz 2022 €	Re. Ergebnis 2021 €
4012-4041	Personalkosten	75.600	74.000	71.437
4211-4221	Unterhaltungskosten	10.000	6.000	20.175
42220000	Erwerb GwG	1.000	1.000	3.060
42310000	Mieten und Pachten	0	400	0
4241-4249	Bewirtschaftungskosten	57.400	34.900	22.670
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	200	0
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.000	6.000	5.107
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	200	400	0
47110000	Abschreibungen	18.000	24.100	
48110000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	30.300	30.200	
09610200	Erwerb bewegliches AV	0	2.000	0
09613000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0
	Summe:	198.600	179.200	122.450

Sachkonto	2. Schulspezifische Betriebskosten	Planansatz 2023 €	Planansatz 2022 €	Re. Ergebnis 2021 €
42220010	Anschaffungen GWG schulspezifisch	1.200	2.500	0
42320000	Leasing schulspezifisch	5.000	4.500	4.850
42720000	EDV- und Datenverarbeitung	2.000	500	1.811
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.100	2.000	2.120
42750000	Lernmittel	16.100	10.500	16.393
42760000	Besondere schulische Aufwendungen	1.000	3.200	696
44310000	Geschäftsaufwendungen schulspezifisch	6.000	11.600	4.811
44910010	Sonstige Aufwendungen schulspezifisch	100	100	0
07210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung schulspez.	0	0	20.700
	Summe:	33.500	34.900	51.381
	Gesamtsumme:	232.100	214.100	173.831

Nachrichtlich:

Der Anteil der schulspezifischen Kosten wird auf 23 % des Sachkostenbeitrags des Landes festgelegt.

Die Grundschule erhält 60 % des Ansatzes der Hauptschule.

Sachkostenbeitrag 2023	LJ	VJ
	1.312,00 €	1.312 €
davon 23 %	301,76 €	
hiervon 60 %	181,06 €	
Schülerzahl 2022/2023	185	192
Etat schulspezifische Kosten:	33.495 €	
gerundet	33.500 €	34.900 €
Schulbudget 2023 insgesamt	33.500 €	

Hector-Stiftung vorläufiges Ergebnis 2022

vorl. Ausgaben 2022	33.402 €
vorl. Einnahmen 2022	65.000 €
vorl. Ergebnis	31.598 €

**Hölderlin-Werkrealschule
2110 0200**

Sachkonto	1. Allgemeine Betriebskosten	Planansatz 2023 €	Planansatz 2022 €	Re. Ergebnis 2021 €
4012-4041	Personalkosten	107.000	125.100	117.240
4211-4221	Unterhaltungskosten	5.000	6.000	5.384
42220000	Erwerb GwG	1.000	1.000	4.517
42310000	Mieten und Pachten	100	100	100
4241-4249	Bewirtschaftungskosten	52.500	38.400	38.551
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	300	0
42710000	Bes. Verw.-und Betriebsaufwendungen	100	300	0
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.000	4.300	3.835
47110000	Abschreibungen	38.500	38.100	
48110000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	29.400	35.700	
09610200	Erwerb bewegliches AV	0	2.000	0
7210000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	1.946
	Summe:	237.700	251.300	171.571

Sachkonto	2. Schulspezifische Betriebskosten	Planansatz 2023 €	Planansatz 2022 €	Re. Ergebnis 2021 €
42220010	Anschaffungen GWG schulspezifisch	10.000	3.700	10.925
42320000	Leasing	4.100	4.000	4.044
42720000	EDV- und Datenverarbeitung	5.500	3.000	2.911
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.500	4.500	2.698
42750000	Lernmittel	19.000	18.500	11.820
42760000	Besondere schulische Aufwendungen	7.500	6.900	4.824
44310000	Geschäftsaufwendungen schulspezifisch	4.500	4.200	4.029
44910000	Sonstige Aufwendungen schulspezifisch	700	500	0
07210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung schulspez.	0	0	35.218
	Summe:	55.800	45.300	76.467
	Gesamtsumme:	293.500	296.600	248.038

Nachrichtlich:

Der Anteil der schulspezifischen Kosten wird auf 23 % des Sachkostenbeitrags des Landes festgelegt.

Sachkostenbeitrag 2023	LJ	VJ
hiervon 23 %	1.312,00 €	1.312 €
Schülerzahl 2022/2023	301,76 €	
Etat schulspezifische Kosten:	185	146
gerundet:	55.826 €	
Schulbudget 2023 insgesamt	55.800 €	45.300 €

**Hölderlin-Realschule
2110 0400**

Sachkonto	1. Allgemeine Betriebskosten	Planansatz 2023 €	Planansatz 2022 €	Re. Ergebnis 2021 €
4012-4041	Personalkosten	231.200	221.000	163.534
4211-4221	Unterhaltungskosten	5.000	6.000	14.121
42220000	Erwerb GwG	1.500	3.000	3.664
4241-4249	Bewirtschaftungskosten	116.300	80.700	77.095
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	200	0
44110000	Sonstige Personal und Versorgungsaufw.	100	100	13
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.000	21.000	18.580
47110000	Abschreibungen	180.500	195.100	
48110000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	71.600	75.800	
09610200	Erwerb bewegliches AV	0	2.000	23.280
09613000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0
	Summe:	626.300	604.900	300.287

Sachkonto	2. Schulspezifische Betriebskosten	Planansatz 2023 €	Planansatz 2022 €	Re. Ergebnis 2021 €
42220010	Anschaffungen GWG schulspezifisch	13.000	13.000	0
42320000	Leasing	14.000	15.000	9.327
42720000	EDV- und Datenverarbeitung	4.000	1.000	0
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	20.500	18.500	14.733
42750000	Lernmittel	75.000	70.000	55.453
42760000	Besondere schulische Aufwendungen	34.000	29.500	22.768
44310000	Geschäftsaufwendungen schulspezifisch	12.300	9.000	9.223
44910000	Sonstige Aufwendungen schulspezifisch	5.000	3.100	1.876
07210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung schulspez.	0	0	73.996
09613000	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahme schulspez.	0	0	2.445
	Summe:	177.800	159.100	189.823
	Gesamtsumme:	804.100	764.000	490.110

Nachrichtlich:

Der Anteil der schulspezifischen Kosten wird auf 23 % des Sachkostenbeitrags des Landes festgelegt.

	LJ	VJ
Sachkostenbeitrag 2023	1.109,16 €	966 €
davon 23 %	255,11 €	
Schülerzahl 2022/2023	697	723
Etat schulspezifische Kosten:	177.809 €	
gerundet:	177.800 €	159.100 €
Schulbudget 2023 insgesamt	177.800 €	

Hölderlin-Gymnasium
2110 0600

Sachkonto	1. Allgemeine Betriebskosten	Planansatz 2023 €	Planansatz 2022 €	Re. Ergebnis 2021 €
4012-4041	Personalkosten	241.300	233.900	227.126
4211-4221	Unterhaltungskosten	40.000	31.000	139.318
42220000	Erwerb GwG	2.000	2.000	4.922
4241-4249	Bewirtschaftungskosten	238.000	144.500	106.728
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	200	0
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	122
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.000	19.000	16.483
47110000	Abschreibungen	106.400	148.300	
48110000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	109.500	113.200	
07210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	5.837
09613000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	
	Summe:	755.300	692.100	500.537

Sachkonto	2. Schulspezifische Betriebskosten	Planansatz 2023 €	Planansatz 2022 €	Re. Ergebnis 2021 €
42220010	Anschaffungen GWG schulspezifisch	31.000	14.000	56.445
42320000	Leasing	14.000	14.000	11.141
42720000	EDV- und Datenverarbeitung	10.500	1.000	5.910
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	25.500	23.100	22.206
42750000	Lernmittel	42.100	42.500	36.126
42760000	Besondere schulische Aufwendungen	14.000	14.000	10.776
44310000	Geschäftsaufwendungen schulspezifisch	15.000	15.200	10.236
44910000	Sonstige Aufwendungen schulspezifisch	5.000	5.000	802
07210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung schulspez.	0	0	97.363
09610200	Erwerb bewegliches AV schulspezifisch	5.000	5.000	0
	Summe:	162.100	133.800	251.005
	Gesamtsumme:	917.400	825.900	751.541

Nachrichtlich:

Der Anteil der schulspezifischen Kosten wird auf 23 % des Sachkostenbeitrags des Landes festgelegt.

	LJ	VJ
Sachkostenbeitrag 2023	1.155,60 €	998 €
davon 23 %	265,79 €	
Schülerzahl 2022/2023	610	583
Etat schulspezifische Kosten:	162.131 €	
gerundet:	162.100 €	133.800 €
Schulbudget 2023 insgesamt	162.100 €	

**Erich-Kästner Förderschule
2120 0200**

Sachkonto	1. Allgemeine Betriebskosten	Planansatz 2023 €	Planansatz 2022 €	Re. Ergebnis 2021 €
4012-4041	Personalkosten	44.400	43.600	40.124
4211-4221	Unterhaltungskosten	5.000	5.000	2.306
42220000	Erwerb GwG	1.000	1.000	462
42310000	Mieten und Pachten	0	100	0
4241-4249	Bewirtschaftungskosten	18.400	12.700	11.227
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	0
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.600	1.600	1.362
47110000	Abschreibungen	9.900	9.700	
48110000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	15.500	17.100	
09610200	Erwerb bewegliches AV	0	2.000	0
09613000	Sonstige Baumaßnahmen (Schulbausanierg.)	0	332.500	2.343.248
	Summe:	95.800	425.500	2.398.729

Sachkonto	2. Schulspezifische Betriebskosten	Planansatz 2023 €	Planansatz 2022 €	Re. Ergebnis 2021 €
42220010	Anschaffungen GWG schulspezifisch	2.000	3.800	419
42320000	Leasing	4.000	4.300	3.500
42720000	EDV- und Datenverarbeitung	2.500	1.800	2.063
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.500	8.500	5.139
42750000	Lernmittel	11.000	7.100	10.881
42760000	Besondere schulische Aufwendungen	5.000	6.000	3.517
44310000	Geschäftsaufwendungen schulspezifisch	4.000	3.500	3.717
44910000	Sonstige Aufwendungen schulspezifisch	1.300	1.000	137
07210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung schulspez.	3.000	0	30.312
	Summe:	40.300	36.000	59.685
	Gesamtsumme:	136.100	461.500	2.458.414

Nachrichtlich:

Der Anteil der schulspezifischen Kosten wird auf 23 % des Sachkostenbeitrags des Landes festgelegt.

Sachkostenbeitrag 2023	LJ	VJ
davon 23 %	2.784,08 €	2.609 €
Schülerzahl 2022/2023	640,34 €	
Etat schulspezifische Kosten:	63	60
gerundet:	40.341 €	
	40.300 €	36.000 €
Schulbudget 2023 insgesamt	40.300 €	

Zusammenfassung Schulbudget 2023

Schule		Planansatz		Rechnungsergebnis	Schulspezifische Kosten/Schüler	
		2023	2022		2023	2022
Summe 1 = Allgemeine Betriebskosten		2023	2022	2021	2023	2022
Summe 2 = Schulspez. Betriebskosten		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Herzog-Ulrich-Grundschule	Summe 1	360.500	362.100	216.219		
Vorjahr	Summe 2	43.100	39.500	64.196	181,09	181,19
Schülerzahl:		238	218			
Hölderlin-Grundschule	Summe 1	198.600	179.200	122.450		
	Summe 2	33.500	34.900	51.381	181,08	181,77
Schülerzahl:		185	192			
Hölderlin-Werkrealschule	Summe 1	237.700	251.300	171.571		
	Summe 2	55.800	45.300	76.467	301,62	310,27
Schülerzahl:		185	146			
Hölderlin-Realschule	Summe 1	626.300	604.900	300.287		
	Summe 2	177.800	159.100	189.823	255,09	220,06
Schülerzahl:		697	723			
Hölderlin-Gymnasium	Summe 1	755.300	692.100	500.537		
	Summe 2	162.100	133.800	251.005	265,74	229,50
Schülerzahl:		610	583			
Erich-Kästner-Förderschule	Summe 1	95.800	425.500	2.398.729		
	Summe 2	40.300	36.000	59.685	639,68	600,00
Schülerzahl:		63	60			
Gesamtsumme	Summe 1	2.274.200	2.515.100	3.709.793		
	Summe 2	512.600	448.600	692.557	259,15	233,40
Schülerzahl:		1.978	1.922			

Beteiligungsberichte

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

1. Gegenstand der Gesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist die 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 drei Sitzungen (22.06.2021.;27.10.2021.; 14.12.2021) zusammengekommen. Die Niederschriften über die Aufsichtsrats-sitzungen lagen uns vor. Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat zwei Beschlüsse im Umlaufverfahren je 08.10./22.10.2021; 19.07./02.08.2021 gefasst.

3.4 Der Aufsichtsrat setzte sich im Geschäftsjahr 2021 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 Markus Krauß, Polizeibeamter

Stadtrat Dr. Michael Mühlshlegel, Kinderarzt

Stadträtin Rotraut Schmalzried, Agraringenieur

Stadträtin Andrea Täschner, staatl. examinierte Arbeitserzieherin

Stadtrat Bernd Mittenmayer, Weinbautechniker

Stadtrat Albrecht Rieß, Weinbautechniker

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 (22.06.2021) statt.

Die Gesellschafterversammlung hat in ihrer Sitzung am 22.06.2021 unter anderem den mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschluss zum 31.12.2021 entsprechend der Empfehlung des Aufsichtsrats festgestellt und den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung erteilt.

4. Beteiligungen des Unternehmens

4.1 Beteiligungen	Bilanzwert 31.12.2021 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 2021 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 witterungsbedingt auf 44,96 Mio. kWh gestiegen.

Die Erlöse der Sparte Gas sanken im Vergleich zum Vorjahr absatzbedingt.

Mengenbilanz	2020	2021
	kWh	kWh
Gasbezug	41.903.847	44.959.761
Gasverkauf	41.903.847	44.959.761

Der Materialaufwand stieg von 1.569 TEUR auf 1.659 TEUR. Die darin enthaltene Konzessionsabgabe wurde mit 55 TEUR wieder voll erwirtschaftet.

Im Berichtsjahr ergab sich ein Anstieg der Abschreibungen um 5 TER auf 175 TEUR. Die Zinsaufwendungen betrugen 7 TEUR, so dass sich die Finanzaufwendungen insgesamt auf 182 TEUR erhöhten.

Die sonstigen Aufwendungen, in denen unter anderem die Umlagen der allgemeinen Kosten sowie Dienstleistungsentgelte enthalten sind, sanken auf rd. 376 TEUR.

Die Gasversorgung weist 2021 einen Gewinn nach Steuern von ca. 313 TEUR aus.

2020 lag das Ergebnis bei ca. 249 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.

Die nutzbare Wasserabgabe ist gegenüber dem Vorjahr um 44.898 m³ auf 579.507 m³ gesunken. Die durchschnittsabgabe sank somit auf rd. 195 m³ je Zähler, ebenso wie der mittlere Jahresverbrauch, der bei ca. 49,1 m³ je Einwohner liegt. Die rechnerischen Wasserverluste sanken gegenüber dem Vorjahr auf 7,6 %.

Wichtige Daten der Wasserversorgung:

Mengenbilanz	2020	2021
	cbm	cbm
Wasserförderung/-bezug	714.377	633.445
Gesamtabgabe	624.405	579.507
Rohrnetzspülung	9.500	6.000
Wasserverlust	79.972	47.938
Wasserverlust in %	11,2	7,6

Der Materialaufwand sank hauptsächlich unterhaltungs-, mengen- und preisbedingt von 863 TEUR auf 796 TEUR an.

Die Grobspanne (Differenz zwischen Bezug und Absatz) hat sich durch die dargestellten Entwicklungen ähnlich verbessert.

Die Finanzaufwendungen (Abschreibungen und Zinsen) sanken im Vergleich zum Vorjahr von 248 TEUR auf 237 TEUR..

Die Wasserversorgung weist unter Berücksichtigung der Finanzerträge und der Ertragssteuern einen Überschuss von rd. 86 TEUR aus (Vorjahr 70 TEUR).

5.3 Nahwärmeversorgung

Am 01.01.2021 ging die neue Anlage des Nahwärmeverbundes in den produktiven Betrieb. Die Erlöse des Nahwärmeverbundes stiegen deshalb gegenüber 2021 auf 306 TEUR.

Der Aufwand für Material- und Fremdleistungen steig um 24 TEUR auf 76 TEUR.

Die Finanzaufwendungen (Abschreibungen und Zinsen) stiegen um rd. 100 TEUR auf 116 TEUR.

Die sonstigen Aufwendungen sanken im Vergleich zum Vorjahr um rd. 15 TEUR auf 60 TEUR.

Die Nahwärmeversorgung weist entsprechend der obigen Entwicklungen sowie unter Berücksichtigung des steuerlichen Querverbundes im Versorgungsbetrieb einen Gewinn von rd. 29 TEUR (Vorjahr -2 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 betrugen 12 TEUR und blieben somit geringer als im Vorjahr.

Der Aufwand für Material- und Fremdleistungen und sonstigen Aufwendungen fiel mit 38 TEUR leicht geringer als im Vorjahr aus.

Die Finanzaufwendungen (Abschreibungen/Zinsen) sanken auf 10 TEUR.

Die P+R-Anlage weist unter Berücksichtigung des steuerlichen Querverbundes zwischen Versorgungsbetrieb und Verkehrsbetrieb mit -29 TEUR minimal einen leicht 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.

In der Wasserversorgung hat sich das Spartenergebnis im Vergleich zum Vorjahr aufgrund gesunkener Unterhaltskosten verbessert. In der Gasversorgung hat sich der Bereich „Gasnetz“ aufgrund optimierter Unterhaltskosten verbessert. Der Bereich „Gas sonstiges“ hat sich durch die gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen verschlechtert. Der Bereich Nahwärmeversorgung wurde zum 01.01.2021 nach Modernisierungsarbeiten wieder in Betrieb genommen und verbesserte sich dadurch deutlich im Vergleich zu den Vorjahren. Die P+ R - Anlagen bewegten sich auf Vorjahresniveau. Insgesamt fällt das Ergebnis durch die beschriebenen Entwicklungen deutlich besser aus als im Vorjahr.

Die Gesamtertragslage hat sich im Geschäftsjahr 2021 aufgrund besserer Spartenergebnisse im Gas, Wasser und Fernwärme um 107 TEUR verbessert. Die

Stadtwerke a.N. GmbH schließen mit einem Gewinn von 399 TEUR (Vorjahr: 292 TEUR) nach Steuern ab.

Das Ergebnis liegt über dem Planansatz 2021 von 265 TEUR. Es konnte in allen Sparten ein besseres Ergebnis als geplant erreicht werden.

Die gesamten Umsatzerlöse sind aufgrund der obigen Entwicklungen leicht gestiegen von 3,9 Mio. EUR im Vorjahr auf insgesamt ca. 402 Mio. EUR. Beim Materialaufwand ist ein leichter Anstieg von 2,4 Mio. EUR auf 2,5 Mio. EUR zu verzeichnen.

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 Alleingesellschafterin gehalten.

7.2 Die Gesellschafterversammlung beschloss, den Jahresüberschuss 2021 in Höhe von 299.277,83 € an die Gesellschafterin Stadt Lauffen a.N. auszuschütten und 100.000 EUR in die Gewinnrücklage einzustellen..

8. Beschäftigungsverhältnisse

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

9. Zusammenfassung wichtiger wirtschaftlicher Vorgänge

Im Jahr 2021 investierten die Stadtwerke Lauffen a.N. GmbH 1.273 TEUR. Im Vorjahr betragen die Investitionen 1.057 TEUR. Die Investitionen im Jahr 2021 wurden hauptsächlich an der Neckarbrücke vorgenommen.

Für die Kredittilgung fielen Aufwendungen in Höhe von 147 TEUR an.

Der Eigenkapitalanteil an der Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahr von 45,8 % auf 42,1 % gesunken.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aus Darlehen belaufen sich zum Bilanzstichtag auf 1.658 TEUR. Neuafnahmen gab es keine.

10. Bezüge

Der Aufsichtsrat erhielt an Vergütungen und Sitzungsgeldern 4.400 Euro. Im Übrigen wird auf § 286 Abs. 4 des Handelsgesetzbuches verwiesen.



EIGENBETRIEB
STADTENTWÄSSERUNG

Stadt Lauffen a.N.

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

01.01.2023 – 31.12.2023



Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan 2023

	Seite
Festsetzungsbeschluss	3
Vorbericht	8
Erfolgsplan mit Erläuterungen	9
Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan	13
Investitionsmaßnahmen mit Erläuterungen	16
Finanzplan 2022 -2026	26
Stellenübersicht	27
Anlage 1 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	28
Anlage 2 Bestand an inneren Darlehen	29
Anlage 3 Darlehensübersicht	30

FESTSETZUNGSBESCHLUSS Wirtschaftsplan 2023

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) hat der Gemeinderat der Stadt Lauffen a.N. am 07.12.2022 den folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

		EUR
1	Erfolgsplan	
1.1	Summe Erträge	1.997.800,00
1.2	Summe Aufwendungen	-1.997.800,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	0,00
2	Liquiditätsplan	
2.1	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	470.100,00
2.2	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.214.000,00
2.3	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-1.743.900,00
2.4	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.743.900,00
2.5	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)	0,00
3	Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)	2.200.000,00
4	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0,00
5	Höchstbetrag der Kassenkredite	200.000,00

Lauffen a.N., den 07.12.2022

Waldenberger
Bürgermeister

**Eigenbetrieb Stadtentwässerung
Stadt Lauffen a.N.**

Vorbericht
Wirtschaftsplan 2023

- I. Allgemeines
- II. Erfolgsplan
- III. Liquiditätsplan
- IV. Stellenübersicht
- V. Finanzplan 2022 - 2026

I. Allgemeines

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung 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 2023 des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Lauffen a.N wurde nach den Vorgaben des § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) und der Eigenbetriebsverordnung-HGB (EigBVO-HGB) aufgestellt. Bestandteil des Wirtschaftsplans eines Eigenbetriebs sind der Erfolgsplan, der Liquiditätsplan mit Investitionsplan und die Stellenübersicht. Gemäß § 39 GemO ist der Wirtschaftsplan durch den Gemeinderat festzustellen. Der Betriebsausschuss hat den Wirtschaftsplan vorzubereiten (§ 8 Eigenbetriebssatzung).

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

Die Eigenbetriebsverordnung Baden-Württemberg wurde Ende 2020 novelliert. Die Eigenbetriebssatzung wird entsprechend zum 01.01.2023 neu gefasst. Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs erfolgt künftig nach der Eigenbetriebsverordnung-HGB (EigB HGB). Der Eigenbetrieb führt ab dem 01.01.2023 die Bezeichnung „Eigenbetrieb Stadtentwässerung Lauffen a.N.“.

Die angegebenen Daten für Vorjahre sind noch nicht aussagekräftig, da die Rechnungsabschlüsse für die Vorjahre durch die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2017 noch nicht erstellt sind.

Das Wirtschaftsjahr des Eigenbetriebs ist das Kalenderjahr.

II. Erfolgsplan

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

Erträge

Im Wirtschaftsjahr 2023 wird mit Erlösen aus Abwassergebühren in Höhe von 1.555 Millionen Euro gerechnet (Vorjahr: 1.515.800 €).

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 Niederschlags-

wassergebühr, entsprechend Frischwasserverbrauch bzw. versiegelter Fläche, abgerechnet.

Die Abwassergebühren werden in Lauffen in der Regel für einen mehrjährigen Gebührenzeitraum kalkuliert. Die für das Wirtschaftsjahr 2022 kalkulierte Schmutzwassergebühr beträgt 1,94 € pro Kubikmeter und die Niederschlagswassergebühr 0,29 € pro Quadratmeter versiegelte und angeschlossene Fläche. Für die kommenden 2 Wirtschaftsjahre sind die Gebühren neu zu kalkulieren.

Grundlage für den Gebührenansatz im Wirtschaftsplan sind die veranschlagten Wassermengen der Stadtwerke Lauffen a.N. GmbH für das Geschäftsjahr 2022 sowie die voraussichtlichen Anlieferungen Dritter.

Weitere Erlöse sind die Verrechnung des Straßenentwässerungsanteils in Höhe von 186.400 € an die Stadt Lauffen a.N. sowie die Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen in Höhe von 269.700 €.

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind unter anderem Dienstleistungen des Betriebs für andere Bereiche.

Aufwendungen

Auf der Aufwandsseite sind die laufenden Kosten des Eigenbetriebs für den Betrieb und den Unterhalt der Kläranlage sowie des Kanalnetzes veranschlagt. Grundlage für die Planung sind die Aufwendungen der beiden Vorjahre und die geplanten Maßnahmen 2023.

Für den Unterhalt der Anlagen und Gebäude (Kläranlage und Kanalnetz) sind insgesamt 388.000 € (Vorjahr: 424.000 €) veranschlagt. Die einzelnen Maßnahmen sind im Erfolgsplan erläutert.

Der Personalaufwand für die Mitarbeiter des Betriebs wurde auf Basis der Personalkostenhochrechnung in Höhe von 199.900 € (Vorjahr 243.700 €) veranschlagt. Die Hochrechnung berücksichtigt eine voraussichtliche Tarifsteigerung des TVöD. Der Personalaufwand reduziert sich durch den Eintritt eines Mitarbeiters in den Ruhestand.

Die Abschreibungen für Sachanlagen sind mit 679.200 € veranschlagt (Vorjahr 673.600 €). Datenbasis für diesen Planansatz ist die Fortschreibung des Anlagenachweises für den Bereich Stadtentwässerungen. Dabei sind die in den vergangenen Jahren getätigten Investitionen berücksichtigt. Durch die in den kommenden Wirtschaftsjahren geplanten Investitionen (Pumpwerk Städtle, Faulturn, Entwicklungskonzept Kläranlage) werden sich die Abschreibungen als fixer Kostenbestandteil langfristig erhöhen.

Bei den Stromkosten (Planansatz: 195.000 €) und den Aufwendungen für die Klärschlamm Entsorgung (Planansatz: 150.000 €), wird im Vergleich zu den Vorjahren durch die steigenden Energiepreise mit Mehrkosten gerechnet.

Mehraufwendungen ergeben sich auch bei den sonstigen Aufwendungen, die im Wirtschaftsplan 2023 mit 57.400 € veranschlagt sind, durch erforderliche Grundlageneplanungen (u.a. Überarbeitung Allgemeiner Kanalisationsplan

Die Zinsen für die aus dem städtischen Haushalt übertragenen Kapitalmarktdarlehen und zur Gesamtfinanzierung erforderliche Trägerdarlehen betragen 2023 insgesamt 60.600 € (Vorjahr 72.000 €).

Der Erfolgsplan 2023 ist in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen.

III. Liquiditätsplan und Investitionsmaßnahmen

Im Liquiditätsplan werden die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit sowie aus Investitionstätigkeiten und die Kreditilgung dargestellt und der benötigten Finanzierungsmittelbedarf ermittelt.

Die veranschlagten Auszahlungen für Investitionen sind grundsätzlich 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 aus den Investitionsausgaben für Sachanlagen und Baumaßnahmen, der Auflösung von Zuschüssen und der Tilgung von Krediten. Die Tilgung von Krediten ist im Wirtschaftsplan 2023 mit 459.800 € veranschlagt.

Schwerpunkt bei den Investitionen ist der geplante Neubau des Pumpwerk Städtle. Der erforderliche Ersatzneubau des Pumpwerks ist aktuell mit 3,7 Millionen Euro veranschlagt. Im Wirtschaftsplan 2023 ist eine Finanzierungsrate in Höhe von 1,5 Millionen Euro veranschlagt. Für Kanalbaumaßnahme sind 200.000 € veranschlagt. Weiter sind für die Planung des erforderlichen Neubaus eines Faulturms 200.000 € und für den Einbau eines Feinsiebrechens im RÜB III 180.000 € eingeplant.

Die geplanten Investitionen sind im Vermögensplan und im Investitionsplan erläutert. Insgesamt sind im Wirtschaftsjahr 2023 Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 2.214.00 € (Vorjahr 1.786.500 €) veranschlagt.

Zur Gesamtdeckung des Liquiditätsplans sind Einnahmen aus Krediten und Trägerdarlehen in Höhe von 2.200.000 € veranschlagt.

IV. Stellenübersicht

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

Für den Betrieb der Kläranlage und des Kanalnetzes sind nach aktuellem Stand und Umfang der Tätigkeiten inklusive Bereitschafts- und Wochenenddienst 3 Vollzeitkräfte erforderlich.

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 2022 - 2026

Der Finanzplan für die Jahre 2022-2026 wurde auf Basis der geplanten Entwicklung der Abwassergebühren und der laufenden Aufwendungen geplant. Der Erfolgsplan des Eigenbetriebs soll grundsätzlich ausgeglichen sein bzw. über den Gebührehaushalt ausgeglichen werden.

Die im Planungszeitraum 2023-2026 geplanten Investitionen (u.a. Neubau Pumpwerk Städtle, Neubau Faulturm, Entwicklungskonzept Kläranlage) sind nur durch zusätzliche Kreditaufnahmen zu finanzieren, da es sich um langfristige Investitionen in die Anlagen des Eigenbetriebs handelt.

Der Faulturm ist auf Grund von technischen Mängeln neu zu bauen. Die Kläranlage muss in den nächsten 5 – 10 Jahren in der biologischen Reinigungsstufe technisch umgerüstet werden, um u.a. die Vorgaben des Phosphoreintrags in den Vorfluter einhalten zu können. Die weiteren Entscheidungen und Beschlüsse sind auf Basis des Strukturgutachtens, dass im September 2022 vorgestellt wurde zu treffen.

Diese Investitionsausgaben werden zu höheren Abschreibungen in den Folgejahren führen. Diese sind bei den jeweiligen Kalkulationszeiträumen der Abwassergebühr zu berücksichtigen.

Lauffen a.N., den 24.10.2022

gez. Schuh
Kaufmännischer Betriebsleiter

Erfolgsplan 2023

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Umsatzerlöse	1.465.017,73	1.985.800	2.011.100
		30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	1.465.017,73	1.515.800	1.555.000
		30120020 Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	200.300	186.400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	119.100	119.100
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	150.600	150.600
4	+	sonstige betriebliche Erträge	12.532,74	12.000	12.000
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	12.532,74	12.000	12.000
5	-	Materialaufwand	762.471,32-	825.200-	851.200-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	219.890,45-	238.200-	268.200-
		42000010 Verbrauchs- und Betriebsmittel	49.999,96-	50.000-	65.000-
		42000021 Strom, Gas	166.107,89-	180.000-	195.000-
		42000022 Wasser, Abwasser	3.357,23-	7.000-	7.000-
		42000023 Abfallbeseitigung	13,63-	200-	200-
		42000024 Reinigung	411,74-	1.000-	1.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	542.580,87-	587.000-	583.000-
		43000010 Unterhalt Gebäude und bauliche Anlagen	75.738,18-	15.000-	25.000-
		43000020 Unterhalt Kläranlage	145.889,76-	79.000-	69.000-
		43000030 Unterhalt Kanalnetz und Kanalreinigung	157.385,64-	330.000-	289.000-
		43000040 Unterhalt bewegliches Vermögen	6.529,15-	5.000-	5.000-
		43000050 Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter	4.160,63-	4.000-	4.000-
		43000060 Unterhalt Fahrzeuge	2.977,47-	5.000-	6.000-
		43000070 Klärschlamm Entsorgung	117.811,67-	115.000-	150.000-
		43000080 Erstattung Gebühreneinzug Stadtwerke	32.088,37-	34.000-	35.000-
6	-	Personalaufwand	249.820,54-	243.700-	199.900-
6a	-	Löhne und Gehälter	189.734,40-	183.200-	153.500-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	189.734,40-	183.200-	153.500-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	60.086,14-	60.500-	46.400-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	17.598,25-	18.100-	13.700-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	42.487,89-	42.400-	32.700-
7	-	Abschreibungen	0,00	673.600-	679.200-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	673.600-	679.200-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	673.600-	679.200-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	55.326,52-	183.300-	232.200-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.564,70-	2.500-	2.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	432,95-	1.000-	1.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	500-	500-
		44310010 Geschäftsaufwand	3.458,57-	8.000-	8.000-
		44310020 Mieten und Pachten	1.518,44-	1.500-	1.500-
		44310030 Leasing	700,28-	700-	700-
		44310040 Versicherungen	3.490,75-	3.500-	4.000-
		44310050 Abgaben	4.630,36-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	45,60-	100-	100-
		44500100 Sonstige Aufwendungen	9.915,94-	17.000-	57.400-
		44500200 Abwasserabgabe	0,00	25.000-	25.000-
		44720000 EDV und Datenverarbeitung	7.472,02-	15.000-	15.000-
		44750000 Erstattungen	22.096,91-	17.000-	20.000-
		44800000 Leistungsverrechnung Stadt Lauffen	0,00	90.000-	95.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.327,79-	72.000-	60.600-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	24.000-	24.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	47.327,79-	48.000-	36.600-
	-	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	24.000-	24.000-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	24.000-	24.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	362.604,30	0	0
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	362.604,30	0	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3012 0000	Umsatzerlöse Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühr
3012 0020	Verrechnung Straßenentwässerungskostenanteil (Kostenträger Stadt Lauffen a.N. 5410 0100 / 4811 0100)
3161 0000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen aus Vorjahren
3162 0000	Auflösung von Abwasserbeiträgen
4200 0010	Aufwendungen Verbrauchsmittel Kläranlage (u.a. Flockungsmittel)
4200 0021	Stromaufwand Kläranlage und Pumpwerke (allgemeine Energiekostensteigerung)
4300 0010	Unterhalt Gebäude / bauliche Anlagen: Sanierung Brauchwasseranlage Kläranlage 15 T€ Allgemeiner Gebäudeunterhalt Kläranlage 10 T€ (Erneuerung Einzäunung Kläranlage (Stabgitterzaun) 2.BA 30 T€)
4300 0020	Unterhalt Kläranlage: Erneuerung Schachtabdeckungen Tropfkörper 12 T€ Update PLS System (Flow chief) 2 T€ Sonstiger Unterhalt Kläranlage / Technik 40 T€ Ingenieurtechnische Betreuung KA 15 T€
4300 0030	Unterhalt Kanalnetz und Kanalreinigung: Kanalreinigung 40 T€ Reinigung Seegraben 10 T€ Kanalunterhalt entspr. Prioritätenliste 200 T€ Beckensanierungen RÜBs 20 T€ Schieber RÜB 4 Erneuerung 4 T€ Ingenieurtechnische Betreuung Kanal 15 T€
4300 0040	Unterhalt Geräte 5 T€
4300 0070	Aufwendungen Entsorgung Klärschlamm (Kostensteigerung u.a. wegen steigender Energiekosten)
4712 0000	Abschreibungen für Anlagen (Kläranlage, Pumpwerke, Kanäle, RÜBs)
4431 0020	Miete Telefonanlage
4450 0100	Sonstige Aufwendungen (u.a. Steuerberater, Gutachten, Grundlagenplanungen) Neufassung Allgemeiner Kanalisationsplan (AKP) 25 T€ Indirekteinleiterkataster 11 T€ Genehmigung Kläranlage 5 T€ Sonstige Planungs-/Beratungsleistungen 16 T€
4450 0200	Abwasserabgabe Land
4472 0000	Aufwendung EDV-Kläranlage / Pumpwerke u.a. Update Flow Chief Software
4475 0000	Gebührenerstattungen für Vorjahre (u.a. Gartenwasser)
4480 0000	Leistungsverrechnung Stadt Lauffen a.N. (Verrechnung Leistungen Stadtverwaltung und Bauhof)
4510 0000	Zinsaufwand Trägerdarlehen Stadt Lauffen a.N.
4530 0000	Zinsaufwand für Kredite am Kapitalmarkt

Liquiditätsplan
einschließlich Finanzierungsplan
2023

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	1.728.100	1.753.400	0
		60120000 Erlöse aus Abwassergebühren	0,00	1.515.800	1.555.000	0
		60120020 Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	200.300	186.400	0
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	0,00	12.000	12.000	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	1.728.100	1.753.400	0
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	1.252.200-	1.283.300-	0
		70120000 Personalausl. tariflich Beschäftigte	0,00	183.200-	153.500-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	18.100-	13.700-	0
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	0,00	42.400-	32.700-	0
		72000010 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	50.000-	65.000-	0
		72000021 Strom, Gas	0,00	180.000-	195.000-	0
		72000022 Wasser, Abwasser	0,00	7.000-	7.000-	0
		72000023 Abfallbeseitigung	0,00	200-	200-	0
		72000024 Reinigung	0,00	1.000-	1.000-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	3.500-	3.500-	0
		73000010 Unterhalt Gebäude und bauliche Anlagen	0,00	15.000-	25.000-	0
		73000020 Unterhalt Kläranlage	0,00	79.000-	69.000-	0
		73000030 Unterhalt Kanalnetz und Kanalreinigung	0,00	330.000-	289.000-	0
		73000040 Unterhalt bewegliches Vermögen	0,00	5.000-	5.000-	0
		73000050 Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	4.000-	4.000-	0
		73000060 Unterhalt Fahrzeuge	0,00	5.000-	6.000-	0
		73000070 Klärschlamm Entsorgung	0,00	115.000-	150.000-	0
		73000080 Erstattung Gebühreneinzug Stadtwerke	0,00	34.000-	35.000-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	500-	500-	0
		74310010 Geschäftsaufwand	0,00	8.000-	8.000-	0
		74310020 Mieten und Pachten	0,00	1.500-	1.500-	0
		74310030 Leasing	0,00	700-	700-	0
		74310040 Versicherungen	0,00	3.500-	4.000-	0
		74310050 Abgaben	0,00	1.500-	1.500-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	0
		74500100 Sonstige Aufwendungen	0,00	17.000-	57.400-	0
		74500200 Abwasserabgabe	0,00	25.000-	25.000-	0
		74720000 EDV und Datenverarbeitung	0,00	15.000-	15.000-	0
		74750000 Erstattungen	0,00	17.000-	20.000-	0
		74800000 Leistungsverrechnung Stadt Laufen	0,00	90.000-	95.000-	0

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	1.252.200-	1.283.300-	0
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	475.900	470.100	0
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	1.786.500-	2.214.000-	0
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	36.500-	44.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.550.000-	1.700.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000-	470.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	1.786.500-	2.214.000-	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	1.786.500-	2.214.000-	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	1.310.600-	1.743.900-	0
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	1.820.000	2.200.000	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	1.820.000	2.200.000	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	22.400	64.300	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	22.400	64.300	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	1.842.400	2.264.300	0
32	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	22.300-	22.300-	0
		79220000 Tilgung von Krediten von Gemeinde	0,00	22.300-	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	437.500-	437.500-	0
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	437.500-	437.500-	0
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	72.000-	60.600-	0
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	24.000-	24.000-	0
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	48.000-	36.600-	0
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	531.800-	520.400-	0
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	1.310.600	1.743.900	0
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2023

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77100000000: Beschaffung bewegliches Anlagevermögen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	142.000	0	0	0,00	25.000	37.000	0	50.000	15.000	15.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.000	0	0	0,00	25.000	37.000	0	50.000	15.000	15.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	142.000	0	0	0,00	25.000	37.000	0	50.000	15.000	15.000
=	Gesamtkosten der Maßnahme	142.000	0	0	0,00	25.000	37.000	0	50.000	15.000	15.000

Erläuterung
2. Station zur Dosierung von Eisendreichlorid (Phosphatelimination) Bildschirme für Kamera und Konsole Ersatzbeschaffungen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000101: Entwicklungskonzept Kläranlage											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000	500.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000	500.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000	500.000
=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000	500.000

Erläuterung
Planung Neubau Belebungsbecken als Ersatz für Tropfkörper sowie Neubau Nachklärbecken und Technikgebäude (Weitere Planung auf Basis des Strukturgutachtens 2022)

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga-	Bisher	Mittel-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		ben zur Maß-	finanziert	übertragungen	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		nahme.		aus 2021							
		-nachrichtl.-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	10								
77100000103: Kläranlage Faulturm											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.050.000	0	0	0,00	50.000	200.000	0	1.000.000	800.000	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.050.000	0	0	0,00	50.000	200.000	0	1.000.000	800.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.050.000	0	0	0,00	50.000	200.000	0	1.000.000	800.000	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.050.000	0	0	0,00	50.000	200.000	0	1.000.000	800.000	0

Erläuterung
Neubau Faulturm (2023: Planungskosten)

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga-	Bisher	Mittel-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		ben zur Maß-	finanziert	übertragungen	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		nahme.		aus 2021							
		-nachrichtl.-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9
77100000200: Kanalbau											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	0	0	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	0	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	0	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000	0	0	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000

Erläuterung
Baumaßnahmen entsprechend Prioritätenliste

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga-	Bisher	Mittel-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	finanziert EUR	übertragungen aus 2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77100000203: Kanalbau - Vorderes Burgfeld II											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.000	0	0	0,00	10.000	50.000	0	200.000	50.000	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000	0	0	0,00	10.000	50.000	0	200.000	50.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	310.000	0	0	0,00	10.000	50.000	0	200.000	50.000	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	310.000	0	0	0,00	10.000	50.000	0	200.000	50.000	0

Erläuterung
Erschließung Gewerbegebiet Vorderes Burgfeld II (Trennentwässerung) 2023: Anschluss 1. BA

EIGB Abwasserbeseitigung

2023

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77100000300: Pumpwerk Städtle											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.700.000	0	0	0,00	1.400.000	1.500.000	0	1.500.000	410.000	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.700.000	0	0	0,00	1.400.000	1.500.000	0	1.500.000	410.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.700.000	0	0	0,00	1.400.000	1.500.000	0	1.500.000	410.000	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.700.000	0	0	0,00	1.400.000	1.500.000	0	1.500.000	410.000	0

Erläuterung

Neubau Pumpwerk Städtle
 2023: Rohbauarbeiten
 2024: Einbau Technik / Anschluss

EIGB Abwasserbeseitigung

2023

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000400: RÜB III											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000	0	0	0,00	90.000	180.000	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0,00	90.000	180.000	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0,00	90.000	180.000	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	240.000	0	0	0,00	90.000	180.000	0	0	0	0

Erläuterung
Einbau Feinsiebrennen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77100000402: RÜBs Sonden Staukanäle / Schmutzfangzelle											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.500	0	0	0,00	11.500	7.000	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.500	0	0	0,00	11.500	7.000	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.500	0	0	0,00	11.500	7.000	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	18.500	0	0	0,00	11.500	7.000	0	0	0	0

Erläuterung
Beschaffung und Installation von Messsonden (2023: Stauraumkanal Feuerwehr)

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga-	Bisher	Mittel-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		ben zur Maß-	finanziert	übertragungen	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		nahme.		aus 2021							
		-nachrichtl.-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	10								
77100000403: RÜB I											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000	0	0	0,00	0	40.000	0	200.000	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0,00	0	40.000	0	200.000	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0,00	0	40.000	0	200.000	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	240.000	0	0	0,00	0	40.000	0	200.000	0	0

Erläuterung
Umbau Auslauf (2023: Planungskosten)

Finanzplan 2023

I. Erfolgsplan

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.465.017,73	1.985.800	2.011.100	2.050.000	2.110.000	2.130.000
		30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	1.465.017,73	1.515.800	1.555.000	1.500.000	1.560.000	1.570.000
		30120020 Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	200.300	186.400	200.000	200.000	200.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	119.100	119.100	200.000	200.000	200.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	150.600	150.600	150.000	150.000	160.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	12.532,74	12.000	12.000	15.000	15.000	15.000
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	12.532,74	12.000	12.000	15.000	15.000	15.000
5	-	Materialaufwand	762.471,32-	825.200-	851.200-	903.700-	913.700-	923.700-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	219.890,45-	238.200-	268.200-	288.200-	288.200-	288.200-
		42000010 Verbrauchs- und Betriebsmittel	49.999,96-	50.000-	65.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42000021 Strom, Gas	166.107,89-	180.000-	195.000-	210.000-	210.000-	210.000-
		42000022 Wasser, Abwasser	3.357,23-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42000023 Abfallbeseitigung	13,63-	200-	200-	200-	200-	200-
		42000024 Reinigung	411,74-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	542.580,87-	587.000-	583.000-	615.500-	625.500-	635.500-
		43000010 Unterhalt Gebäude und bauliche Anlagen	75.738,18-	15.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		43000020 Unterhalt Kläranlage	145.889,76-	79.000-	69.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		43000030 Unterhalt Kanalnetz und Kanalreinigung	157.385,64-	330.000-	289.000-	320.000-	320.000-	320.000-
		43000040 Unterhalt bewegliches Vermögen	6.529,15-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43000050 Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter	4.160,63-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43000060 Unterhalt Fahrzeuge	2.977,47-	5.000-	6.000-	6.500-	6.500-	6.500-
		43000070 Klärschlamm Entsorgung	117.811,67-	115.000-	150.000-	150.000-	160.000-	170.000-
		43000080 Erstattung Gebühreneinzug Stadtwerke	32.088,37-	34.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
6	-	Personalaufwand	249.820,54-	243.700-	199.900-	205.900-	212.100-	218.700-
6a	-	Löhne und Gehälter	189.734,40-	183.200-	153.500-	158.100-	162.900-	168.000-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	189.734,40-	183.200-	153.500-	158.100-	162.900-	168.000-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	60.086,14-	60.500-	46.400-	47.800-	49.200-	50.700-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	17.598,25-	18.100-	13.700-	14.100-	14.500-	15.000-
		40320000 Beitr.ge-setzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	42.487,89-	42.400-	32.700-	33.700-	34.700-	35.700-
7	-	Abschreibungen	0,00	673.600-	679.200-	680.000-	718.000-	718.000-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	673.600-	679.200-	680.000-	718.000-	718.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	673.600-	679.200-	680.000-	718.000-	718.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	55.326,52-	183.300-	232.200-	210.400-	206.200-	209.600-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.564,70-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	432,95-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310010 Geschäftsaufwand	3.458,57-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310020 Mieten und Pachten	1.518,44-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310030 Leasing	700,28-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310040 Versicherungen	3.490,75-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310050 Abgaben	4.630,36-	1.500-	1.500-	1.600-	1.700-	1.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	45,60-	100-	100-	100-	100-	100-
		44500100 Sonstige Aufwendungen	9.915,94-	17.000-	57.400-	30.500-	21.200-	19.500-
		44500200 Abwasserabgabe	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44720000 EDV und Datenverarbeitung	7.472,02-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44750000 Erstattungen	22.096,91-	17.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44800000 Leistungsverrechnung Stadt Lauffen	0,00	90.000-	95.000-	100.000-	105.000-	110.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.327,79-	72.000-	60.600-	65.000-	75.000-	75.000-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	24.000-	24.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	47.327,79-	48.000-	36.600-	40.000-	50.000-	50.000-
	-	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	24.000-	24.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	24.000-	24.000-	25.000-	25.000-	25.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	362.604,30	0	0	0	0	0
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	362.604,30	0	0	0	0	0

II. Liquiditätsplan

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	1.728.100	1.753.400	0	1.715.000	1.775.000	1.785.000
		60120000 Erlöse aus Abwassergebühren	0,00	1.515.800	1.555.000	0	1.500.000	1.560.000	1.570.000
		60120020 Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	200.300	186.400	0	200.000	200.000	200.000
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	0,00	12.000	12.000	0	15.000	15.000	15.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	1.728.100	1.753.400	0	1.715.000	1.775.000	1.785.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	1.252.200-	1.283.300-	0	1.320.000-	1.332.000-	1.352.000-
		70120000 Personalaus. tariflich Beschäftigte	0,00	183.200-	153.500-	0	158.100-	162.900-	168.000-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	18.100-	13.700-	0	14.100-	14.500-	15.000-
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	0,00	42.400-	32.700-	0	33.700-	34.700-	35.700-
		72000010 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	50.000-	65.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
		72000021 Strom, Gas	0,00	180.000-	195.000-	0	210.000-	210.000-	210.000-
		72000022 Wasser, Abwasser	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		72000023 Abfallbeseitigung	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
		72000024 Reinigung	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		73000010 Unterhalt Gebäude und bauliche Anlagen	0,00	15.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		73000020 Unterhalt Kläranlage	0,00	79.000-	69.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
		73000030 Unterhalt Kanalnetz und Kanalreinigung	0,00	330.000-	289.000-	0	320.000-	320.000-	320.000-
		73000040 Unterhalt bewegliches Vermögen	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		73000050 Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		73000060 Unterhalt Fahrzeuge	0,00	5.000-	6.000-	0	6.500-	6.500-	6.500-
		73000070 Klärschlamm Entsorgung	0,00	115.000-	150.000-	0	150.000-	160.000-	170.000-
		73000080 Erstattung Gebühreneinzug Stadtwerke	0,00	34.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		74310010 Geschäftsaufwand	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		74310020 Mieten und Pachten	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		74310030 Leasing	0,00	700-	700-	0	700-	700-	700-
		74310040 Versicherungen	0,00	3.500-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		74310050 Abgaben	0,00	1.500-	1.500-	0	1.600-	1.700-	1.800-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74500100 Sonstige Aufwendungen	0,00	17.000-	57.400-	0	30.500-	21.200-	19.500-
	74500200 Abwasserabgabe	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	74720000 EDV und Datenverarbeitung	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	74750000 Erstattungen	0,00	17.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	74800000 Leistungsverrechnung Stadt Lauffen	0,00	90.000-	95.000-	0	100.000-	105.000-	110.000-
8	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	1.252.200-	1.283.300-	0	1.320.000-	1.332.000-	1.352.000-
9	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	475.900	470.100	0	395.000	443.000	433.000
16	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	1.786.500-	2.214.000-	0	3.150.000-	1.675.000-	715.000-
	78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	36.500-	44.000-	0	50.000-	15.000-	15.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.550.000-	1.700.000-	0	2.500.000-	1.210.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000-	470.000-	0	600.000-	250.000-	200.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000-	500.000-
21	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	1.786.500-	2.214.000-	0	3.150.000-	1.675.000-	715.000-
22	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	1.786.500-	2.214.000-	0	3.150.000-	1.675.000-	715.000-
23	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	1.310.600-	1.743.900-	0	2.755.000-	1.232.000-	282.000-
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	1.820.000	2.200.000	0	3.325.000	1.812.000	862.000
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	1.820.000	2.200.000	0	3.325.000	1.812.000	862.000
27	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	22.400	64.300	0	20.000	20.000	20.000
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	22.400	64.300	0	20.000	20.000	20.000
30	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	1.842.400	2.264.300	0	3.345.000	1.832.000	882.000
32	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	22.300-	0	0	25.000-	25.000-	25.000-
	79220000 Tilgung von Krediten von Gemeinde	0,00	22.300-	0	0	25.000-	25.000-	25.000-

Eigenbetrieb Stadtentwässerung
Lauffen a.N.

STELLENÜBERSICHT
für das Wirtschaftsjahr 2023

	Entgelt- gruppe TVÖD	Stellenanzahl			Erläuterung
		Planansatz		Ist 30.06 2022	
		2023	2022		
Beschäftigte	9a	1,00	1,00	1,00	Betriebsleitung Kläranlage
Beschäftigte	8	0,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	6	2,00	2,00	2,00	Zulage Betriebsleitung
Beschäftigte	1	0,10	0,10	0,10	Reinigung
Summe		3,10	4,10	4,10	

Nachrichtlich:

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

Anlage 1
(zu § 2 Absatz 2 Satz 2)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsplan		Finanzierungsplan			
			Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr +1	Wirtschaftsjahr +2	Wirtschaftsjahr +3	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾						
2a	+	sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn						
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere						
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde						
3a	-	Bestand der Kassenkredite zum Jahresbeginn						
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde						
4	=	liquide Mittel zum Jahresbeginn						
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)						
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	0	0	0	0	0	0
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende						
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾						
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel						

¹⁾ Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkt Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

³⁾ Sofern verfügbar sollte in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁴⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Anlage 2

(zu §2 Absatz 2 Satz 3)

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

			zum 01.01. EUR	zum 31.12. EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach §7 Absatz 1 EigBVO-HGB	0	0
2	+	sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ²⁾	0	0
4		liquide Mittel	0	0
5	-	Kassenkreditmittel	0	0
6	+	angelegte Mittel	0	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ³⁾	0	0
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	0	0
9		Bestand an inneren Darlehen ⁴⁾	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ⁵⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in von Hundert	0	0
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ⁵⁾ im aktuellen Wirtschaftsjahr von Hundert		

¹⁾ Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen.

²⁾ Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

³⁾ Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

⁴⁾ Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

⁵⁾ Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach §8 Abs. 1 EigenBVO-HGB, Posten A Passiva in Anlage 6 / Bilanzsumme * 100

Darlehensübersicht 2023

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Lauffen a.N.

Anlage 3

Darlehensnummer	Gläubiger	ursprünglicher Kreditbetrag in Euro	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit	Zinssatz in %	Darlehensstand zum 01.01.2022 in Euro	Darlehensstand zum 01.01.2023 in Euro	Zins	Tilgung	Gesamtrate	Darlehensstand zum 31.12.2023 in Euro	R = Ratenkredit
106 280 02	Komm.Vers.verband	250.000,00	2004	2026	2,69	50.000,00	37.500,00	239,53	12.500,00	12.739,53	25.000,00	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	147.050,00	73.520,00	1.470,00	73.520,00	74.990,00	0,00	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	284.044,00	262.190,00	1.909,60	21.854,00	23.763,60	240.336,00	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	594.000,00	522.000,00	1.485,00	72.000,00	73.485,00	450.000,00	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	2.025.000,00	1.875.000,00	24.371,26	150.000,00	174.371,26	1.725.000,00	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	611.875,00	567.375,00	6.057,56	44.500,00	50.557,56	522.875,00	R, Zinssatz fest bis 30.06.2025 Tilgung ab 30.12.2015 (30.03/30.06/30.09/30.12)
9 100 406 155	Landesbank Baden-Württemberg	1.200.000,00	2019	2039	0,10	1.121.050,00	1.057.890,00	1.034,21	63.160,00	64.194,21	994.730,00	R, Zinssatz fest bis 15.08.2029 Tilgung ab 16.11.2020 (16.02./16.05./16.08./16.11.)
000 000 001	Stadt Lauffen a.N.		2018	2026	2,00	576.231,43	564.706,80	11.524,63	11.524,63	23.049,26	553.182,17	
000 000 002	Stadt Lauffen a.N.		2020	2030	2,00	540.000,00	518.400,00	10.368,00	10.800,00	21.168,00	507.600,00	
Ursprünglicher Kreditbetrag insgesamt		8.435.000,00				5.949.250,43	5.478.581,80	58.459,79	459.858,63	518.318,42	5.018.723,17	

* Die Höhe der Trägerdarlehen der Stadt Lauffen a.N. müssen im Rahmen der Eröffnungsbilanz und den Jahresabschlüssen 2019 und 2020 festgelegt werden.

Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn GmbH (WFG)

Allgemeine Angaben

Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn GmbH
Koepffstraße 17
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.

Kapitalzuführungen und -entnahmen, Gesellschaftszuschüsse sowie Bürgschaften

Betriebskostenzuschuss 2021: 3.076,32 EUR (Vj.: 3.059,16 EUR)

Keine Bürgschaften

Grundzüge des Geschäftsverlaufs 2021 und aktuelle Kurzdarstellung

Die Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn GmbH (WFG) hat nach Angabe der Geschäftsführung im Wirtschaftsjahr 2021 die gestellten Leistungsziele erfüllt. Diese bestehen in der Wirtschaftsförderung für die Stadt Heilbronn und den Landkreis Heilbronn.

Die jährlichen Betriebskostenzuschüsse der Gesellschafter wurden zum 01. Januar 2020 erhöht, um die finanzielle Situation der WFG nachhaltig zu verbessern. Vor diesem Hintergrund erfolgte die Jahresplanung für das Jahr 2021 mit einem geplanten Umsatz in Höhe von 420,5 TEUR.

Nach Angabe der Geschäftsführung litt die Gesellschaft, wie der Großteil der Wirtschaft, unter den Folgen der Corona-Pandemie und den damit verbundenen einschränkenden Hygienebestimmungen. Veranstaltungen, Schulungen, Messen, kurzum das Kerngeschäft der WFG, waren ab März 2020 bis zum Jahresende 2021 nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich, was mit einem im Vergleich zu den Jahren 2015-2019 niedrigen Umsatz in Höhe von 203 TEUR verbunden war. Die Gesellschaft hat ab dem Monat April 2020 Kurzarbeit angemeldet. Im Jahr 2021 konnte Kurzarbeit nicht in dem Umfang abgerechnet werden wie ursprünglich geplant. Die Förderprojekte TRANSFORMOTIVE und Hydrogen Hub / Hydrogenium mussten im Jahr 2021 beantragt werden, weshalb aufgrund der großen Bedeutung der beiden Projekte für die Wirtschaft im Raum Heilbronn statt Kurzarbeit durchzuführen mit Hochdruck an den Förderanträgen gearbeitet wurde.

Daraus resultiert im Jahresabschluss ein Fehlbetrag in Höhe von 442 TEUR. Dies entspricht einem um 124 TEUR höheren Fehlbetrag gegenüber dem Vorjahr.

Lage des Unternehmens

Die Bankguthaben waren im Dezember 2021 aufgrund noch nicht erstatteter Fördermittel aufgebraucht, weshalb eine Kontokorrentlinie in Anspruch genommen werden musste. Die Fördermittel wurden zwischenzeitlich erstattet und der Kontokorrentrahmen noch im Januar 2022 auf Null zurückgefahren.

Im Jahr 2021 wurden insgesamt Investitionen in Höhe von 34 TEUR getätigt. Dieser Betrag resultiert aus verschiedenen Investitionen in die IT Infrastruktur (insbesondere Videokonferenztechnik) und in die Büroeinrichtung.

Zum Ende des Geschäftsjahres 2021 waren 9 Mitarbeiter angestellt.

Nachtragsbericht

Aufgrund der verbesserten pandemischen Situation wurden für das Jahr 2021 grundsätzlich unter Normalbedingungen geplant und gleichzeitig, soweit wie möglich, Vorsorge für den Fall getroffen, dass die Hygienebestimmungen eine normale Geschäftstätigkeit unmöglich machen würden. Für das Jahr 2022 wurde keine Kurzarbeit mehr eingeplant.

Im April 2021 wurden im Rahmen einer virtuellen Prämierungsveranstaltung die siegreichen Projekte im Rahmen des RegioWin 2030 Wettbewerbs des Landes Baden-Württemberg gekürt. Das von der WFG als Konsortialführerin eingereichte Projekt Hydrogen Hub / Hydrogenium erhält eine Förderung in Höhe von 7,2 Mio. EUR, von denen knapp 800 TEUR auf die WFG entfallen. Im Gegensatz zur ursprünglichen Planung verzögert sich der Projektstart, der ursprünglich für den 01.01.2022 eingeplant wurde, auf das 4. Quartal 2022, so dass im Jahr 2022 nur ein geringerer Förderbetrag abgerechnet werden kann. Die Gesamthöhe der Förderung ist dadurch nicht betroffen, so dass die WFG in den

Jahren 2022 rund 30.000 und in den Folgejahren bis 2027 jedes Jahr rund 160 TEUR an Fördermitteln durch die Beteiligung am Projekt Hydrogen Hub erhalten wird.

Im Mai des Jahres 2021 wurde die WFG durch die EU informiert, dass das Projekt EVOLUTE, das die WFG als Konsortialführerin im Rahmen eines Wettbewerbsaufrufs der EU beantragt hat, gefördert werden wird. Die Gesamtsumme beträgt 499 TEUR, von denen 145 TEUR auf die WFG entfallen. Das Projekt wird in den Jahren 2022 und 2023 durchgeführt werden, so dass die WFG in diesen beiden Jahren jeweils Fördermittel von rund 72 TEUR erhalten wird. Das Projekt startete planmäßig zum 01.02.2022.

Im Oktober des Jahres 2021 wurde die WFG vom BMWK darüber informiert, dass das gemeinsam mit der WHF eingereichte Förderprojekt TRANSFORMATIVE gefördert werden wird. Der ursprünglich für den 01.01.2022 vorgesehene Projektstart verzögerte sich aufgrund des neu zu verabschiedenden Bundeshaushalts immer weiter. Die WFG erhält für den Zeitraum vom 01.08.2022 bis zum 30.06.2025 eine Förderung in Höhe von 7 Mio. Euro.

Im März 2022 wurde die WFG darüber informiert, dass das Projekt POLREC, das kunststoffverarbeitenden Unternehmen in allen Fragestellungen rund um das Thema Kunststoffrecycling unterstützen soll, bewilligt wurde. Die WFG erhält einen Zuschuss in Höhe von rund 65 TEUR. Interessierte Unternehmen aus den fünf EU-Partnernetzwerken können mit insgesamt 1,1 Mio EUR durch Schulungsmaßnahmen unterstützt werden.

Für das Jahr 2022 geht die WFG davon aus, dass der angemeldete Messestand bei der Euroblech im Oktober 2022 laut Plan durchgeführt werden kann.

Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Im Wirtschaftsjahr 2022 sind nach Angabe der Geschäftsführung Schwerpunkt der geplanten Tätigkeiten 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. Die Expo Real wird im Jahr 2022 ebenso wie im Jahr 2021 wieder in Präsenz stattfinden. Auch der mehrfach verschobene Projektentwicklertag konnte im Mai 2022 durchgeführt werden. Ansiedlungsberatungen finden mittlerweile sowohl in Präsenz als auch online statt.

Im Rahmen der Bestandspflege führt die WFG Unternehmerseminare als Informationsveranstaltungen durch. Diese wurden im Frühjahr 2020 ausgesetzt und zwischenzeitlich als virtuelle Veranstaltungen wiederaufgenommen.

Im Bereich Branchenmanagement werden die erfolgreichen Branchendialoge weitergeführt. Im KunststoffDIALOG und im MetallDIALOG werden grundsätzlich Informations- und Werbematerialien erstellt, die zur Bewerbung der Unternehmen im Wirtschaftsraum Heilbronn und zur Akquisition auswärtiger Unternehmen eingesetzt werden. Darüber hinaus werden normalerweise branchenspezifische Informations- und Networkingveranstaltungen organisiert und Gemeinschaftsstände für die Unternehmen bei verschiedenen in Deutschland stattfindenden Leitmesse angeboten. Die für den Herbst 2022 geplante Euroblech wird plangemäß stattfinden.

Der AutomotiveDIALOG wird im Rahmen der Maßnahmen der Landesgesellschaft emobil bw vorangetrieben, zusätzlich wurde das Projekt TRANSFORMATIVE erfolgreich beantragt. Die Luft- und Raumfahrtindustrie wird über die Beteiligung bei LRBW und die Mitgliedschaft im Forum Ariane Lampoldshausen e. V. weiter gefördert.

Der im Bereich Technologietransfer für Juli geplante Wasserstofftag wurde aufgrund der aktuellen Hygienemaßnahmen mit verändertem Konzept plangemäß durchgeführt.

Die WFG beteiligt sich aktiv an dem im Frühjahr 2020, auf Initiative des Vereins pro Region, gestarteten „Bündnis für Transformation“. Ziel des auf Zeit gegründeten Bündnisses ist es, Arbeitgeber (insbesondere KMU) in der Region Heilbronn Franken bei der Bewältigung des Strukturwandels und den Auswirkungen der Coronakrise zu unterstützen. In diesem Zusammenhang wurde das zuvor angesprochene Projekt TRANSFORMATIVE beantragt und bewilligt.

Risikobericht

Nach Angabe der Geschäftsführung hängt die Sicherung der Liquiditätslage wesentlich von der Zahlung der Betriebskostenzuschüsse der Gesellschafter ab. Für das Jahr 2022 sind diese Zahlungen fristgerecht geleistet worden und auch für die Folgejahre ist davon auszugehen. Die WFG betreibt nach Angabe der Geschäftsführung ein 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 WFG ebenfalls ein aktives Risikomanagement. Dies schließt die laufende Überwachung der Einnahmen und Ausgabensituation ebenso mit ein wie ein konstantes Projektcontrolling. Allgemeinen Risiken wird z.B. mit der Implementierung einer IT Sicherheitsrichtlinie sowie der Erstellung eigener Compliance Regelungen begegnet. Nach Angabe der Geschäftsführung können sich Risiken ebenso aus einer Wiederaufnahme von Untersuchungen der EU Kommission zu den Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse ergeben.

Die Corona Pandemie stellt aus Sicht der Geschäftsführung für das bisherige Geschäftsmodell der Gesellschaft ein nennenswertes Risiko dar. Aufgrund der erfolgreich eingeworbenen Fördermittel bestehen punktuell Risiken in Bezug auf einzelne Maßnahmen, jedoch nicht mehr in Bezug auf das gesamte Geschäftsmodell.

Spezielle Risiken z.B. aus Währungsgeschäften, Finanzderivaten etc. bestehen nach Angabe der Geschäftsführung nicht.

Prognosebericht

Insgesamt rechnet die Geschäftsführung mit der Einhaltung der im Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2022 erfolgten Planungen. Die aufgrund des Kriegs in der Ukraine und allen damit verbundenen Begleitumstände gestiegene Inflation wird Auswirkungen auf die Finanzierungssituation der WFG haben und bei der Aufstellung zukünftiger Wirtschaftspläne bewertet werden müssen. Die Geschäftsführung geht davon aus, dass die konjunkturellen Rahmenbedingungen bis voraussichtlich Ende des Jahres 2024 auf einem niedrigen Niveau verbleiben werden. Aufgrund der hohen durch die WFG eingeworbenen Fördersummen wird sich dies in Bezug auf das Jahresergebnis der WFG in den Jahren 2022-2025 nicht negativ bemerkbar machen, so dass der Jahresfehlbetrag die Rücklagen der Gesellschaft nicht übersteigen wird. Auch in Zukunft ist die Gesellschaft davon abhängig, dass entstehende Unterdeckungen durch die Gesellschafter ausgeglichen werden

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 Komm.ONE AöR, den Zweckverband 4IT sowie deren Unternehmen und Einrichtungen. Diese Regelung gilt auch für Unternehmen und Einrichtungen an denen die Komm.ONE AöR 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 Komm.ONE und dem Zweckverband 4IT, deren Unternehmen oder Einrichtungen oder Unternehmen und Einrichtungen an denen Komm.ONE AöR und der Zweckverband 4IT beteiligt sind, obliegen, darf die Gesellschaft nicht übernehmen.

b) Beteiligungsverhältnis zum 31.12.2021:

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 31.12.2021:

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 EBM Martin Diepgen.

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 Komm.ONE AÖR, 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.

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: 01.01.2021 930,00 €.

3. Besetzung der Organe

Vorstand

Waldemar Fiedler 74211 Leingarten
Dipl.Wirtsch.-Ing.

Thomas Schuhmacher 74189 Weinsberg
Kreiskämmerer

Aufsichtsrat

Vorsitzender
Peter Dolderer 74177 Bad Friedrichshall
Bürgermeister a.D.

Stellv. Vorsitzender
Matthias Peschke 71679 Asperg
Sparkassendirektor

Tanja Sagasser-Beil Mediendesignerin	74078 Heilbronn
Ralf Schnörr Geschäftsführer	69429 Waldbrunn
Rolf Kieser Bürgermeister a.D.	74336 Brackenheim
Karl-Heinz Kübler Kriminalkommissar a.D.	74080 Heilbronn

4. Geschäftsentwicklung und Lage der Genossenschaft

Hausbewirtschaftung

Durch Verkauf einer Wohneinheit aus dem Streubesitz bewirtschaftet die Genossenschaft zum 31.12.2021 insgesamt 1.103 (Vorjahr: 1.104) Wohneinheiten sowie zehn (Vorjahr: zehn) Gewerbeeinheiten mit einer Wohn- bzw. Nutzfläche von 72.112 qm (Vorjahr: 72.132 qm).

Die durchschnittliche Sollmiete (inkl. Studentenwohnungen) hat sich mit 6,70 EUR/qm gegenüber dem Vorjahr mit 6,66 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 3.000 (Vorjahr: TEUR 2.618) investiert; das entspricht einer Quote von 41,60 EUR/qm (Vorjahr: 36,30 EUR/qm). Der Aufwand für Instandhaltung beträgt TEUR 2.857 (Vorjahr: TEUR 2.618); die Instandhaltungsquote liegt damit bei 39,62 EUR/qm (Vorjahr: 36,30 EUR/qm).

Die Kosten für Fremdkapital belaufen sich auf TEUR 195 (Vorjahr: TEUR 210); der durchschnittliche Zinssatz für Kredite liegt bei 1,4 % (Vorjahr: 1,4 %).

Das Jahresergebnis von TEUR 539 (Vorjahr: TEUR 312) ist trotz hoher Investitionen positiv.

Die Leerstandsquote – der überwiegende Teil betrifft strategischen Leerstand aufgrund geplanter Wohnungsmodernisierungen bzw. –sanierungen – von 1,3 % (Vorjahr: 1,6 %) hat sich leicht reduziert, liegt insgesamt auf niedrigem Niveau.

Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Anzahl der Wohnungswechsel von 54 auf 51 leicht verringert (exkl. Studentenwohnungen). Die frei werdenden Wohnungen konnten zeitnah vermietet werden.

Eigentumswohnungsverwaltung

Die Genossenschaft ist zum 31. Dezember 2021 Verwalter nach dem Wohnungseigentumsgesetz von 55 (Vorjahr: 55) Eigentümergemeinschaften mit 845 (Vorjahr: 852) Wohneinheiten. Im Geschäftsjahr ist eine Gemeinschaft mit insgesamt sechs Wohneinheiten zugegangen und eine Gemeinschaft mit insgesamt 13 Wohneinheiten abgegangen.

Zusätzlich werden zum Bilanzstichtag insgesamt 110 (Vorjahr: 110) Mietwohnungen für fremde Eigentümer verwaltet (Mietverwaltung für Dritte).

Wirtschaftsplan 2022



Betriebszweige

Gasversorgung

Wasserversorgung

Nahwärmeversorgung

Park and Ride – Anlagen



Wirtschaftsplan 2022 der Stadtwerke Lauffen a.N. GmbH

INHALTSVERZEICHNIS

Vorbericht	Seite	1 - 5
Jahreserfolgsplan (Formblatt 4)	Seite	6
Einzelangaben zum Jahreserfolgsplan	Seite	7 - 10
Erfolgsübersicht	Seite	11
Vermögensplan	Seite	12 - 13
Schuldenstand	Seite	14
Finanzplan	Seite	15

Wirtschaftsplan 2022

1. Allgemeines

Der Wirtschaftsplan 2022 der Stadtwerke Lauffen a. N. GmbH weist einen voraussichtlichen Jahresgewinn von 200.000 EUR aus. Dies entspricht einer Verschlechterung zum prognostizierten Ergebnis des Wirtschaftsplans 2021 um 65.000 EUR.

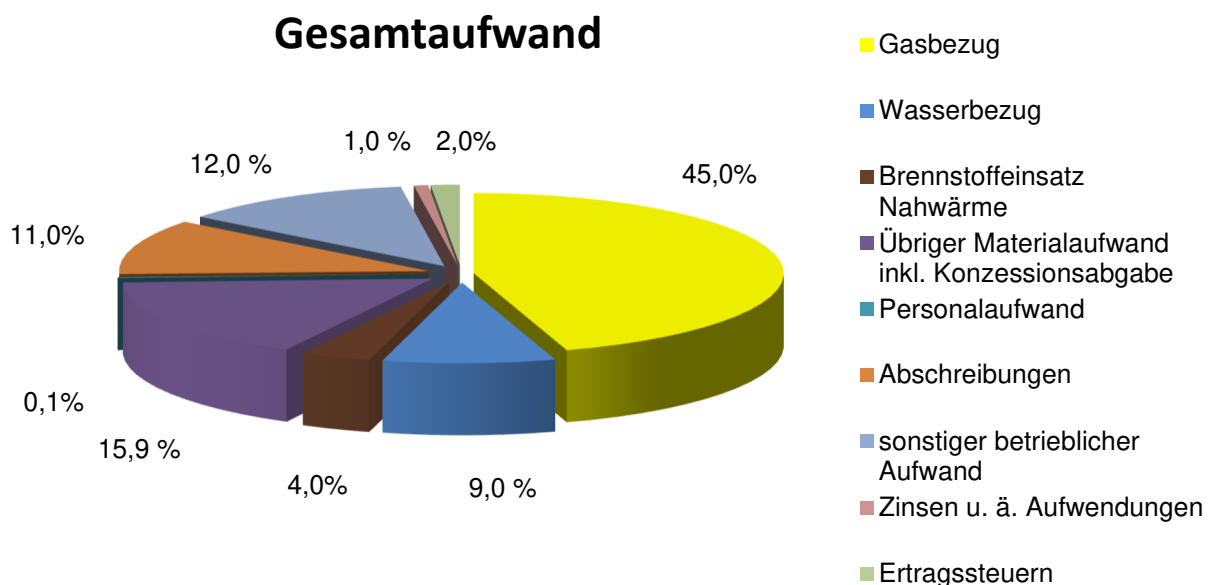
Im Vermögensplan sind Ausgaben von insgesamt 1.498.000 EUR vorgesehen. Zur Finanzierung der Investitionen und Ausgaben stehen erwirtschaftete Mittel in Höhe von 853.000 EUR zur Verfügung. Die verbleibende Finanzierungslücke von 645.000 EUR muss durch Kreditaufnahmen geschlossen werden.

Unter Berücksichtigung der Tilgungen und der Kreditaufnahmen wird der Schuldenstand im Jahr 2022 auf 2.774.000 EUR steigen.

2. Erfolgsplan

Die Umsatzerlöse steigen von 4.101.000 EUR auf 5.182.000 EUR.

Der Gesamtaufwand steigt voraussichtlich um 1.369.000 EUR von 3.600.000 EUR auf 4.969.000 EUR.



Den Hauptanteil der Aufwendungen nimmt der Materialaufwand mit 3.689.000 EUR ein. Darin enthalten sind die Gasbezugskosten mit 2.244.000 EUR, die Wasserbezugskosten mit 446.000 EUR, die Kosten für den Brennstoffeinsatz für die Nahwärmeversorgung mit 182.000 EUR sowie der Aufwand für das sonstige Material und die Aufwendungen für die bezogenen Leistungen mit 511.000 EUR und die Konzessionsabgabe von 167.000 EUR.

Beim Personalaufwand mit 8.000 EUR handelt es sich um Aufwandsentschädigungen einschließlich Lohnsteuer und Sozialkosten für die Geschäftsführung sowie für den Aufsichtsratsvorsitzenden.

Die Abschreibungen erhöhen sich von 552.000 EUR auf 553.000 und bewegen sich somit auf dem Niveau des Planansatzes 2021.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sinken voraussichtlich auf 607.000 EUR (Plan 2021 651.000 EUR) aufgrund eines Rückgangs der Aufwendungen im Bereich Gutachter und Werbeaufwendungen.

Da keine Kreditaufnahmen in 2021 getätigt wurden, sinkt der Aufwand für Zinsen und ähnliche Aufwendungen gegenüber dem Wirtschaftsplan 2021 voraussichtlich um 10.000 EUR auf 37.000 EUR.

Aufgrund der geplanten Aufwands- und Ertragsentwicklung ergibt sich eine Steuerlast von voraussichtlich 75.000 EUR. Dabei beträgt die voraussichtliche Steuerentlastung durch den erweiterten Querverbund -15.000 EUR.

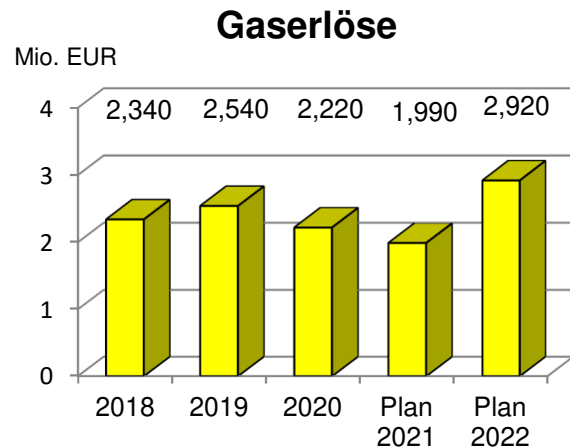
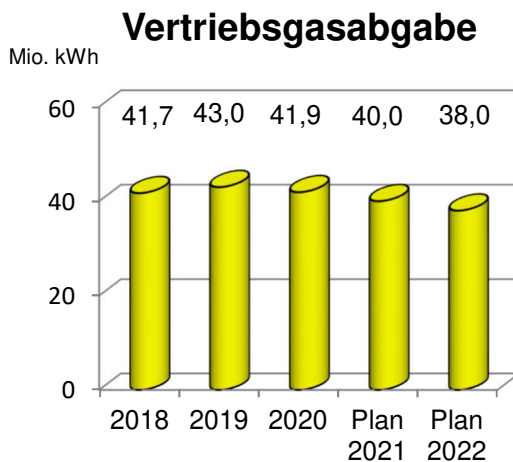
2.1 Entwicklung der Betriebszweige

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

	Wi.-Plan 2022 EUR	Wi.-Plan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Gasversorgung	171.000	216.000	248.791
Wasserversorgung	50.000	63.000	69.782
Nahwärmeversorgung	18.000	12.000	-1.974
P+R Anlage	-39.000	-36.000	-24.036
Gesamt	200.000	265.000	292.563

2.2 Gasversorgung

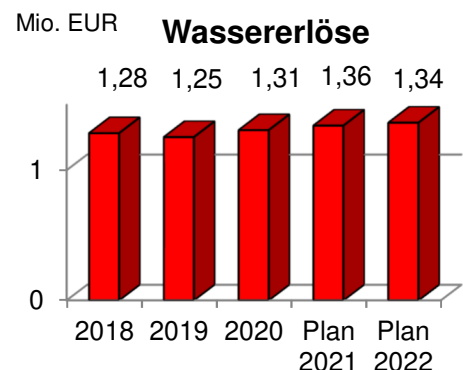
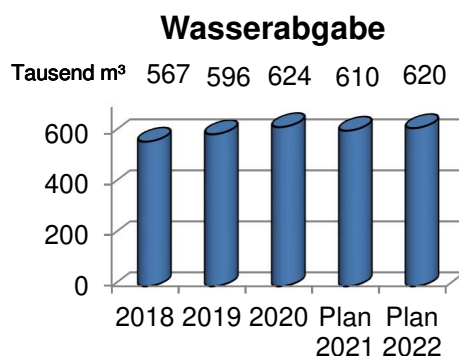
Die Abgabemengen in der Gasversorgung werden im Jahr 2022 gegenüber dem Wirtschaftsplan 2021 voraussichtlich um 2 Mio. kWh auf 38,0 Mio. kWh zurückgehen. Diese Prognose basiert auf den Entwicklungen der letzten Jahre sowie der aktuellen turbulenten Lage auf dem Gasmarkt unter der Annahme eines durchschnittlichen Winters. Die Vertriebsabgabepreise steigen simultan zu der aktuellen Bezugspreisentwicklung sehr stark an.



Der Betriebszweig Gasversorgung wird voraussichtlich mit einem Gewinn von 171.000 EUR abschließen. Im Vergleich zum Planansatz 2021 bedeutet dies eine Verschlechterung um 45.000 EUR.

2.3 Wasserversorgung

Die Wasserabgabe steigt voraussichtlich gegenüber dem Wirtschaftsplan 2021 auf 620.000 m³. Die Erlöse steigen deshalb simultan zu der Abgabe auf 1.363.000 EUR.



Bei der prognostizierten Aufwands- und Ertragsentwicklung wird mit einem Gewinn von 50.000 EUR gerechnet, der geplante Gewinn für 2021 beträgt 63.000 EUR.

2.4 Nahwärmeversorgung

Die Nahwärmeabgabe wird im Jahr 2022 auf Grundlage der Plandaten des Nahwärmekonzeptes wieder ca. 1.436.000 kWh betragen und die Umsatzerlöse werden aufgrund der gestiegenen Gasbezugskosten 381.000 EUR betragen. Das Jahresergebnis beläuft sich auf 18.000 EUR.

2.5 Park and Ride - Anlagen

Den voraussichtlichen Gesamtaufwendungen in Höhe von 72.000 EUR stehen geplante Erlöse und Erträge in Höhe von 18.000 EUR entgegen. Die Erlöse werden aufgrund des Carsharings leicht ansteigen. Der Spartenverlust wird aber aufgrund höherer Unterhalts- und Abschreibungskosten auf 39.000 EUR zu 36.000 EUR ansteigen, die Entlastung durch den steuerlichen Querverbund beträgt 15.000 EUR

3. Vermögensplan

Die mit insgesamt 1.498.000 EUR angesetzten Ausgaben im Vermögensplan gliedern sich wie folgt auf:

1. Erneuerung und Erweiterung der Sachanlagen	1.090.000 EUR
2. Gewinnabführung 2022 an Stadt Lauffen a. N.	200.000 EUR
3. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	40.000 EUR
4. Schuldentilgung Gesellschafterdarlehen	39.000 EUR
5. Schuldentilgung Kreditmarkt	129.000 EUR

Die Ausgaben für Erneuerungen und Erweiterungen der Sachanlagen belaufen sich auf 1.090.000 EUR. Davon entfallen auf die Gasversorgung 350.000 EUR und auf die Wasserversorgung 740.000 EUR.

In diesen Investitionen sind folgende größere Baumaßnahmen enthalten:

- a) Umsetzung Maßnahmen zum Strukturgutachten Wasser 168.000 EUR.
- b) Im Brühl BA 2022 Gas und Wasser 290.000 EUR.
- c) Blücherstraße Gas und Wasser 220.000 EUR.

- d) Wasserleitung Fischaufstiegstreppe 85.000 EUR.
- e) Straßenkappen Wassernetz 20.000 EUR.
- f) Wasserzählerschacht Zone West 60.000 EUR.
- g) Erkundung HW Ilsfelder Str. 15.000 EUR.

Für nicht vorhersehbare Maßnahmen wurde ein Betrag von 30.000 EUR eingestellt.

Die gesamten Ausgaben in Höhe von 1.498.000 EUR werden wie folgt finanziert:

1.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	553.000 EUR
2.	Voraussichtlicher Gewinn	200.000 EUR
3.	Kredite von Dritten	645.000 EUR
4.	Baukostenzuschüsse und Kostenersätze für Hausanschlüsse	100.000 EUR

Beschlussvorschlag

Der Wirtschaftsplan 2022 der Stadtwerke Lauffen a. N. GmbH wird entsprechend den Anlagen wie folgt festgesetzt:

- 1. im Bereich des Erfolgsplans mit einem Jahresgewinn von 200.000 EUR und im Bereich des Vermögensplans mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 1.498.000 EUR,
- 2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von 645.000 EUR,
- 3. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite auf 500.000 EUR,
- 4. vom Finanzplan wird Kenntnis genommen.

Jahreserfolgsplan 2022 (Formblatt 4)

Wirtschaftsplan 2022

(Gliederung der Posten nach dem Bilanzrichtliniengesetz)

Wirtschaftsplan 2022	Wi.-Plan 2022 EUR	Wi.-Plan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
1. Umsatzerlöse	5.182.000	4.101.000	4.007.071
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	7.701
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.178.000	2.018.000	1.977.142
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	511.000	448.000	547.327
4. Personalaufwand			
a) Gehälter	7.000	7.000	7.272
b) Soziale Abgaben	1.000	1.000	581
5. Abschreibungen	553.000	552.000	418.894
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	607.000	651.000	615.832
7. Geschäftstätigkeit	326.000	425.000	447.724
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	300
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.000	47.000	25.145
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	75.000	99.000	116.457
11. Ergebnis nach Steuern	214.000	279.000	306.423
12. Sonstige Steuern	14.000	14.000	13.860
13. Jahresüberschuss () Jahresfehlbetrag (-)	200.000	265.000	292.563

Einzelangaben zum Erfolgsplan 2022

Wirtschaftsplan 2022

Wirtschaftsplan 2022				Wi.-Plan	Wi.-Plan	Ergebnis
				2022	2021	2020
				EUR	EUR	EUR
zu 1.	<u>Umsatzerlöse</u>			5.182.000	4.101.000	4.007.071
	davon:					
	<u>Betriebserträge</u>	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020		
	Gasvers. kWh	38.000.000	40.000.000	41.903.847	2.927.000	1.988.000
	Wasservers. m³	620.000	610.000	624.405	1.363.000	1.341.000
	Wärmevers. kWh	1.436.000	1.436.000	AIB	381.000	290.000
	P + R -Anlagen+Carsharing				18.000	15.000
	Erlöse Gasnetzentgelte, fremdversorgte Kunden				389.000	367.000
	Nebengeschäfte, Installationen				29.000	12.000
	Entnahme aus der Rückstellung für Baukostenzuschüsse				40.000	55.000
	Angenommene Umsatzentwicklung (im Vergleich zum Wi.-Plan 2021)					
		Erlöse	Menge			
		%	%			
	Gasversorgung	47,2	-5,0			
	Wasserversorgung	1,6	1,6			
	Verwaltungsk. für den Einzug der Abwassergebühren				29.000	28.000
	Mahngebühren/Sperrgebühren				6.000	5.000
zu 2.	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>			1.000	1.000	7.701
	davon:					
	Auflösungen von Rückstellungen				0	0
	Sonstiges				1.000	1.000

* Umsatzerträge inkl. periodenfremder Einflüsse

Wirtschaftsplan 2022	Wi.-Plan 2022 EUR	Wi.-Plan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
zu 3. <u>Materialaufwand</u>	3.689.000	2.466.000	2.524.469
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.178.000	2.018.000	1.977.142
davon:			
Gasbezug inkl. vorgelagerte Netzentgelte	2.244.000	1.250.000	1.288.383
Wasserbezug	446.000	447.000	412.212
Konzessionsabgabe	167.000	170.000	173.147
Brennstoffeinsatz Nahwärme	182.000	70.000	
Energieverbrauch	12.000	8.000	4.626
Materialverbrauch	127.000	73.000	98.775
	2022	2021	2020
Gasbezug kWh	38.000.000	40.000.000	41.903.847
Wasserbezug m³	675.000	690.000	714.377
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Reparatur- und Unterhaltungsaufwand)	511.000	448.000	547.327
zu 4. <u>Personalaufwand</u>	8.000	8.000	7.853
Gehälter	7.000	7.000	7.272
Soziale Abgaben	1.000	1.000	581
zu 5. <u>Abschreibungen</u>	553.000	552.000	418.894
Gasversorgung	187.000	180.000	157.436
Wasserversorgung	247.000	249.000	228.378
Nahwärmeversorgung	105.000	115.000	5.679
P + R - Anlage	14.000	8.000	8.326
Gemeinsam	0	0	19.075
	der gemeinsame Bereich wurde im Zuge der Spartenrechnung verteilt		

Wirtschaftsplan 2022	Wi.-Plan 2022 EUR	Wi.-Plan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
zu 6. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	607.000	651.000	615.832
* Verwaltungskostenbeitrag, Betriebsführungs- entgelt und AR-Vergütungen	158.000	160.000	144.559
Sonstige Fremdleistungen <small>(u.a. Personalaufwand der Betriebsführerin und Datenverarbeitungskosten)</small>	325.000	321.000	329.630
Prüfungs- u. Gutachterkosten	40.000	70.000	68.480
Versicherungen	15.000	11.000	13.467
Verbandsbeiträge	0	10.000	9.139
Spenden	1.000	1.000	0
Aufwendungen aus den üblichen Abschreibungen auf Forderungen	0	0	2.030
Postaufwendungen	8.000	8.000	7.518
Werbekosten	50.000	60.000	30.798
Mieten	10.000	10.000	10.212
* <u>Spezifizierung Verwaltungskostenbeitrag, Betriebsführungsentgelt u. Aufsichtsrats- vergütungen</u>			
Verwaltungskostenbeitrag Dienstleistungen Stadt Lauffen a.N.	115.000	119.000	105.661
Betriebsführungsentgelt HNVG	42.000	40.000	38.418
Sitzungsgelder	1.000	1.000	480
zu 7. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	0	0	300

Wirtschaftsplan 2022	Wi.-Plan	Wi.-Plan	Ergebnis
	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR
zu 8. <u>Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</u>	37.000	47.000	25.145
a) Darlehenszinsen	32.000	42.000	25.145
b) Avalgebühren	5.000	5.000	0
zu 10. <u>Steuern vom Einkommen und Ertrag</u>	75.000	99.000	116.457
Gewerbeertragsteuer	33.000	44.000	50.321
Körperschaftsteuer/Solidaritätszuschlag	42.000	55.000	66.136
zu 12. <u>Sonstige Steuern</u>	14.000	14.000	13.860
Grundsteuer	2.000	2.000	1.978
Energiesteuer	12.000	12.000	11.882

Erfolgsübersicht 2022 mit Vergleichszahlen Wirtschaftsplan 2021 (dunkel abgesetzt)

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Betrag	Gas-	Wasser-	Nahwärme-	P + R
	insgesamt	versorgung	versorgung	versorgung	Anlage
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Materialaufwand (Bezug von Fremden)	3.522.000	2.487.000	821.000	202.000	12.000
	2.296.000	1.440.000	761.000	90.000	5.000
2. Personalaufwand	8.000	4.000	4.000	0	0
	8.000	4.000	4.000	0	0
3. Abschreibungen	553.000	187.000	247.000	105.000	14.000
	552.000	180.000	249.000	115.000	8.000
4. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	37.000	10.000	13.000	12.000	2.000
	47.000	13.000	20.000	12.000	2.000
5. Steuern (ohne Ertragsteuer)	14.000	12.000	0	0	2.000
	14.000	12.000	0	0	2.000
6. Konzessionsabgabe	167.000	46.000	121.000	0	0
	170.000	50.000	120.000	0	0
7. Sonstige betriebl. Aufwendungen	607.000	379.000	146.000	40.000	42.000
	651.000	384.000	159.000	60.000	48.000
8. Aufwendungen 1 - 7	4.908.000	3.125.000	1.352.000	359.000	72.000
	3.738.000	2.083.000	1.313.000	277.000	65.000
9. Betriebserträge nach der Jahreserfolgsrechnung	5.183.000	3.363.000	1.421.000	381.000	18.000
	4.102.000	2.398.000	1.399.000	290.000	15.000
10. Betriebsergebnis	275.000	238.000	69.000	22.000	-54.000
	364.000	315.000	86.000	13.000	-50.000
11. Finanzerträge	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	75.000	67.000	19.000	4.000	-15.000
	99.000	89.000	23.000	1.000	-14.000
13. Unternehmensergebnis	200.000	171.000	50.000	18.000	-39.000
	265.000	226.000	63.000	12.000	-36.000

Vermögensplan 2022

	Wi.-Plan 2022 EUR	Wi.-Plan 2021 EUR	Verände- rung EUR
I. <u>Finanzierungsmittel</u>			
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0
2. Kapitalrücklage	0	0	0
3. Jahresgewinn	200.000	265.000	-65.000
4. Beiträge und ähnliche Entgelte	100.000	100.000	0
5. Kredite von Dritten	645.000	600.000	45.000
6. Abschreibungen und Anlagenabgänge	553.000	552.000	1.000
7. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	68.000	-68.000
Finanzierungsmittel insgesamt	1.498.000	1.585.000	-87.000
II. <u>Ausgaben</u>			
1. Sachanlagen			
1.1 Gasversorgung			
Verteilung: Druckregleranlagen	6.000	6.000	0
Versorgungsnetz	324.000	429.000	-105.000
Messeinrichtungen	5.000	5.000	0
1.2 Wasserversorgung			
Verteilung: Druckanpassungsanlagen/Behälter	259.000	122.000	137.000
Versorgungsnetz	461.000	518.000	-57.000
Messeinrichtungen	5.000	5.000	0
1.3 Gemeinsam und andere Sparten			
Unvorhergesehenes	30.000	30.000	0
Summe Sachanlagen	1.090.000	1.115.000	-25.000
2. Gewinnabführung Stadt Lauffen a.N.	200.000	265.000	-65.000
Gewinnabführung Vorjahre	0	0	0
3. Auflösung Ertragszuschüsse	40.000	55.000	-15.000
4. Tilgung von Krediten	168.000	150.000	18.000
5. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0
Finanzierungsbedarf insgesamt	1.498.000	1.585.000	-87.000

Vermögensplan 2022

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	6	16		22	N/E
Herstellung der Straßenoberfläche	5	5		10	N
Messeinrichtungen	5	5		10	N
Kabelverlegung	2	2		4	N
Elektrotechnik-Elektronik	1	1		2	N
Vermessungen	1	1		2	N
Ingenieurverträge	1	1		2	N
Im Brühl BA 2022	140	150		290	E
Blücherstraße	99	121		220	E
Wasserleitung Fischaufstiegstreppe	0	85		85	E
Straßenkappen Wassernetz	0	20		20	E
Umsetzung Wasserstrukturgutachten	0	168		168	E
Wasserzählerschacht Zone West	0	60		60	E
Erkundung HW Ilsfelder Str.	0	15		15	E
Unvorhergesehenes	15	15		30	N/E
	350	740	0	1.090	

Übersicht über die Entwicklung
des Schuldenstandes
der Stadtwerke Lauffen a.N. GmbH

	voraussichtlicher Stand		Stand
	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	2020 EUR
1. <u>Schulden aus Krediten von/vom</u>		<i>gerundet</i>	
1.1 Gesellschafterdarlehen Stadt Lauffen a.N.	639.000	669.000	698.731
1.2 Kreditmarkt	1.658.000	1.775.000	1.071.000
Summe/Stand 1.1.	2.297.000	2.444.000	1.769.731
2. <u>Tilgungsbeträge</u>			
2.1 Gesellschafterdarlehen Stadt Lauffen a.N.	39.000	30.000	30.350
2.2 Kreditmarkt	129.000	117.000	95.750
3. <u>Kreditaufnahmen</u>			
3.1 Kreditaufnahme 2019			
a) Gesellschafterdarlehen Stadt	0	0	0
b) Kreditmarkt	0	0	0
3.2 Kreditaufnahme 2020			
a) Gesellschafterdarlehen Stadt	0	0	0
b) Kreditmarkt	0	0	800.000
3.3 Kreditaufnahme 2021			
a) Gesellschafterdarlehen Stadt geplante	0	0	0
b) Kreditmarkt geplante	645.000	0	0
Endstand 31.12. Gesellschafterdarlehen	600.000	639.000	668.381
Endstand 31.12. Kreditmarkt	2.174.000	1.658.000	1.775.250
Gesamtsumme	2.774.000	2.297.000	2.443.631

Finanzplan

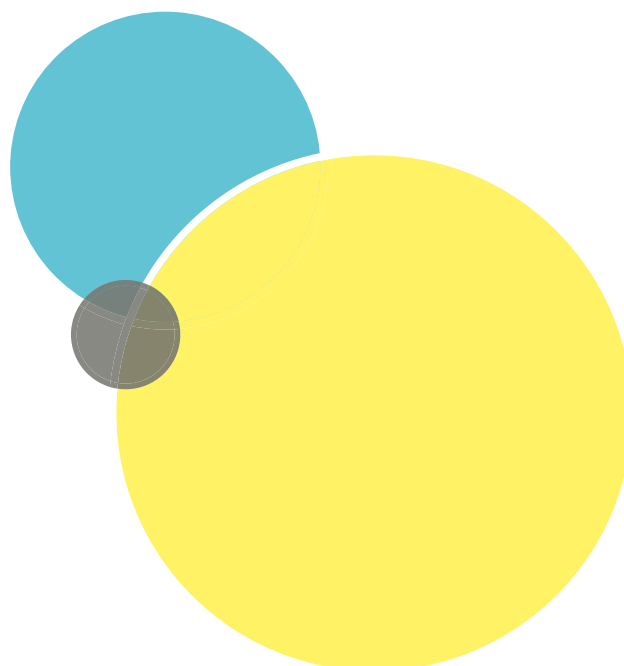
Planungsübersicht 2021 - 2025

	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	265.000	200.000	250.000	260.000	250.000
4. Beiträge und ähnliche Entgelte	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5. Kredite von Dritten	600.000	645.000	717.000	247.000	215.000
6. Abschreibungen und Anlagenabgänge	552.000	553.000	564.000	582.000	584.000
7. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	68.000	0	0	0	0
Finanzierungsmittel insgesamt	1.585.000	1.498.000	1.631.000	1.189.000	1.149.000
II. <u>Ausgaben</u>					
1. Sachanlagen					
1.1 Gasversorgung					
Verteilung: Druckregleranlagen	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000
Versorgungsnetz	429.000	324.000	270.000	166.000	171.000
Messeinrichtungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2 Wasserversorgung					
Verteilung: Druckanpassungsanlagen	122.000	259.000	160.000	250.000	150.000
Versorgungsnetz	518.000	461.000	635.000	179.000	237.000
Messeinrichtungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.3 Gemeinsam, Nahwärme, Park and Ride	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Sachanlagen	1.115.000	1.090.000	1.108.000	638.000	601.000
2. Gewinnabführung Stadt Lauffen a.N.	265.000	200.000	250.000	260.000	250.000
3. Auflösung Ertragszuschüsse	55.000	40.000	79.000	68.000	63.000
4. Tilgung von Krediten	150.000	168.000	194.000	223.000	235.000
5. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf insgesamt	1.585.000	1.498.000	1.631.000	1.189.000	1.149.000

Aktivseite	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen		
<i>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</i>		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00
<i>II. Sachanlagen</i>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	87.478,11	100.862,11
2. Technische Anlagen und Maschinen einschl. Verteilungsanlagen	8.784.408,00	6.736.123,00
3. BGA	98.754,00	114.434,00
4. Anlagen im Bau	52.689,63	1.322.720,50
	9.023.329,74	8.274.139,61
<i>III. Finanzanlagen</i>		
Beteiligungen	488.757,08	488.757,08
	9.512.086,82	8.762.896,69
B. Umlaufvermögen		
<i>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	851.344,43	846.540,00
2. Forderungen gegen Gesellschafter	177.163,75	62.589,66
3. Sonstige Vermögensgegenstände	377.033,87	155.387,54
	1.405.542,05	1.064.517,20
<i>II. Guthaben bei Kreditinstituten</i>	590.495,27	118.456,52
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
Sonstige Abgrenzungsposten	0,00	0,00
	11.508.124,14	9.945.870,41

Passivseite	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital		
<i>I. Gezeichnetes Kapital</i>	3.820.000,00	3.820.000,00
<i>II. Kapitalrücklagen</i>	10.911,25	10.911,25
<i>III. Andere Gewinnrücklagen</i>	610.224,40	577.661,67
<i>IV. Bilanzgewinn</i>	399.277,83	142.562,73
	4.840.413,48	4.551.135,65
B. Sonderposten für Investitionszu- schüsse zum Anlagevermögen	1.030.444,00	975.813,00
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	28.622,07	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	349.792,10	99.000,00
	378.414,17	99.000,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.158.250,00	1.775.250,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.060.804,67	676.876,62
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unter- nehmen, mit denen ein Beteiligungs- verhältnis besteht	0,00	20.089,48
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesell- schaftern	1.436.190,73	1.583.846,58
5. Sonstige Verbindlichkeiten	603.607,09	263.859,08
	5.258.852,49	4.319.921,76
	11.508.124,14	9.945.870,41

	2021		2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		4.202.757,66		3.923.150,98
2. Sonstige betriebliche Erträge		19.076,78		11.903,09
3. Materialaufwand		2.460.980,03		2.444.749,79
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.993.792,88		1.897.422,93	
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	467.187,15		547.326,86	
4. Personalaufwand		7.866,36		7.853,40
a.) Gehälter	7.272,00		7.272,00	
b.) Soziale Abgaben	594,36		581,40	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		523.508,23		418.894,16
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		637.794,06		615.832,77
7. Zwischenergebnis (Betriebsergebnis)		591.685,76		447.723,95
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		474,38		300,47
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		20.752,76		25.144,93
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		156.953,17		116.456,71
11. Ergebnis nach Steuern		414.454,21		306.422,78
12. Sonstige Steuern		15.176,38		13.860,05
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		399.277,83		292.562,73
14. Gewinnvorabauschüttung		0,00		0,00
15. Bilanzgewinn		399.277,83		292.562,73



Anlagen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2023 im Vergleich

Erträge	Plan 2023	Plan 2022	Re-Erg. 2021	Abw. 2022/2023	Erläuterung	Fipla 2024	Fipla 2025	Fipla 2026
<u>Realsteuern</u>								
Grundsteuer	1.942.000	1.830.000	1.842.071	6,12%		1.942.000	1.942.000	942.000
Gewerbesteuer	5.000.000	4.000.000	4.468.948	25,00%	Basis Sollstellungen Januar 2023	5.000.000	5.000.000	5.000.000
<u>Gemeinschaftssteuern</u>								
Einkommensteueranteil	8.339.000	7.257.000	7.281.567	14,91%	Haushaltserlass 2023	8.791.000	9.196.000	9.672.000
Umsatzsteueranteil	839.000	778.000	922.026	7,84%	Haushaltserlass 2023	856.000	871.000	887.000
<u>FAG</u>								
Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft	5.890.000	5.039.000	5.132.675	16,89%	Haushaltserlass 2023	5.028.000	5.051.000	4.713.000
Investitionszuschüsse	1.453.000	1.182.000	1.294.977	22,93%	Haushaltserlass 2023	1.331.000	1.331.000	1.331.000
Familienleistungsausgleich	650.000	547.000	552.071	18,83%	Haushaltserlass 2023	667.000	683.000	699.000
<u>Sonstige Steuern und steuerähnliche Erträge</u>	101.100	101.100	94.780	0,00%		101.100	101.100	101.100
<u>Gebühren</u>								
Freibadgebühren	220.000	70.000	53.176	214,29%		205.300	210.000	204.300
Friedhofgebühren	175.000	160.000	212.834	9,38%		185.000	185.000	185.000
Kita- / Hort-Gebühren (inkl. Verpflegungsgeld)	621.000	637.000	435.633	-2,51%		630.000	643.700	650.000
Verwaltungs- u. sonst. Benutzungsgebühren	564.400	491.000	343.642	14,95%		570.000	560.000	570.000
<u>Zuw. u. Zus. vom Land/Bund/</u>	4.020.700	3.870.800	3.900.147	3,87%	Zuweisungen Kita, Sprachförderung Straßen	4.022.000	4.022.300	4.022.600
<u>Mieten u. Pachten (inkl. Mietnebenkosten)</u>	246.000	249.100	251.147	-1,24%		251.100	256.200	262.200
<u>Beteiligungen/Konzessionen</u>								
SwL Gmbh	214.000	349.000	218.855	-38,68%	Wipla SWL	220.000	225.000	220.000
Konzession Zeag	290.000	290.000	285.704	0,00%		290.000	290.000	290.000
Konzession SwL	175.000	170.000	173.147	2,94%		175.000	175.000	175.000
<u>Interne Leistungsverrechnung</u>	(4.662.600)	(4.691.200)	(4.481.200)			(4.700.000)	(4.700.000)	(4.700.000)
<u>Auflösung von Zus. u. Beiträgen</u>	728.100	691.300		5,32%	ab 2017 ohne AfA und kalk. Zinsen	742.000	764.300	787.200
<u>Sonstige Erträge</u>	1.050.700	1.086.100	1.400.727	-3,26%		1.081.100	1.109.610	2.138.700
Summe der Erträge:	32.519.000	28.798.400	28.864.127	12,92%		32.087.600	32.616.210	32.850.100
Ordentliche Erträge (incl. ILV)	37.181.200	33.489.600	33.345.327			36.787.600	37.316.210	37.550.100

Aufwendungen	Plan 2023	Plan 2022	Re-Erg. 2021	Abw. 2022/2023	Erläuterung	Fipla 2024	Fipla 2025	Fipla 2026
<u>Personalkosten</u>	11.943.400	11.036.000	9.795.413	8,22%	Allgemeine Tarifsteigerung	12.301.700	12.670.700	13.050.800
<u>Unterhaltungskosten</u>	1.469.000	1.407.000	887.087	4,41%	Straßenunterhalt, Gymnasium, Rathaus, Kindergärten, s. Unterhaltungsprogramm	1.559.300	1.606.111	1.654.300
<u>Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG)</u>	168.700	169.900	113.626	-0,71%		170.000	165.000	165.000
<u>Mieten und Pachten, Leasing</u>	340.000	290.100	391.607	17,20%		350.100	360.300	371.500
<u>Bewirtschaftungskosten</u>	1.733.400	1.421.700	1.075.485	21,92%		1.784.400	1.835.000	1.846.400
<u>Geschäftsaufwendungen</u>								
Geschäftsaufwendungen (incl. Schulspez. Aufwand)	268.200	265.800	397.116	0,90%		268.000	265.000	265.000
<u>Schulspezifische Betriebskosten</u>	504.600	443.600	407.149	13,75%	2020: 26 % der Sachkostenbeiträge Land; 2021, ab 2022: 23 %	480.000	490.000	500.000
<u>Zuw., Zus., Beiträge, Erstattungen</u>								
Erstattung an freie Träger	1.305.000	1.240.000	1.350.921	5,24%	Kindertagesbetreuung	1.560.600	1.607.000	1.609.900
Sonstige	643.100	799.200	730.702	-19,53%	u.a. Musikschule, SBM u. SBS	485.000	493.600	501.300
<u>Zinsaufwendungen</u>	16.800	30.000	15.806	-44,00%	Kreditaufnahme 2021: 1,5 Mio €	17.000	17.000	17.000
<u>Umlagen</u>								
Gewerbesteuerumlage	479.000	394.000	388.973	21,57%		480.000	480.000	480.000
FAG-Umlage	3.933.000	3.971.000	3.708.278	-0,96%	Haushaltserlass 2023	4.410.000	4.475.000	4.413.000
Kreisumlage	4.983.000	4.800.500	4.493.008	3,80%	Haushaltserlass 2023	5.890.000	5.978.000	5.863.000
<u>Interne Leistungsverrechnung</u>	(4.662.600)	(5.116.200)	(4.481.200)			(4.700.000)	(4.700.000)	(4.700.000)
<u>Abschreibungen</u>	1.922.200	1.942.400		-1,04%	ab 2017 ohne kalk. Verzinsung	1.968.100	2.027.100	2.087.900
<u>Sonstige Aufwendungen</u>	2.352.200	2.309.000	2.737.974	1,87%	Verpflegungskosten (Kitas, Mensa), Datenverarbeitung, Versicherungen, Fahrzeuge, Klärschlamm Entsorgung	2.385.800	2.429.000	2.462.100
Summe der Aufwendungen:	32.061.600	30.520.200	26.493.144	5,05%		34.110.000	34.898.811	35.287.200
Ordentliche Aufwendungen (incl. ILV)	36.724.200	35.636.400	30.974.344			38.810.000	39.598.811	39.987.200

Gesamtergebnis:**457.400 -1.721.800 2.370.983****-2.022.400 -2.282.601 -2.437.100**

nachrichtlich:

Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt:	1.651.500	-470.700	2.258.724			-796.300	-1.019.790	-1.136.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten:	2.838.000	4.824.800	2.291.326			3.955.500	4.757.000	4.850.000
Auszahlungen auf Investitionstätigkeiten:	6.774.000	7.669.500	6.585.648			9.521.000	9.502.000	5.984.000
Tilgung	362.700	240.000	165.000			600.000	650.000	680.000
Kreditaufnahme	2.000.000	3.300.000	2.618.549			6.500.000	7.000.000	300.000
Finanzmittelbedarf insgesamt:	-647.200	-255.400	417.951			-461.800	585.210	-2.650.400
Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.500.000	1.500.000	2.690.829					

Stadt Lauffen a.N.
Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2023

I. Erträge/Einzahlungen**1. Finanzausgleichszuweisungen****1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)**

	Ist-Aufkommen 2021	multipliziert mit Anrechnungs- hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1 Grundsteuer A	123.420 €	195 v.H.	390 v.H.	61.710 €
1.1.2 Grundsteuer B	1.724.957 €	185 v.H.	390 v.H.	818.249 €
1.1.3 Gewerbesteuer	4.380.686 €	290 v.H.	355 v.H.	3.578.589 €
		multipliziert mit Vervielfältiger		
1.1.4 abzüglich Gewerbesteuerumlage	4.380.686 €	35 v.H.	355 v.H.	-431.899 €
1.1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2021	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl 2021	
	1.268.223.276 €	80 v.H.	0,0007300	740.642 €
1.1.6 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2021		multipliziert mit Schlüsselzahl <u>lfd.</u> <u>Jahr</u>	
	6.989.467.931 €		0,0010651	7.444.482 €
1.1.7 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	524.712.614 €		0,0010651	558.871 €
1.1.8 Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3+1.1.3.1 + 1.1.5 + 1.1.6 + 1.1.7 - 1.1.4-1.1.4.1)				12.770.645 €

1.2 Einwohnerzahl

1.2.1 fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2022 auf der Grundlage des Zensus 2011				11.816 Einw.
1.2.2 Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		0 Einw.	hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3 Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.		0 Einw.
1.2.4 Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)				11.816 Einw.

1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)**1.3.1 Bedarfsmesszahl A**

1.3.1.1 Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:	Kopfbetrag
	1.542 €	10.000 EW	1.696,20 €
		20.000 EW	1.804,20 €
1.3.1.2 Kopfbetrag X Einwohnerzahl (1.2.4)			20.275.074 €
1.3.1.3 Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.1 + 1.3.1.2)			20.275.074 €

1.3.2 Bedarfsmesszahl B

1.3.2.1 Bodenfläche insgesamt am 1.1.2023 (qm)			22.626.223
1.3.2.2 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)			11.816 Einw.
1.3.2.3 Fläche (m ²) je Einwohner (Einwohnerdichte)			1.915
1.3.2.4 Grundkopfbetrag je Einwohner	Haushalterlass Finanzministerium		77,10 €
1.3.2.5 Bedarfsmesszahl B			911.014 €

1.3.3 Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.2.5)			21.186.088 €
---	--	--	---------------------

1.4 Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.8			8.415.443 €
--	--	--	--------------------

1.5 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)		
1.5.1	Ausschüttungsquote	70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)	5.890.810 €
1.6 Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)		
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.3)	12.711.653 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2023 (Ziffer 1.1.8)	-12.770.645 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)	-58.992 €
1.6.4	Mehrzuweisung	30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetr. 0 €
1.7 Schlüsselzuweisungen 2023 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)		5.890.810 €
1.8 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)		
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.4)	11.816
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.506,14 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner (Haushaltserlass)	1.814 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	83,03
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl (§ 4 Abs. 2 FAG)	115%
1.8.6	Umgerechnete Einwohnerzahl	13.588
1.8.7	Kopfbetrag (Haushaltserlass)	107 €
1.8.8 Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)		1.453.959 €
2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (Haushaltserlass 06.10.2022)	1.150.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2023	0,0007300
2.3 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)		839.500 €
3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (Haushaltserlass 06.10.2022)	7.830.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2023	0,0010651
3.3 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)		8.339.733 €
4. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)		
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (Haushaltserlass 06.10.2022)	611.100.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2023	0,0010651
4.3 Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)		650.883 €
5. Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)		17.174.885 €

II. Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen		
6. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)		
6.1	Steuerkraftmesszahl 2023	12.770.645 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2021 (einschließlich Sockelgarantie)	5.025.943 €
6.3	Steuerkraftsumme 2023	17.796.588 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.4)	1.506,14 €
7. Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)		
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmessz. übersteigt)	0,00 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,10 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	3.933.046 €
8. Kreisumlage (§ 35 FAG)		
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	28,00 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	4.983.045 €
9. Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)		
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2023 (Schätzung)	5.000.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	365 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	479.452 €
10.	Umlagen insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	9.395.543 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2023 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	8.916.091 €

Stadt Lauffen a.N. (Kreis Heilbronn)
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023

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
Stand am 30.06.2020	11.832
Stand am 30.06.2021	11.824
Stand am 30.06.2022	11.816
Plan 2023	11.850
Plan 2024	11.850
Plan 2025	11.850
Plan 2026	11.850

Abschreibungen / Auflösung von Zuschüssen u. Beiträgen 2023

	Abschreibung 47110000			Auflösung von Zuschüssen u. Beiträgen 31600000		
	Produkt	Betrag 2022	Betrag 2023	Produkt	Betrag 2022	Betrag 2023
Steuerung	11100000	0	600	11100000	0	0
Organisation und EDV	11200000	0	1.400	11200000	0	0
Finanzverwaltung, Kasse	11220000	0	100	11220000	0	0
Gebäudemanagement, Tech. ImmoM.	11240000	74.300	62.000	11240000	10.600	12.800
Stadtgärtnerei	11250100	41.500	38.600	11250100	0	0
Bauhof	11250300	38.400	37.700	11250300	200	200
Zentrale Dienstleistungen	11260000	21.500	37.900	11260000	0	7.700
Grundstücksmanagement	11330000	0	25.800	11330000	0	0
Ordnungswesen	12200000	0	1.200	12200000	0	0
Brandschutz	12600000	179.500	176.000	12600000	67.600	65.300
Herzog-Ulrich-Grundschule	21100101	66.100	72.400	21100101	13.600	13.800
Hölderlin-Grundschule	21100102	24.100	18.000	21100102	3.100	3.000
Hölderlin-Werkrealschule	21100200	38.100	38.500	21100200	17.700	18.700
Hölderlin-Realschule	21100400	195.100	180.500	21100400	85.700	75.300
Hölderlin-Gymnasium	21100600	148.300	106.400	21100600	61.200	63.900
Erich-Kästner-Schule	21200200	9.700	9.900	21200200	8.800	24.600
Mensa Schulzentrum Lauffen	21400200	66.100	66.100	21400200	21.800	21.800
Hölderlinhaus	25200020	120.000	47.400	25200020	80.900	15.000
Hofcafe	25200030	0	1.600	25200030	0	0
Musikschulen	26300000	8.500	8.500	26300000	0	0
Volkshochschulen	27100000	0	300	27100000	0	0
Bibliothek	27200000	9.700	9.700	27200000	0	0
Eigene Projekte, Kooperationen, KP	28100100	9.700	10.000	28100100	0	3.500
Bühne frei Eigenveranstaltungen	28100200	0	0	28100200	3.500	0
Hilfen für Flüchtlinge	31300100	0	20.000	31300100	0	0
Soz. Einrichtungen für ältere Menschen	31400100	13.800	2.600	31400100	0	0
Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit	36200200	1.800	1.800	36200200	0	0
Kinderfarm	36200240	0	100	36200240	0	0
U3 Betreuung	36500101	1.600	39.000	36500101	5.400	13.500
Ü3 Betreuung	36500102	108.800	107.500	36500102	9.500	12.000
Hort/Kernzeit an Grundschulen	36500103	0	4.100	36500103	0	0
Freibad Ulrichsheide	42400100	90.200	94.300	42400100	21.100	21.100
Gedeckte Sportflächen	42410100	133.200	133.200	42410100	37.700	37.700
Freisportanlagen	42410200	19.200	19.500	42410200	7.400	7.400
Stadtentw., -planung	51100000	0	200	51100000	0	6.000
Denkmal	52300000	4.500	5.200	52300000	1.500	2.600
Gemeindestrassen	54100100	345.700	345.900	54100100	181.900	237.000
Straßenreinigung und Winterdienst	54500100	3.200	1.700	54500100	1.100	0
Parkierungseinrichtungen	54600000	45.200	48.000	54600000	23.500	23.500
WC-Anlagen	54900000	5.900	5.900	54900000	0	2.500
Öffentliches Grün, Parkanlagen	55100100	36.800	36.800	55100100	11.400	11.400
Spielplätze u. Freizeitanlagen	55100200	8.400	16.500	55100200	0	2.100
Gewässerschutz / öf. Gewässer	55200000	0	15.100	55200000	0	8.900
Friedhofs- u. Bestattungswesen	55300000	35.500	34.800	55300000	7.100	7.100
Stadthalle gemeinsame Anlage	57300801	26.900	26.900	57300801	3.900	3.900
Stadthalle Bürgerstube u. Poetensaal	57300803	11.100	10.700	57300803	5.100	5.100
Tourismus und Marketing	57500000	0	1.800	57500000	0	700
		1.942.400	1.922.200		691.300	728.100

Darlehensübersicht 2023 Stadt Lauffen a.N.

Darlehensnummer	Gläubiger	ursprünglicher Kreditbetrag in Euro	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit	Zinssatz in %	Darlehensstand zum 01.01.2022 in Euro	Darlehensstand zum 01.01.2023 in Euro	Zins	Tilgung	Gesamtrate	Darlehensstand zum 31.12.2023 in Euro	R = Ratenkredit
3303172500	DZ HYP (vorher Bremer Landesbank 6293692013)	400.000,00	2003	2023	0,49	40.000,00	20.000,00	73,50	20.000,00	20.073,50	0,00	R, Zinssatz fest bis zum 30.10.2023 (30.04/30.10)
615 517 609	Landesbank Baden-Württemberg	2.900.000,00	2016	2026	0,60	2.138.750,00	1.993.750,00	11.636,26	145.000,00	156.636,26	1.848.750,00	R, Zinssatz fest bis 30.06.2026 Tilgung ab 30.12.2016 (30.03/30.06/30.09/30.12)
9 100 426 744	L-Bank	1.800.000,00	2020	2040	0,12	1.800.000,00	1.800.000,00	2.152,06	52.942,00	55.094,06	1.747.058,00	R, Zinssatz fest bis 15.05.2030 Tilgung ab 16.08.2023 (16.02./16.05./16.08./16.11.)
9100456783	L-Bank	1.500.000,00	2021	2032	-0,02	1.500.000,00	1.500.000,00	293,75	125.001,00	125.294,75	1.374.999,00	R, Zinssatz fest bis 31.12.2032 Tilgung ab 16.05.2023
9100466446	L-Bank	1.500.000,00	2022	2042	1,61	0,00	1.500.000,00	24.150,00	19.737,00	43.887,00	1.480.263,00	R, Zinssatz fest bis 30.06.2032 Tilgung ab 02.10.2023 vierteljährlich
Ursprünglicher Kreditbetrag insgesamt		8.100.000,00				5.478.750,00	6.813.750,00	38.305,57	362.680,00	400.985,57	6.451.070,00	

Schuldendienst insgesamt: 400.985,57

**Schuldenstandsübersicht
Stadt Lauffen am Neckar**

Stand 01.01.	Anfangsstand	Zugang (Neuaufnahme)	Tilgung	Stand 31.12.	Einwohner zum 30.06	Schuldenstand je Einwohner
2010	3.619.781 €	1.080.000 €	289.553 €	4.410.228 €	10.906	404 €
2011	4.410.228 €	0 €	286.428 €	4.123.800 €	10.990	375 €
2012	4.123.800 €	0 €	786.428 €	3.337.372 €	10.922	306 €
2013	3.337.372 €	0 €	236.428 €	3.100.944 €	10.882	285 €
2014	3.100.944 €	0 €	230.037 €	2.870.907 €	10.961	262 €
2015	2.870.907 €	3.890.000 €	370.162 €	6.390.745 €	11.064	578 €
2016	6.390.745 €	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 €	0 €	205.542 €	2.549.265 €	11.766	217 €
2020	2.549.265 €	1.800.000 €	205.515 €	4.143.750 €	11.832	350 €
2021	4.143.750 €	1.500.000 €	165.000 €	5.478.750 €	11.824	463 €
2022	5.478.750 €	1.500.000 €	165.000 €	6.813.750 €	11.850	575 €
2023	6.813.750 €	2.000.000 €	362.000 €	8.451.750 €	11.850	713 €
2024	8.451.750 €	6.500.000 €	600.000 €	14.351.750 €	11.850	1.211 €
2025	14.351.750 €	7.000.000 €	650.000 €	20.701.750 €	11.850	1.747 €
2026	20.701.750 €	3.000.000 €	680.000 €	23.021.750 €	11.850	1.943 €

*) Gründung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung zum 01.01.2019.
Auf den Eigenbetrieb wurden Fremddarlehen in Höhe von 4.835.121 € übertragen.

