

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024 mit mittelfristiger Finanzplanung 2024 - 2027



Az: 022.32 - schu/dn
Amt: Kämmereiamt
Datum: 06.12.2023

Beratung

- Bau- und Umweltausschuss am 07.02.2024
 Verwaltung- und Finanzausschuss am 31.01.2024
 Gemeinderat am
 öffentlich nicht öffentlich

Beschluss

- Bau- und Umweltausschuss am
 Verwaltung- und Finanzausschuss am
 Gemeinderat am 21.02.2024
 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
07.12.2022	GR-Vorlage Nr. 107/2022

Beschlussvorschlag

- Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 und mittelfristiger Finanzplanung für die Jahre 2024 – 2027 inkl. Investitionsprogramm wird beschlossen.
- 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



HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	4 - 5
Vorbericht	6 - 33
Gesamtplan	
Gesamtergebnishaushalt	34 - 39
Gesamtfinanzhaushalt	40 - 42
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	43 - 45
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	46 - 48
Teilhaushalte	
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	49 - 66
Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur	67 - 146
Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft	147 - 149
Finanzplan und Investitionsprogramm	
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt	150 - 154
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt	155 - 157
Investitionsprogramm	158 - 259
Budgeteinheiten	260
Personalkosten	261
Unterhaltskosten	262
Erwerb GWG	264
Bewirtschaftungskosten	265
Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge, Erstattungen	266
Geschäftsaufwand	267
Schulbudgetmittel	268
Schulden, Liquide Mittel, Rückstellungen, Rücklagen, VE	
Übersicht über den Stand der Schulden	269 - 270
Übersicht über den Stand der Liquidien Mittel	271 - 272
Übersicht über den Stand der Rückstellungen	273 - 274
Übersicht über den Stand der (Ergebnis-) Rücklagen	275 - 276
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	277 - 278
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	279 - 280
Stellenplan	281 - 288
Schuletat	289 - 300
Eigenbetrieb Stadtentwässerung	wird nachgereicht
Beteiligungsbericht	301
1. Geschäftsbericht 2022 Stadtwerke Lauffen a.N. GmbH	302 - 306
2. Wirtschaftsplan SWL GmbH	307 - 323
3. Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn GmbH	324 - 330
4. Grundstückseigentümergeinschaft KRZ Franken GbR (KRZ GbR)	331 - 332
5. GEWO Wohnungsbaugenossenschaft Heilbronn e.G.	333 - 334
Anlagen	335
A1 Kostenartenvergleich	336
A2 FAG-Berechnung	337 - 339
A3 Entwicklung der Einwohnerzahlen	340
A4 Abschreibungen u. Auflösung von Sopos	341
A5 Darlehnsübersicht	342
A6 Entwicklung der Schulden	343

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 21.02.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

	EUR
1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	33.076.900
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-35.765.800
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1. und 1.2) von	-2.688.900
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	-2.688.900
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	-2.688.900
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	32.418.300
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-33.895.300
2.3 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-1.477.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.854.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-9.158.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-5.304.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-6.781.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	6.500.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-562.700
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	5.937.300
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-843.700

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 6.500.000

§ 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 21.02.2024

Pfründer
Bürgermeisterin

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2024

- I. Allgemeines
- II. Haushaltsjahr 2022
- III. Haushaltsjahr 2023
- IV. Haushaltsjahr 2024
- V. Finanzplan bis 2027

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) und der Rechtsaufsicht des Landratsamts Heilbronn wurde die Bilanz korrigiert (Gemeinderatsbeschluss 24.05.2023). Die Bilanzsumme zum 01.01.2017 beträgt 97.855.189,31 € und weist ein Basiskapital von 63.224.614,59 € aus.

Nach § 1 Abs. 3 GemHVO 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 2022

1. Haushaltsplan 2022

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2022 wurden von der Verwaltung am 01.12.2021 eingebracht. Der Gemeinderat der Stadt Lauffen a.N. hat die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr am 16.02.2022 beschlossen. Mit Erlass vom 25.03.2022 hat die Kommunalaufsicht des Landratsamts Heilbronn die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 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 €.

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen in Höhe von 7,669 Millionen Euro wurde, neben den Einzahlungen für Investitionen (4,824 Millionen Euro), eine Kreditaufnahme in Höhe von 3,3 Millionen Euro veranschlagt.

2. Finanzzwischenbericht 2022

Ein Nachtragshaushalt wurde für das Haushaltsjahr 2022 nicht erstellt.

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 verbesserte sich das geplante Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts auf ein positives Ergebnis.

3. Jahresabschluss 2022

Das Rechnungsergebnis 2022 konnte auf Grund der fehlenden Abschlüsse der Vorjahre noch nicht festgestellt werden. Derzeit wird durch die Finanzverwaltung der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2018 erstellt.

Die veranschlagte Kreditaufnahmen 2022 (3,0 Mio. Euro) wurde nur in Höhe von 1,5 Millionen Euro in Anspruch genommen.

Auf Basis der vorläufigen Jahresrechnung 2022 schließt das Rechnungsjahr mit einem positiven Ergebnis von rund 3,0 Millionen Euro ab.

III. Haushaltsjahr 2023

1. Haushaltsplan 2023

Die Einbringung des Haushaltsplans 2023 erfolgte in der Gemeinderatssitzung am 26.10.2022.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2023 wurden vom Gemeinderat am 07.12.2022 beschlossen und die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung durch das Landratsamt Heilbronn mit Erlass vom 17.01.2023 bestätigt.

Insgesamt wurden ordentliche Erträge in Höhe von 32.519.000 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 32.061.600 € veranschlagt. Das veranschlagte ordentliche Ergebnis des Haushaltsplans beträgt 457.400 €.

Im Gesamtfinanzhaushalt waren Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 6,774 Millionen Euro veranschlagt. Finanziert wurden diese Investitionen neben Einzahlungen für Investitionen (Zuschüsse etc.) und Grundstückserlöse in Höhe von 2,838 Millionen Euro, mit einer geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 2,0 Millionen Euro und der Entnahme aus dem Bestand der liquiden Mittel in Höhe von 647.200 Euro.

Zur Finanzierung der Investitionstätigkeiten konnte aus dem Ergebnishaushalt ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 1,652 Millionen Euro veranschlagt werden.

2. Finanzzwischenbericht 2023

Im Rahmen der Bewirtschaftung des Haushalts 2023 ergaben sich Veränderungen bei den geplanten Maßnahmen im Ergebnishaushalt und den Investitionsmaßnahmen, die durch Mehreinnahmen oder geringere Auszahlungen bzw. Nichtumsetzung von Maßnahmen gedeckt werden können.

Die Erträge aus der Gewerbesteuer sowie die Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs liegen derzeit im Bereich der Planansätze.

Ein Nachtragshaushalt wurde 2023 nicht erstellt.

Die veranschlagte Kreditaufnahme (2,0 Millionen Euro) wird nach derzeitigem Stand nicht in Anspruch genommen.

IV. Haushaltsjahr 2024

Im Gesamtergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2024 sind folgenden Eckdaten veranschlagt:

Ordentliche Erträge	33.076.900 €
Ordentliche Aufwendungen	35.765.800 €
Veranschlagte ordentliche Ergebnis	- 2.688.900 €

Durch das defizitäre Ergebnis des Gesamtergebnishaushalts weist der Finanzhaushalt einen Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts in Höhe von 1.477.000 € aus. Der gesetzliche Mindestüberschuss des Ergebnishaushalts in Höhe der planmäßigen Kredittilgung (562.700 €) wird nicht erwirtschaftet.

Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf zur Finanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen (Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten saldiert um die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten und den Zahlungsmittelüberschuss) beträgt 5,304 Millionen Euro.

Unter Berücksichtigung der Auszahlungen für die Tilgung von Krediten ergibt sich im Haushaltsjahr 2024 ein veranschlagter Kreditbedarf in Höhe von 6,5 Millionen Euro.

Der voraussichtliche Schuldenstand zum Ende des Planjahres 2024 beträgt im Kernhaushalt 11,92 Millionen Euro.

1. Erträge des Ergebnishaushaltes

1.1 Realsteuern

1.1.1 Grundsteuer

Die Hebesätze für die Grundsteuern A und B wurden entsprechend des Beschlusses vom 13.07.2022 zum 01.01.2023 auf 410 v.H. angepasst.

Im Haushaltsplan 2024 wird auf Basis der Veranlagung 2023 mit einem Gesamtaufkommen der Grundsteuer in Höhe von 1.944.000 € (Vorjahr: 1.942.000 €) gerechnet.

Grundsteuer A	127.000 €
Grundsteuer B	1.817.000 €

Durch die Bebauung von erschlossenen Bauplätzen und der innerörtlichen Nachverdichtung ist davon auszugehen, dass sich das Grundsteueraufkommen der Grundsteuer B erhöht.

1.1.2 Gewerbsteuer

Der Gewerbesteuerhebesatz beträgt seit 01.01.2023 365 v.H. (Gemeinderatsbeschluss vom 13.07.2022).

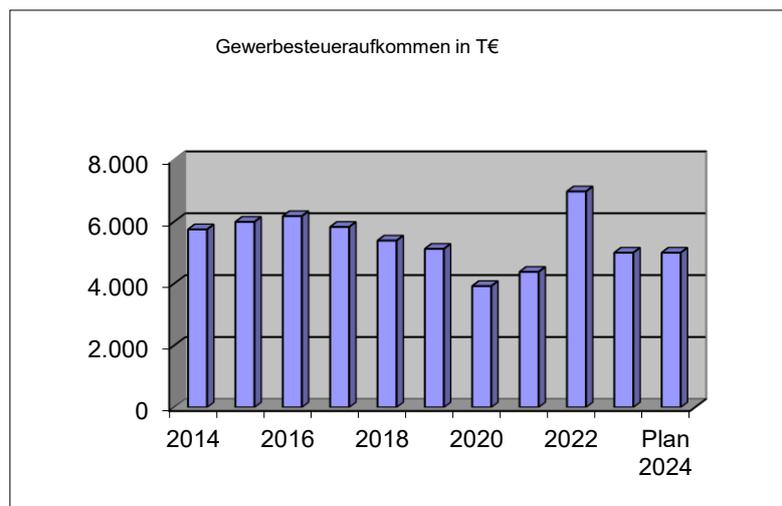
Nach dem pandemiebedingten Einbruch der Gewerbsteuer in den Jahren 2020 und 2021 schloss das Rechnungsjahr mit Gewerbesteuerereinnahmen in Höhe von 6,979 Millionen Euro. Dieses überdurchschnittliche Aufkommen wirkt sich im Haushaltsjahr 2024 auch auf die Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs aus.

Auf Grundlage der aktuellen Vorauszahlungen und den zu erwartenden Abrechnungen für Vorjahre wird mit einem Gewerbesteueraufkommen 2024 in Höhe von 5,0 Millionen Euro geplant.

Entsprechend der Steuerschätzung vom Oktober 2023 und der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ist zu erwarten, dass sich welt- und bundespolitischen Veränderungen auf die Wirtschaft und somit auf das Gewerbesteueraufkommen auswirken.

Im Folgenden wird die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens dargestellt:

Jahr	Gewerbsteuer in T€
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	6.979
2023	5.000
Plan 2024	5.000
Ø	5.414



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 2024) vom 18.07.2023 sowie der Fortschreibung vom 09.11.2023 berechnet und veranschlagt.

Die Schlüsselzahlen für die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer werden alle 3 Jahre neu berechnet und festgesetzt.

1.2.1 Einkommensteuer

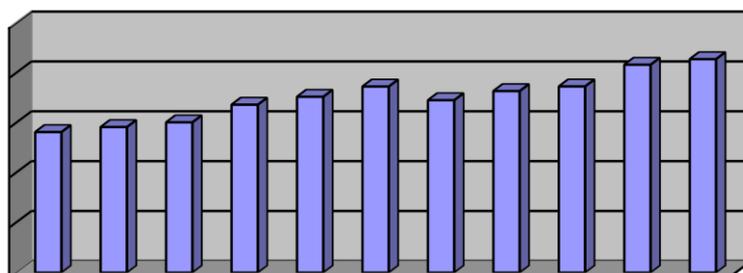
Auf Basis der Steuerschätzung Oktober 2023 wird für das Haushaltsjahr 2024 ein Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für Baden-Württemberg von 7,795 Milliarden Euro prognostiziert. Dies ist ein leichter Rückgang im Vergleich zum Vorjahr.

Die Schlüsselzahlen zur Berechnung des Einkommensteueranteils werden ab dem Haushaltsjahr 2024 neu festgelegt. Für die Stadt Lauffen a.N. erhöht sich die Schlüsselzahl um 0,0000335 von 0,0010651 auf 0,0010986. Der Steueranteil für das Haushaltsjahr 2024 berechnet sich entsprechend wie folgt:

$$7,795 \text{ Mrd. Euro} \times 0,0010986 = 8.563.000 \text{ €}$$

Entwicklung des Anteils der Stadt Lauffen a.N. an der Einkommensteuer:

Jahr	EinkSt in T€
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	7.469
2023	8.339
Plan 2024	8.563
Ø	6.251



Bedingt durch die Pandemie und die Auswirkungen auf die Wirtschaft sowie den Arbeitsmarkt ist das Steueraufkommen 2020 zurückgegangen.

In den Jahren 2023 und 2024 kann im Vergleich zu den Vorjahreswerten mit einem deutlichen Anstieg des Gemeindeanteils gerechnet werden. Entsprechend der Konjunkturprognosen wird das Wachstum und somit das Einkommensteueraufkommen stagnieren.

1.2.2 Umsatzsteuern

Der Haushaltserlass 2024 des Landes vom 09.11.2023 (Fortschreibung) prognostiziert für die baden-württembergischen Kommunen im Haushaltsjahr 2024 einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 1,185 Milliarden Euro. Im Vergleich zu 2023 sind dies rund 35 Millionen mehr.

Die Schlüsselzahlen für die Zuweisung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wird ab dem Haushaltsjahr 2024 ebenfalls angepasst. Die Schlüsselzahl der Stadt

Lauffen a.N. beträgt 0,000665320. Dies sind 0,0000647 Punkte weniger im Vergleich zur Schlüsselzahl der Vorjahre.

Für das Haushaltsjahr 2024 ergibt sich auf Basis der Orientierungsdaten des Landes und der neuen Schlüsselzahlen folgender Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

$$1,185 \text{ Milliarden Euro} \times 0,000665320 = 788.000 \text{ €}$$

Im Vergleich zum Vorjahr ist dies ein Rückgang um rund 51.000 €.

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 im Ergebnishaushalt.

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.

Die Steuereinnahmen und Zuweisungen wirken sich jeweils zwei Jahre später auf die Steuerkraft und somit auf die Zuweisungen aus.

Für das Haushaltsjahr 2024 ergibt sich folgende Berechnung:

Steuerkraftmesszahl:	14.979.550
Bedarfsmesszahl gesamt:	<u>23.054.346</u>
Saldo:	8.074.796
Ausschüttungsquote:	70%
Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft:	<u><u>5.652.000</u></u>

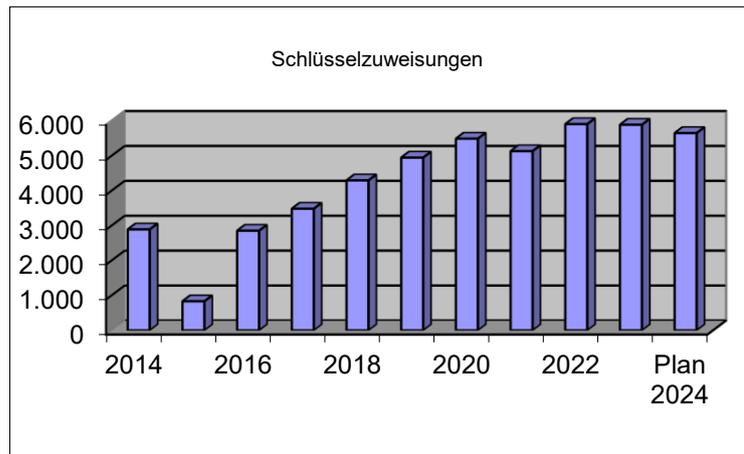
Die Berechnung der Bedarfsmesszahl wurde zum 01.01.2021 um einen Faktor der Einwohnerdichte (§ 7 FAG) ergänzt. Die Bedarfsmesszahl der Kommune gliedert sich seitdem in die Bedarfsmesszahl A (Gemeindegröße bzw. Einwohner) und einer Bedarfsmesszahl B (Einwohnerdichte bezogen auf die Gemeindefläche).

Bedarfsmesszahl A	(Erhöhte Einwohnerzahl x Kopfbetrag)	22.063.284 €
Bedarfsmesszahl B	(Erhöhte Einwohnerzahl x Kopfbetrag)	<u>991.062 €</u>
Bedarfsmesszahl gesamt		23.054.346 €

Der Kopfbetrag für die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (Bedarfsmesszahl A) erhöht sich entsprechend des Haushaltserlasses 2024 auf 1.858,90 € (+143 €). Ebenso erhöht sich der Grundkopfbetrag für die Bedarfsmesszahl B (Einwohnerdichte) auf 83,50 € pro Einwohner. Durch das höhere Steueraufkommen 2022 reduzieren sich die voraussichtlichen Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft um 238.000 € auf 5,652 Millionen Euro.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen der letzten 10 Jahre:

Jahr	Schlüsselzuweisungen in T€
2014	2.891
2015	832
2016	2.854
2017	3.485
2018	4.296
2019	4.949
2020	5.492
2021	5.133
2022	5.908
2023	5.890
Plan 2024	5.652
∅	4.307



1.3.2 Investitionspauschale

Auf Basis der Orientierungsdaten des Landes wird bei der Kommunalen Investitionspauschale mit einem Betrag je gewichtetem Einwohner in Höhe von 120 € (Vorjahr: 107 €) gerechnet. Grundlage ist die fortgeschriebene Einwohnerzahl des statistischen Landesamts zum 30.06. des Vorjahres auf Basis des Zensus 2011 (Lauffen a.N. 11.869 Einwohner). Zur Gewichtung wird die durchschnittliche Steuerkraftsumme im Land ins Verhältnis zur eigenen Steuerkraftsumme der Kommune gesetzt.

Für das Haushaltsjahr 2024 wurde die Investitionspauschale auf Basis der gewichteten Einwohnerzahl (EW) wie folgt berechnet:

$$12.462 \text{ EW} \times 107 \text{ €} = 1.495.000 \text{ €}$$

Durch die höheren Steuereinnahmen 2022 reduziert sich die gewichtete Einwohnerzahl. Die Investitionspauschale erhöht sich daher, trotz steigendem Kopfbetrag, nur geringfügig um 42.000 € auf 1,495 Millionen Euro.

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 2024 rechnet das Land mit einem Gesamtaufkommen von rund 641 Millionen Euro. Der Anteil für die Stadt Lauffen a.N. am Familienleistungsausgleich beträgt rund 704.000 €.

Grundlage für die Berechnung ist die Schlüsselzahl zur Berechnung des Einkommensteueranteils (0,0010986). Im Vergleich zu 2023 kann mit Mehreinnahmen von rund 54.000 € gerechnet werden.

1.4 Erträge aus Gebühren

Im Haushaltsplan 2024 sind Erträgen aus Gebühren und ähnlichen Entgelten (Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen) von insgesamt 1,875 Millionen Euro veranschlagt.

Im Vergleich zum Vorjahr (1,580 Millionen Euro) sind rund 295.000 Euro mehr an Gebühreneinnahmen veranschlagt.

1.4.1 Verwaltungsgebühren

Grundlage für den Planansatz sind die Ergebnisse der Vorjahre bzw. im laufenden Haushaltsjahr und die erwartete Entwicklung der Verwaltungsdienstleistungen. Bei den Verwaltungsgebühren wird im Haushaltsjahr 2024 mit Erträgen in Höhe von 190.400 € (Vorjahr 208.400 €) gerechnet.

Durch die geringeren Bautätigkeiten ist unter anderem ein Rückgang bei den Bauantragsverfahren und somit bei den Gebühren für Baugenehmigungsverfahren zu verzeichnen.

1.4.2 Freibadgebühren

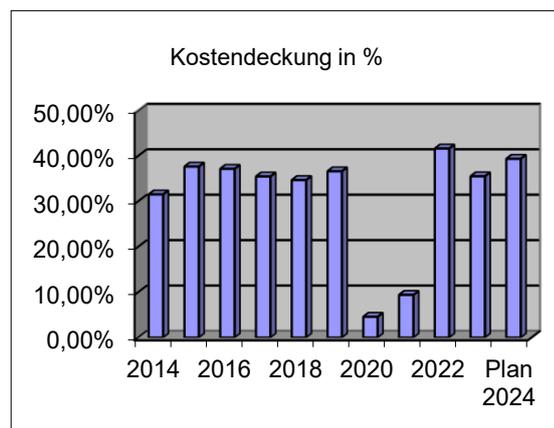
Bei den Freibadgebühren ist für die Saison 2024 eine Gebührenanpassung vorgesehen. Die Freibadgebühren werden in der Regel im zweijährigen Rhythmus angepasst.

Zu Beginn der Freibadsaison 2022 wurde ein elektronisches Zugangssystem eingeführt. Dieses System wurde in der Saison 2023 weiter optimiert.

Auf Grund der steigenden Energiekosten und der Reduzierung von fossilen Energieträgern, wurde vom Gemeinderat für die Badesaison 2023 beschlossen die Beckenerwärmung nur über die Solarheizung vorzunehmen und die Gastherme nicht in Betrieb zu nehmen. Das Energiekonzept des Freibads muss mittelfristig umgebaut werden.

Kennzahlen des Freibadbetriebs 2014 - 2024:

Jahr	Erträge	Aufwendungen	K-Deckung	Besucher
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
2022	253.153	608.409	41,61%	61.276
Plan 2023	247.100	696.100	35,50%	62.000
Plan 2024	251.100	638.100	39,35%	-
Ø	163.747	537.978	30,44%	54.495



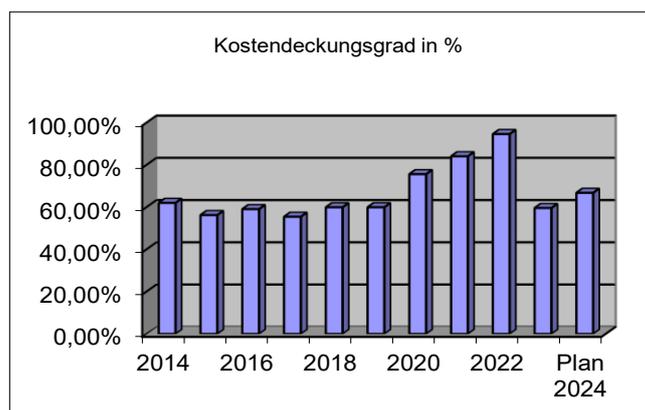
Der durchschnittliche Kostendeckungsgrad von Bädern in vergleichbarer Größenordnung beträgt rund 35%. Dieser Deckungsgrad sollte mindestens erwirtschaftet werden.

1.4.4 Friedhofsgebühren

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

Die Planung der Friedhofsgebühren orientiert sich auf Grund der Abhängigkeit von der Zahl der Bestattungen und den Grabnutzungen an den Vorjahresergebnissen:

Jahr	Erträge	Aufwand	K-Deckung
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%
2022	284.452	300.615	94,62%
Plan 2023	191.600	321.400	59,61%
Plan 2024	193.500	289.700	66,79%
Ø	189.847	285.141	66,58%



Der Kostendeckungsgrad im Bestattungswesen 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, erreicht werden. Auch bei der Kalkulation der Gebühren ist dies zu berücksichtigen. Die Grabnutzungsgebühren sind auf die Nutzungsjahre abzugrenzen.

1.4.5 Kinderbetreuungsgebühren

Insgesamt stehen derzeit in Lauffen a.N. durch die Stadt und die freien Träger 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	9
Tagespflege	Schatzkischtle		1		1	9
					11	108

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	37
Kindergarten	Herdegenstraße		1	1	2	35
Kindergarten	Herrenäcker		2		2	55
Kindergarten	Karlstraße			2	2	40
Kindergarten	Städtle		2		2	50
Kindergarten	Naturkindergarten		1		1	20
Kindergarten	Generationenquartier		2	1	3	69
Kindergarten	Senfkorn (ev.)		1	1	2	45
Kindergarten	Paulus (kat.)	1	1		2	53
Kindergarten	Regiswindis (Waldorf)		2		2	50
					21,5	499

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

Der aktuelle Betreuungsbedarf im Bereich der U3- und Ü3- Betreuung kann mit dem aktuellen Angebot, durch den Neubau der 3-gruppigen Einrichtung Generationenquartier und der Schaffung einer zusätzlichen privaten Großtagespflege für die Betreuung U3 gedeckt werden. Den Betreuungsbedarf gilt es entsprechend der Entwicklung der Kinderzahlen im Blick zu behalten.

Einer der Schwerpunkte in diesem Bereich ist die Gewinnung von Fach- und Ergänzungskräften für die einzelnen Einrichtungen.

Die Betreuungsgebühren für die städtischen Betreuungseinrichtungen 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.

Die Gebühren wurden zuletzt zum 01.09.2022 neu kalkuliert und angepasst. Durch die deutliche Steigerung des TVöD und entsprechend der Empfehlungen der kommunalen Landesverbände müssen die Gebühren Anfang 2024 neu kalkuliert werden.

Für das Haushaltsjahr 2024 sind für die Betreuung in den Kindertagesstätten und den Horteinrichtungen an den Grundschulen inklusive Verpflegungskosten insgesamt 850.000 € (Vorjahr 621.000 €) veranschlagt.

Dabei wurde eine Anpassung der Betreuungsgebühren bereits berücksichtigt.

Die tatsächliche Höhe der Erträge aus Gebühren und Verpflegungskosten ist abhängig von der unterjährigen Belegung der Einrichtungen. Auf Grund des Personalmanagements mussten in den vergangenen beiden Jahren in einzelnen Einrichtungen die Betreuungszeiten temporär eingeschränkt werden. Die Gebühren wurden entsprechend für diese Zeit angepasst bzw. reduziert.

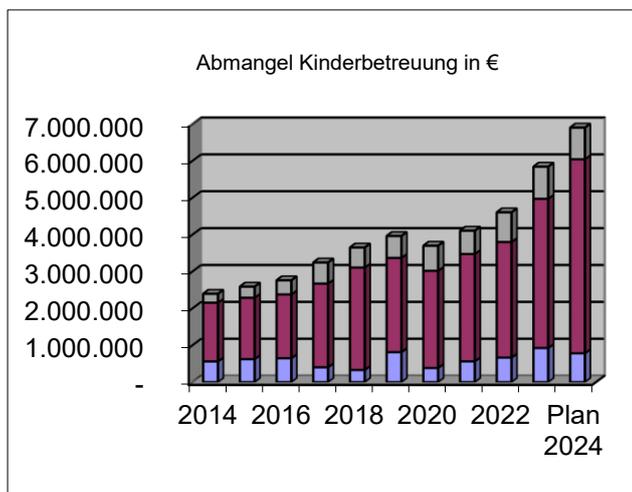
Mit einem Abmangel (= nicht durch Erträge gedeckter Aufwand) von 6,8 Millionen Euro (inklusive Interner Leistungsverrechnung) ist der Betreuungsbereich einer der größten Aufwendungsblöcke im Ergebnishaushalt der Stadt Lauffen a.N.. Darin berücksichtigt sind auch die Abmangelbeteiligungen an die Freien Träger, entsprechend der Kindergartenverträge.

In den vergangenen 10 Jahren haben sich die Kosten fast verdreifacht.

Durch das „Gute KiTa Gesetz“ des Bundes haben die Kommunen in den vergangenen Jahren zusätzliche Fördermittel für die Leitungsfreistellung und somit zur Steigerung der Qualität in den Einrichtungen erhalten. Der Bund hat eine Fortführung dieser Förderung beschlossen. Die Förderung der Leitungsfreistellung erfolgt entsprechend der Gruppenanzahl in den jeweiligen Einrichtungen. Für die Einrichtungen in Lauffen ist dies eine Gesamtförderung in Höhe von 206.929 €.

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 €
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
2022	667.289	3.134.793	804.200
Plan 2023	927.800	4.047.300	869.300
Plan 2024	783.700	5.262.300	857.500
Ø	610.663	2.780.919	588.198



Schwerpunkt bei den Aufwendungen für die Kindertageseinrichtungen ist der steigende Personalaufwand für die Fachkräfte sowie die Beschäftigten in der Hauswirtschaft.

1.5 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

Im Haushaltsjahr 2024 wird mit Zuweisungen und Zuschüssen des Landes für den laufenden Betrieb in Höhe von 4,258 Millionen Euro (Vorjahr 4,020 Millionen Euro) gerechnet. Die Erhöhung ist u.a. auf die höheren Zuweisungen im Bereich der Kleinkindbetreuung (U3) zurückzuführen.

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 (Jugendhilfestatistik). Die Zuweisungsbeträge pro gewichtetem Krippen- und Kindergartenkind haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuweisung je gewichtetes Kind (U3)	13.769	12.876	13.682	14.525	15.115	16.564	16.496	17.864
Zuweisung je gewichtetes Kind (Ü3)	2.379	2.313	2.829	3.274	3.572	3.692	3.524	3.423

Auf Basis des Haushaltserlasses des Landes sind die Zuweisungen pro betreutem Kind im Ü3-Bereich, durch die steigende Gesamtzahl der betreuten Kinder in Baden-Württemberg, leicht rückläufig. Insgesamt erhöht sich im Haushaltsplan 2024 die Zuweisung des Landes für die Kindertagebetreuung um rund 400.000 € von 1,879 Mio.

Euro auf 2,274 Millionen. Durch die sukzessive Aufnahme von Kindern im Kindergarten Generationenquartier ist diese, mittlerweile größte Kindertagesstätte der Stadt, noch nicht in voller Höhe in der Jugendhilfestatistik berücksichtigt.

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

Für die Aufgaben der Stadt Lauffen a.N. als Schulträger für die vier weiterführenden Schulen sind im Haushaltsplan 2024 auf Basis der vorläufigen Sachkostenbeiträge des Landes insgesamt 1,816 Millionen Euro (Vorjahr: 1,895 Millionen Euro) veranschlagt:

Jahr	WRS		Realschule		Gymnasium		EKS		gesamt
	SKB pro Schüler	gesamt							
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 €
2022	1.312 €	196.800 €	1.109 €	736.700 €	1.155 €	625.700 €	2.609 €	160.620 €	1.719.820 €
Plan2023	1.312 €	242.700 €	1.109 €	773.000 €	1.202 €	704.500 €	2.784 €	175.400 €	1.895.600 €
Plan2024	1.312 €	173.200 €	1.187 €	784.500 €	1.202 €	683.800 €	2.868 €	174.900 €	1.816.400 €
Ø	1.180 €	159.333 €	792 €	514.431 €	804 €	494.529 €	2.046 €	100.580 €	1.268.873 €

Die Berechnung und die Entwicklung der Schülerzahlen ist im Schulhaushalt (Anhang) näher dargestellt.

Für den Betrieb der Grundschulen werden keine Sachkostenbeiträge vom Land erstattet. Für den Ganztagesbetrieb bzw. das ergänzende Betreuungsangebot an den Grundschulen ist ein Zuschuss in Höhe von 35.200 € geplant (Vorjahr 26.000 €). Diese Zuweisungen sollen sich durch den weiteren Ausbau der Ganztagesangebote erhöhen.

1.6 Sonstige Steuer und Steuerähnliche Einnahmen

Die sonstigen Steuern und steuerähnlichen Einnahmen sind die Erträge aus der Vergnügungssteuer, der Hundesteuer und der Jagdpacht. Insgesamt sind im Haushaltsplan 2024 Erträge in Höhe von 121.700 € veranschlagt (Vorjahr 101.100 €).

Auf Grundlage der aktuellen Veranlagungen wurden bei der Vergnügungssteuer Mehreinnahmen in Höhe von 20.000 € veranschlagt.

1.7 Mieten und Pachten

Im Haushaltsjahr 2024 wird mit Erträgen aus Mieten und Pachten sowie Mietnebenkosten in Höhe von 276.700 € gerechnet (Vorjahr 246.000 €). Die Mieten wurden zuletzt zum 01.01.2022 angepasst. Bei der Abrechnung der Nebenkosten kann es u.a. durch die Energiepreiskontrollen des Bundes noch zu Verschiebungen kommen.

1.8 Beteiligungen und Konzessionen

1.8.1 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 2024 ist eine Gewinnausschüttung des Wirtschaftsjahrs 2023, abzüglich Ertragssteuern und einem Einbehalt, auf Basis des Wirtschaftsplans in Höhe von 100.000 € (Vorjahr: 214.000 €) veranschlagt.

1.8.2 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 (Netzbetreiber: NHF - Netzgesellschaft Heilbronn Franken) läuft zum 31.12.2024 aus. Der Stromkonzessionsvertrag wurde im Bundesanzeiger ausgeschrieben. Die Vergabe und der Vertragsabschluss sollen im 1. Quartal 2024 erfolgen.

Im Haushaltsplan 2024 sind Erträge aus Konzessionsabgaben der Betreiber der örtlichen Versorgungsnetze für Gas, Wasser und Strom auf Basis des Vorjahresergebnisses in Höhe von 450.000 € veranschlagt.

Die Energieeinsparung der Endkunden wirkt sich auch auf die Konzessionsabgabe aus.

1.9 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 2024 sind interne Leistungen in einem Umfang von insgesamt 5,278 Millionen Euro (Vorjahr: 4,662 Millionen Euro) veranschlagt.

1.10 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 2024 veranschlagten Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen (Sonderposten) sowie die Aufwendungen für Abschreibungen sind als Anlage 4 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 697.900 € (Vorjahr 728.100 €) sowie Abschreibungen in Höhe von 1.870 Millionen Euro (Vorjahr 1,922 Millionen Euro) geplant. Aus dem laufenden Betrieb müssen daher Abschreibungen in Höhe von 1,173 Millionen Euro erwirtschaftet werden.

1.10 Sonstige Erträge

Im Haushaltsplan 2024 sind sonstige Erträge in Höhe von 1,204 Millionen Euro (Vorjahr: 1,615 Millionen Euro) veranschlagt. Die sonstigen Erträge sind u.a. Einnahmen aus Verkauf, Säumniszuschläge, Erstattungen, Bußgelder, Zinsen, Förderungen und Kostenersätze. Die Rückgang der Erträge ist u.a. auf die abgerechneten Planungsleistungen für Bauprojekte des Landes zurückzuführen.

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.

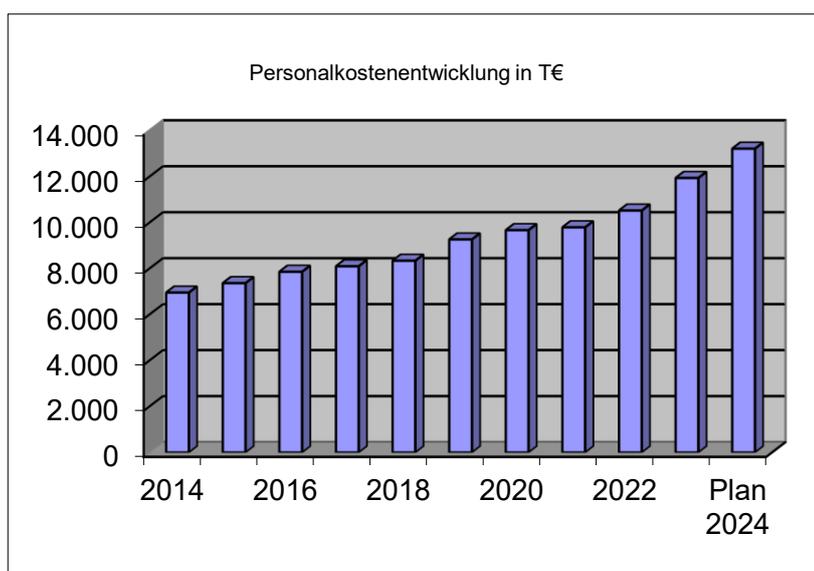
Im Vergleich zum Vorjahr steigen die geplanten Personalaufwendungen um rund 10,68 % von 11,943 Millionen Euro auf 13,218 Millionen Euro. Die Personalaufwendungen sind 36,9 % des Gesamtergebnishaushalts und somit der größte Bereich der Aufwendungen.

Entsprechend des Tarifabschlusses für den TVöD vom April 2023 erhöhen sich die Entgelte für die Beschäftigten zum 01.03.2024 um einen Sockelbetrag von 200 € sowie zusätzlich um 5,5 % erhöht. Im Rechnungsjahr 2023 erhielten die Beschäftigten bereits einen Inflationsausgleich in Höhe von insgesamt 3.000 €.

In der Personalkostenhochrechnung ist für die Beschäftigten insgesamt eine Erhöhung um 9,76 % veranschlagt. Für die Beamten ist eine Besoldungserhöhung von 5,5 % hinterlegt.

Der Stellenplan sowie die Aufteilung der Stellen auf die Kostenstellen sind als Anlage zum Haushaltsplan beigefügt. Der Stellenplan 2024 sieht insgesamt 12,00 Beamtenstellen (Vorjahr 12,00) und 209,83 Vollzeitstellen für Beschäftigte (Vorjahr 180,08) vor. Dies ist u.a. auf den weiteren Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen zurück zu führen.

Jahr	Personalaufwand in T€	Steigerung jeweils zum Vorjahr
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%
2022	10.526	7,46%
Plan 2023	11.943	13,46%
Plan 2024	13.218	10,68%
Ø	9.368	



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 2024 sind Unterhaltsmaßnahmen an den kommunalen Gebäuden, Einrichtungen und technischen Ausstattungen in Höhe von 1,431 Millionen Euro veranschlagt (Vorjahr 1,464 Millionen Euro).

Die Unterhaltungsmaßnahmen wurden entsprechend der Mittelanmeldungen der Fachämtern abgestimmt und geplant. Im Rahmen der Bewirtschaftung müssen die Maßnahmen nochmals auf ihre Finanzierbarkeit und die Umsetzung geprüft werden. Bei den eingereichten Mittelanmeldung zeigt sich wie in den Vorjahren deutlich, dass für einen nachhaltigen Betrieb der Einrichtungen und Liegenschaften mehr Mittel eingesetzt werden müssten. Der Aufwand für die Wartung der technischen Anlagen der Gebäude nimmt stetig zu.

Schwerpunkte der geplanten Unterhaltungsmaßnahmen sind:

Produkt	Maßnahmen	Planansatz 2024
Gebäudemanagement	Instandsetzung Gebäude, Elektroprüfung, Elektrosanierung Haldenrain	210.000 €
Bauhof, Stadtgärtnerei	Wartung technischer Anlagen, Sanierung Duschen	55.000 €
Brandschutz / Feuerwehr	Sanierung Fenster Westfassade, Wartung techn. Anl.	110.000 €
Hölderlin Gymnasium	Sanierung Eingangstreppe, Blitzschutz, Sanierung Bodenbelag, Filtertausch Raumlufffilter	62.000 €
Hilfe für Flüchtlinge	Unterhaltungsaufwand Gebäude / Einrichtungen, Gebäudesanierungen	80.000 €
Kindertagesstätten U3/Ü3	Gebäudeunterhalt / Außenanlagen	119.000 €
Freibad Ulrichsheide	Inbetriebnahme, Sanierung Plattenbelag, Unterhalt Planschbecken, Lüftung Kiosk	69.000 €
Sporthallen	Sanierung Sportboden Großsporthalle	80.000 €
Gemeindestraße	Unterhalt Straßen, Radwege und Feldwege, Sanierung Hölderlinstraße (1. BA), Unterhalt Straßenbeleuchtung, Sanierung von 2 Schaltstellen Straßenbel.	270.000 €
Friedhofs- und Bestattungswesen	Umbau Gießbrunnen, Planung Heizung und energetische Gebäudesanierung	30.000 €

2.3 Bewirtschaftungskosten

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

Im Haushaltsplan 2024 sind Bewirtschaftungskosten in Höhe von 1,990 Millionen Euro (Vorjahr 1,733 Millionen Euro) gerechnet. Die Planung der Betriebskosten erfolgte auf Basis der Vorjahresverbräuche. Durch die Kostensteigerungen im Bereich der Energiekosten und die steigende Inflation erhöhen sich die

Bewirtschaftungskosten. Dies wirkt sich auch auf den Gesamtaufwand des Ergebnishaushalts bzw. die freien Mittel aus.

2.3.1 Strom

Die Stromlieferung für die Jahre 2024 - 2026 wurde über die Bündelausschreibung der Gt-Service GmbH des Gemeindetags europaweit ausgeschrieben. Die Liegenschaften der Stadt Lauffen a.N. werden entsprechend des Gemeinderatsbeschlusses mit Ökostrom beliefert.

2.3.2 Wasser / Gas

Wasser bezieht die Stadt Lauffen a.N. von der SWL GmbH. Der Wasserpreis muss auf Grund der steigenden Betriebskosten und der Umlage der Bodensee Wasserversorgung voraussichtlich erhöht werden. Dies wurde bei der Planung berücksichtigt.

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 Ende 2021 ein Liefervertrag für die Jahre 2022-2024 abgeschlossen. Der Preisanstieg beim Gasbezug konnte dadurch etwas reduziert werden. Die Stadt Lauffen a.N. erhält bei den Stadtwerken einen Kommunalrabatt von 10 %.

Insgesamt sind im Haushaltsplan 2024 Aufwendungen für den Strom- und Gasbezug in Höhe von 1,416 Millionen Euro (Vorjahr 1,271 Millionen Euro) geplant.

2.3.2 Gebäudereinigung

Die Stadt Lauffen a.N. hat in allen Gebäuden ein einheitliches Reinigungssystem und -konzept. Die städtischen Gebäude und Einrichtungen werden größtenteils durch eigene Kräfte gereinigt. Der Gesamtaufwand (Reinigungsmittel, Dienstleistungen) für die Reinigung, ohne Personalaufwand, ist im Haushalt 2024 mit 158.600 € veranschlagt.

2.4 **Geschäftsaufwendungen**

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 2024 wird mit Geschäftsaufwendungen in Höhe von 255.600 € (Vorjahr: 268.200 €) gerechnet. Die Planansätze wurden entsprechend der Bewirtschaftung der Vorjahre veranschlagt.

Bei den Geschäftsaufwendungen sind auch die Kosten für die Kommunalwahl 2024 berücksichtigt.

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 2024 Mittel in Höhe von 145.700 € (Vorjahr 168.700 €) veranschlagt. Entsprechen der Entwicklung des Gesamtergebnishaushalts wurde dieses Budget reduziert.

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 2024 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 2024 sind Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge in Höhe von 2,719 Millionen Euro (Vorjahr 1,987 Millionen Euro) veranschlagt.

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

Empfänger	Art der Zuweisung	Bemessungsgrundlage	Plan 2024 in €	Plan 2023 in €
Kameradschaftskasse FW	Zuschuss	35 € pro Mitglied, Hauptversammlung	12.000	11.700
ASB Rettungswagen	Erstattung	Festbetragszuschuss	20.000	20.000
Zweckverband Musikschule	Umlage	Abmangel nach Jahreswochenstd.	135.000	135.000
Volkshochschule	Umlage	3,90 € pro Einwohner (Erhöhung 2024)	46.300	18.000
Bücherei (BÖK)	Erstattung	Personalkostenanteil	55.000	40.500
Vereinsförderung	Zuschuss	50 € Festbetrag + 8 € pro Mitglied unter 18 Jahren und Anträge	37.700	32.700
Diakonie u. Mittelpunkt	Erstattung	Abmangelbeteiligung	29.000	25.000
Jugendsozialarbeit / Sprachförderung (SBM/SBS)	Erstattung	SBM 2.400 €/Gruppe SBS 2.200 €/Gruppe (Vorjahr Personalkostenerst. ASP)	38.100	37.800
Freie Träger Kindertagesbetreuung	Erstattung	Abmangelbeteiligung mit Deckelung auf 85% (gem. Kindergartenverträge)	2.045.400	1.343.600
Ärztliche Versorgung	Zuschuss	Festkostenförderung Antrag	60.000	100.000
Gemeinsamer Gutachterausschuss Eppingen	Erstattung	Proz. Kostenanteil pro Kommune	75.000	50.000
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	37.600	38.100

Die Zuweisungen an die freien Träger (Kirchengemeinden, Verein für Waldorfpädagogik und Großtagespflegen) für den Betrieb der Kindertageseinrichtungen (U3, Ü3) sowie der Kostenausgleich an Nachbarkommunen steigt durch die höheren Personal- und Betriebskosten (Inflation) um rund 700.000 €.

2.8 Zinsaufwendungen

Im Haushaltsplan 2024 sind Zinsaufwendungen zur Finanzierung von Darlehen für Investitionen in Höhe von 36.800 € (Vorjahr: 16.800 €) veranschlagt. Mit dem Anstieg der Darlehen zur Finanzierung der geplanten Investitionen sowie den steigenden Marktzinssätzen für Darlehen wird mit einer Erhöhung des Zinsaufwands gerechnet.

Erträge aus Zinsen und Avalprovisionen für Trägerdarlehen an die Stadtwerke und den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wurden für Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 10.000 € veranschlagt. Durch das Auslaufen eines Darlehens an die Stadtwerke reduziert sich der Aufwand.

Durch die Ausgliederung der Abwasserbeseitigung zum 01.01.2019 und die Übertragung von bestehenden Darlehen und Zinsverpflichtungen auf den Eigenbetrieb ist der Zinsaufwand im Kernhaushalt zurückgegangen.

2.9 Umlagen

2.9.1 Gewerbsteuerumlagen

Die Gewerbsteuerumlage beträgt entsprechend den Orientierungsdaten des Landes vom 09.11.2023 unverändert 35%. Die Gewerbsteuerumlage wird auf Basis der eingenommenen Gewerbsteuer (IST) festgesetzt.

Im Haushalt 2024 sind Gewerbesteuerereinnahmen in Höhe von 5,0 Millionen Euro veranschlagt. Entsprechend des Hebesatzes von 365 v.H. wird für das Haushaltsjahr 2024 mit einer Gewerbsteuerumlage 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-Gewerbsteueraufkommen in T€ und %	
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%
2022	6.979	860	35,0	6.119	87,68%
Plan 2023	5.000	479	35,0	4.521	90,42%
Plan 2024	5.000	479	35,0	4.521	90,42%
Ø	5.423	832	53,4	4.591	84,66%

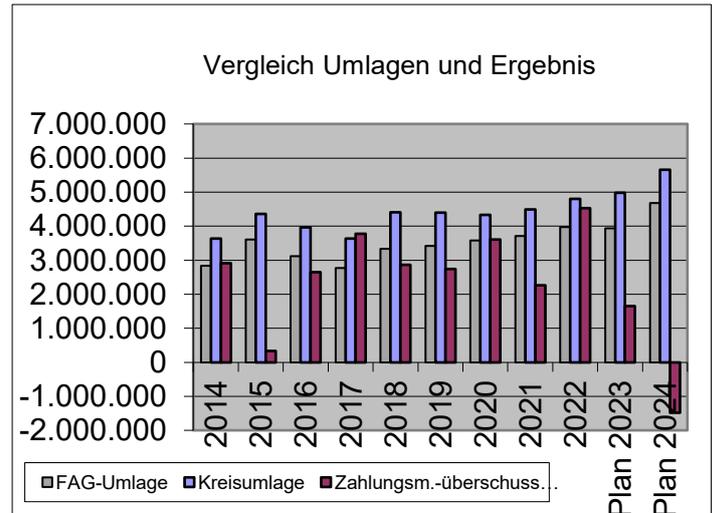
2.9.2 FAG-Umlage / Kreisumlage

Grundlage für die Berechnung der Finanzausgleichsumlage (FAG) und der Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme auf Basis der Einnahmen des zweitvorangegangenen Rechnungsjahres (IST-Einnahmen Finanzstatistik 2022). Die Berechnung der Steuerkraftsumme und der Umlagen ist in der Anlage 2 zum Haushaltsplan dargestellt.

Die Finanzausgleichsumlage für das Haushaltsjahr 2024 beträgt bei einem Umlagesatz von 22,34 v.H. (= Umlagesatz + Steigerung entsprechend der Steuerkraftsumme) 4,678 Millionen Euro (Vorjahr 3,933 Millionen Euro). Dies ist eine Erhöhung um 745.000 € im Vergleich zu 2023.

Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde auf Basis des Haushaltsplans 2024 des Landkreises mit 27 v.H., und somit gleich zum Vorjahr, veranschlagt. Trotzdem steigt die Umlage an den Landkreis durch die hohe Steuerkraftsumme des Stadt Lauffen des Jahres 2022 um 671.000 € auf 5,654 Millionen Euro.

Jahr	FAG-Umlage €	Kreisumlage €	Zahlungsm.- überschuss €
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
2022	3.971.000	4.800.000	4.533.704
Plan 2023	3.933.000	4.983.000	1.651.500
Plan 2024	4.678.000	5.654.000	-1.477.000
Ø	3.541.639	4.424.695	2.350.755



Die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage sind in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Der Gesamtaufwand dieser Umlagen beträgt rund 28,8 % der Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts.

2.10 Interne Leistungsverrechnungen

Der Gesamtaufwand für Interne Leistungen ist im Haushaltsplan 2024 in Höhe von 5,278 Millionen Euro veranschlagt. Auf die Ausführungen unter Punkt 1.9 im Vorbericht wird verwiesen.

2.11 Abschreibungen

Hierzu wird auf die Ausführungen unter Punkt 1.10 des Vorberichts verwiesen.

Auf Basis der Fortschreibung des Anlageverzeichnisses sind im Haushaltsplan Abschreibungen in Höhe von 1,870 Millionen Euro geplant. Die Daten wurden auf Basis des Anlagevermögens des Jahresabschlusses 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 2024 mit 2,656 Millionen Euro (Vorjahr 2,352 Millionen Euro) veranschlagt.

3. Investitionsmaßnahmen

Im Haushaltsplan 2024 sind Investitionsmaßnahmen in Höhe von 9,158 Millionen Euro (Vorjahr 6,774 Millionen Euro) geplant. Die einzelnen Maßnahmen sind im Investitionsprogramm erläutert.

Schwerpunkte des Investitionsprogramms:

Maßnahme	Planansatz 2024	Gesamtkosten der Maßnahme	Zuschuss / Förderung 2024
Barrierefreier Bahnhof	500.000 €	3.500.000 €	250.000 €
Bauhof (Transporter, Klein-LKW)	85.000 €	85.000 €	0 €
Grundstücksverkehr, Erwerb von Grundstücken	215.000 €	215.000 €	0 €
Brandschutz (Beschaffung ELW)	50.000 €	185.000 €	0 €
Brandschutz (Beschaffung Boot)	150.000 €	150.000 €	120.000 €
Katastrophenschutz – Sirenen	93.000 €	93.000 €	65.000 €
Herzog-Ulrich Grundschule Zaun	30.000 €	30.000 €	0 €
Hölderlin Realschule – Fluchttreppe	20.000 €	80.000 €	0 €
Generalsanierung Musikschule	450.000 €	2.000.000 €	0 €
Stadtbücherei – Ausbau / Ausstattung	162.000 €	162.000 €	0 €
Hort HÖGS – Neubau	2.400.000 €	3.100.000 €	2.170.000 €
Freibad Ulrichsheide – Rutsche	155.000 €	155.000 €	0 €
Sanierung Stadtmitte IV (Maßnahmen Kies, Grunderwerb)	1.621.000 €	15.374.000 €	972.000 €
Sanierung Lauffen V (Aufnahme, Vorbereitende Unters.)	100.000 €	7.000.000 €	60.000 €
Neubau Kanalbrücke	1.000.000 €	7.600.000 €	500.000 €
Neubau Rathausbrücke	200.000 €	1.500.000 €	100.000 €
Radverkehrskonzept Innenstadt	300.000	400.000 €	150.000 €
Erschließung Burgfeld II BA 1.1	423.000 €	423.000 €	0 €
Erschließung / Ausbau Hainbuchenw.	274.000 €	274.000 €	0 €

Neben den Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 3,854 Millionen Euro (Vorjahr 2,838 Millionen Euro) durch Grundstückserlöse sowie Zuweisungen und Zuschüsse, werden die Investitionen durch die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 6,5 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 2021	26.569.987 €
Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit 2021	28.577.800 €
Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit 2022	<u>30.139.400 €</u>
	85.317.187 €
Durchschnitt der 3 vorangegangenen Haushaltsjahre	28.429.062 €
Mindestliquidität (2 %)	~ 568.581 €

Der Bestand der liquiden Mittel zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2024) beträgt voraussichtlich 1,5 Millionen Euro. Unter Berücksichtigung der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres reduziert sich der Bestand der liquiden Mittel auf rund 656.000 €.

5. Kreditaufnahme/Schuldenstand

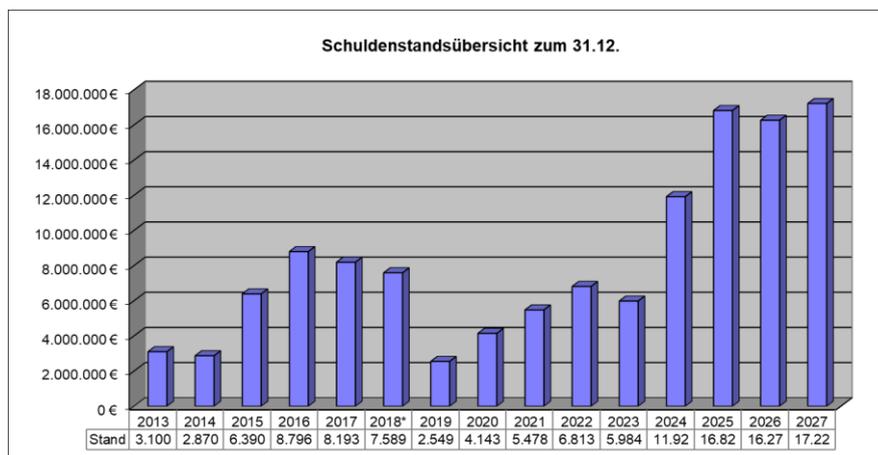
Zur Gesamtfinanzierung der Investitionstätigkeiten ist eine Kreditermächtigung zur Aufnahme von Darlehen in Höhe von 6,5 Millionen Euro veranschlagt.

Die planmäßige Tilgung der laufenden Darlehen des Kernhaushalts beträgt für das Jahr 2024 562.700 € (Vorjahr 362.700 €).

Der geplante Schuldenstand steigt zum 31.12.2024, unter Berücksichtigung der geplanten Neuaufnahmen, auf 11,921 Millionen Euro.

Die geplante Verschuldung pro Einwohner beträgt zum Jahresende 2024 1.006 €.

Entwicklung des Schuldenstands im Finanzplanungszeitraum bis 2027:



V. Finanzplan bis 2027

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 2023 – 2027 sind die Orientierungsdaten des Landes (Haushaltserlass) vom 18.07.2023 / 09.11.2023. Entsprechend dieser Finanzdaten werden die Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs und den Landkreis weiter steigen. Bei den Schlüsselzuweisungen und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer kann mit Mehreinnahmen gerechnet werden, die sich positiv auf das ordentliche Gesamtergebnis auswirken.

Weitere Grundlage für die Finanzplanung ist das Investitionsprogramm bis 2027 und der sich daraus ergebende Finanzierungsmittelbedarf. Die einzelnen Investitionen im Planungszeitraum 2023 – 2027 sind im Investitionsprogramm erläutert.

Schwerpunkte der Investitionsplanung sind:

Maßnahme	2024	2025	2026	2027	Gesamtkosten	Zuschuss Einnahm.
Generalsanierung Mörikestr. 1	0	100.000	300.000	300.000	700.000	150.000
Energetische Sanierung HUGS		800.000	895.000	0	1.695.000	600.000
Innenraumsanierung HöGY		50.000	100.000		6.800.000	3.500.000
Generalsanierung Musikschule	450.000	150.000	250.000	0	1.900.000	0
Erweiterung Waldorfkindergarten	25.000	1.000.000	975.000	0	2.000.000	500.000
Generalsanierung Kiga Städtle	25.000		250.000	400.000	700.000	300.000
Neubau Hort HÖGS	2.400.000	700.000	0	0	3.100.000	2.170.000
Sanierung Lauffen IV	1.621.000	1.172.000	1.446.000	0	15.374.000	10.961.000
Sanierung Lauffen V	100.000	1.800.000	500.000	500.000	7.000.000	4.200.000
Gewerbegebiet Burgfeld II	5.000	500.000	500.000	0	1.100.000	1.200.000
Erschließung Obere Seugen II	50.000	2.000.000	2.000.000	2.450.000	6.500.000	10.000.000
Kanalbrücke – Ersatzneubau	1.000.000	100.000	3.600.000	2.800.000	7.600.000	3.800.000
Neubau Rathausbrücke	200.000	1.300.000			1.500.000	650.000

Die Personalaufwendungen werden im Finanzplanungszeitraum auf rund 14,45 Millionen Euro steigen. Ebenso ist durch die allgemeine Inflation und die steigenden Energiekosten mit Mehraufwendungen im Ergebnishaushalt zu rechnen.

Die räumliche Situation an den Grundschulen wird durch den weiteren Anstieg der Schülerzahlen und des Betreuungsbedarfs weiter eingeschränkt. Zum Ausbau des Ganztagesbetriebs sowie zur Schaffung zusätzlich benötigter Klassenzimmer ist der geplante Neubau des Horts an der Hölderlin Grundschule dringend erforderlich.

Der Finanzplanungszeitraum ist im Finanzhaushalt geprägt durch die erforderlichen Neubauten der Kanal- und Rathausbrücke. Insgesamt sind dies Investitionsmaßnahmen von über 9 Millionen Euro für diese beiden Bauwerke. Der Finanzrahmen für weitere Investitionen in die städtische Infrastruktur wird dadurch deutlich eingeschränkt.

Wie bereits im Vorbericht zum Haushalt 2023 ausgeführt, ist die Umsetzung von Maßnahmen zur Erreichung der Klimaschutzziele und der Klimaneutralen Verwaltung bis 2040 eine wichtige Aufgabe. Alle Maßnahmen sind im Rahmen der Planung und der Umsetzung auf ihre Auswirkungen auf den Klimaschutz zu prüfen. Viele Kommunale Liegenschaften sollten kurzfristig energetisch saniert werden und der Energieverbrauch optimiert. Durch die eingeschränkten finanziellen und personellen Ressourcen können immer nur einzelnen Liegenschaften umgesetzt werden.

Das Energiemanagement für die Liegenschaften gilt es weiter zu optimieren und in Kooperation mit der Bürgerenergie Lauffen a.N. GmbH und Co.KG den PV-Ausbau auf den kommunalen Gebäuden voranzutreiben.

Der Haushalt der Stadt Lauffen a.N. weist in seiner derzeitigen Lage ein strukturelles Defizit auf. Die Aufgaben können mit den vorhandenen Mitteln nicht langfristig finanziert werden. Der mit dem Gemeinderat 2021 begonnene Konsolidierungsprozess soll daher fortgesetzt werden, um die Einsparpotenziale im Ergebnishaushalt zu generieren. Eine Aufgabenkritik ist daher in allen Bereichen erforderlich.

Lauffen a.N., den 06.12.2023



Pfründer
Bürgermeisterin



Schuh
Stadtkämmerer

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.840.898,46	16.871.100	17.120.700	17.818.700	18.348.700	18.873.700
		30110000 Grundsteuer A	120.739,18	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
		30120000 Grundsteuer B	1.729.624,97	1.815.000	1.817.000	1.817.000	1.825.000	1.825.000
		30130000 Gewerbesteuer	6.979.427,97	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.469.388,50	8.339.000	8.563.000	9.205.000	9.692.000	10.177.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	827.252,99	839.000	788.000	814.000	830.000	847.000
		30310000 Vergnügungssteuer	28.264,35	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		30320000 Hundesteuer	46.090,50	45.000	46.000	46.000	46.000	50.000
		30490100 Jagdpacht	6.150,00	6.100	5.700	5.700	5.700	5.700
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgleich	633.960,00	650.000	704.000	734.000	753.000	772.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	11.704.360,54	11.420.700	11.475.400	13.003.700	12.900.700	12.345.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.907.801,00	5.890.000	5.652.000	7.157.000	7.004.000	6.449.000
		31110010 Investitionspauschale v. Land	1.530.173,80	1.453.000	1.495.000	1.499.000	1.499.000	1.499.000
		31400000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke Bund	2.724,20	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.197.213,86	3.992.200	4.231.000	4.250.000	4.300.000	4.300.000
		31410010 Straßeninvestitionspauschale Land	19.303,40	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		31410020 Jugendbegleiterprogramm	5.372,67	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	12.203,00	4.200	2.700	3.000	3.000	3.000
		31480010 Zuweisung Hector- Stiftung	29.568,61	50.100	65.000	65.000	65.000	65.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	728.100	697.900	700.000	710.000	710.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	728.100	697.900	700.000	710.000	710.000
4	+	Sonstige Transfererträge	128.022,11	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.747.512,86	1.580.400	1.875.900	1.882.000	1.884.000	1.889.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	250.380,52	208.400	190.400	195.000	195.000	195.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.311.090,30	1.196.000	1.498.300	1.500.000	1.501.000	1.503.000
		33210010 Gebühren f. Verpflegung / Windeln	183.543,10	176.000	225.000	227.000	228.000	231.000
		33210030 Gartenwasser / Ersätze	2.498,94	0	0	0	0	0
		33210100 Gebühren Rechnungsabgrenzung	0,00	0	39.300-	40.000-	40.000-	40.000-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	666.576,76	547.300	602.000	605.700	608.700	612.700
		34110010 Mieteinnahmen	104.481,42	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
		34110020 Pachteinahmen	68.140,93	63.000	71.700	71.700	70.700	70.700

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	34110030 Kostenersatz Mietnebenkosten	86.127,26	69.000	91.000	91.000	91.000	91.000	
	34210000 Erträge aus Verkauf	135.177,01	140.300	168.200	170.000	172.000	174.000	
	34210010 Erträge aus Verkauf, Fremdveranstaltungen	3.988,30	0	0	0	0	0	
	34210020 Erträge aus Verkauf, Eigenveranstaltungen	49.399,36	25.600	23.900	24.000	24.000	24.000	
	34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	219.262,48	135.400	133.200	135.000	137.000	139.000	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.928,79	451.900	510.800	409.900	414.000	418.300
		34810000 Erstattungen vom Land	52.713,20	21.200	64.800	21.000	21.000	21.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	183.237,76	264.600	304.200	250.000	250.000	250.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	128.977,83	166.100	141.800	138.900	143.000	147.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	262.637,23	254.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U. Beteiligungen, Sondervermögen	10.028,76	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbunden	251.956,26	214.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	652,21	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	788.360,81	665.500	684.200	684.200	684.200	684.200
		35110000 Konzessionsabgaben	518.291,74	465.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		35610000 Bußgelder	242.761,79	165.000	210.000	210.000	210.000	210.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnliches	20.818,74	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.487,11	3.500	6.200	6.200	6.200	6.200
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,43	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	33.503.297,56	32.519.000	33.076.900	35.214.200	35.660.300	35.643.600
12	-	Personalaufwendungen	10.526.278,83-	11.943.400-	13.218.400-	13.615.000-	14.023.400-	14.444.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.672.078,06-	5.823.500-	6.145.400-	6.121.400-	6.168.900-	6.229.900-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	676.646,67-	527.500-	848.500-	800.000-	820.000-	825.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	701.476,75-	813.000-	454.000-	450.000-	458.000-	455.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	80.954,89-	128.500-	128.500-	130.000-	135.000-	140.000-
		42220000 Erwerb GWG	108.941,55-	168.700-	145.800-	148.000-	150.000-	150.000-
		42220010 Erwerb GWG schulspezifisch	25.327,08-	61.200-	44.200-	45.000-	47.000-	45.000-
		42310000 Mieten und Pachten	247.439,16-	240.700-	263.000-	263.000-	270.000-	270.000-
		42320000 Leasing	101.277,75-	99.300-	106.100-	108.000-	110.000-	110.000-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	1.034.106,19-	1.271.400-	1.416.000-	1.456.000-	1.456.000-	1.460.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	154.866,49-	128.000-	172.600-	180.000-	182.000-	182.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	65.558,64-	55.400-	61.300-	65.000-	66.000-	67.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42450000 Gebäudereinigung	130.763,55-	132.900-	158.600-	165.000-	170.000-	175.000-
	42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	61.980,91-	62.300-	71.500-	71.500-	72.000-	72.000-
	42470000 Steuern (gebäudebezogen)	23.030,41-	23.000-	23.200-	23.200-	23.200-	23.200-
	42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	62.541,20-	60.400-	87.200-	87.500-	90.000-	90.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	169.582,97-	152.900-	151.600-	155.000-	155.000-	155.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	133.566,75-	151.600-	171.200-	175.000-	180.000-	185.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	185.331,21-	210.700-	295.100-	230.000-	240.000-	230.000-
	42710010 Aufw. Veranstaltungen steuerfrei	89.109,68-	90.100-	48.800-	90.000-	50.000-	90.000-
	42710020 Veranstaltungen steuerpflichtig	78.873,98-	53.400-	45.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42720000 EDV und Datenverarbeitung	323.512,51-	297.700-	360.400-	320.000-	322.000-	325.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	56.972,33-	64.600-	60.500-	60.500-	62.000-	64.000-
	42750000 Lernmittel	116.435,81-	176.400-	160.200-	160.000-	158.000-	158.000-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	67.360,22-	63.600-	64.000-	60.000-	62.000-	64.000-
	42760010 Aufwendungen Hector- Stiftung	42.322,19-	50.100-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	32.112,80-	37.800-	28.600-	30.000-	32.000-	34.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstleistungen.	536.582,09-	409.200-	360.800-	380.000-	385.000-	385.000-
	42910004 Budget Jugendbegleiterprogramm	5.433,92-	9.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42910010 Aufwendung Verpflegung / Windeln	323.029,27-	255.000-	320.000-	320.000-	325.000-	325.000-
	42910020 Spiel- und Bastelgeld	36.941,09-	28.600-	25.700-	25.700-	25.700-	27.700-
15	- Abschreibungen	1.778,24-	1.922.200-	1.870.500-	1.900.000-	1.900.000-	1.900.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.927,51-	16.800-	36.800-	36.000-	36.000-	36.000-
17	- Transferaufwendungen	9.926.965,23-	9.736.900-	11.128.400-	10.837.200-	11.180.200-	12.345.200-
	43130000 Zuw. / Umlage an Zweckverbände u. dergl.	134.315,41-	139.200-	139.200-	139.200-	139.200-	139.200-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	137.520,11-	146.200-	111.700-	115.000-	115.000-	120.000-
	43390000 Aufwand Eingliederungshilfe	64.843,90-	56.000-	66.000-	66.000-	67.000-	68.000-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	860.436,66-	479.000-	479.000-	479.000-	479.000-	479.000-
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.929.099,10-	3.933.000-	4.678.000-	4.428.000-	4.403.000-	4.902.000-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.800.573,19-	4.983.500-	5.654.500-	5.610.000-	5.977.000-	6.637.000-
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	176,86-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.436.939,54-	2.618.800-	3.366.300-	3.451.200-	3.540.700-	3.508.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.418,26-	23.100-	31.300-	30.000-	28.000-	29.000-
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	41.355,00-	76.500-	82.200-	84.700-	87.200-	89.800-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	445,96-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	55.384,04-	56.200-	56.900-	57.500-	57.500-	57.500-
		44290010 Eigenanteile Schülerbeförderung	1.529,60-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44296000 Verfügungsmittel	0,00	2.500-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	299.497,88-	268.200-	255.600-	240.000-	300.000-	245.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	219.426,45-	213.500-	222.600-	225.000-	228.000-	231.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	59.495,64-	50.000-	50.000-	55.000-	60.000-	60.000-
		44510000 Erstattungen Land	452,00-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	84.365,44-	130.300-	185.300-	188.000-	190.000-	190.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	58.264,53-	52.000-	32.000-	32.000-	33.000-	34.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.551.142,13-	1.515.200-	2.226.700-	2.300.000-	2.305.000-	2.310.000-
		44580010 Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	186.400-	195.000-	205.000-	215.000-	225.000-
		44820000 Säumniszuschläge u.ä.	417,00	10.000-	0	0	0	0
		44910000 Sonstige Aufwendungen	34.577,89-	29.900-	24.700-	30.000-	33.000-	33.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,72-	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	28.584.967,41-	32.061.600-	35.765.800-	35.960.800-	36.849.200-	38.463.500-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.918.330,15	457.400	2.688.900-	746.600-	1.188.900-	2.819.900-
21	+	Außerordentliche Erträge	11.140,07	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	11.140,07	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	4.929.470,22	457.400	2.688.900-	746.600-	1.188.900-	2.819.900-
		nachrichtlich						
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.678.170,22-	287.941,69-				
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts						

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			2.688.900	746.600	530.611,91	763.070,22
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses						
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	11.140,07-	20.001-				
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses						
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses					31.141,07	
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre					627.147,02	3.447.187,09
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital						
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital						

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.618.841,29	16.871.100	17.120.700	0	17.818.700	18.348.700	18.873.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.748.926,09	11.420.700	11.475.400	0	13.003.700	12.900.700	12.345.700
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	128.022,11	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.728.529,86	1.580.400	1.915.200	0	1.922.000	1.924.000	1.929.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	603.271,37	547.300	602.000	0	605.700	608.700	612.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.033,50	451.900	510.800	0	409.900	414.000	418.300
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	262.674,03	254.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	778.540,13	665.500	684.200	0	684.200	684.200	684.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.211.838,38	31.790.900	32.418.300	0	34.554.200	34.990.300	34.973.600
10	-	Personalauszahlungen	10.538.757,54-	11.943.400-	13.218.400-	0	13.615.000-	14.023.400-	14.444.100-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.694.842,84-	5.823.500-	6.145.400-	0	6.121.400-	6.168.900-	6.229.900-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	21.198,21-	16.800-	36.800-	0	36.000-	36.000-	36.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	9.975.094,21-	9.736.900-	11.128.400-	0	10.837.200-	11.180.200-	12.345.200-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.448.241,74-	2.618.800-	3.366.300-	0	3.451.200-	3.540.700-	3.508.300-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.678.134,54-	30.139.400-	33.895.300-	0	34.060.800-	34.949.200-	36.563.500-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.533.703,84	1.651.500	1.477.000-	0	493.400	41.100	1.589.900-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.008.992,95	2.538.000	3.554.000	0	3.975.000	3.606.000	1.880.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.622.888,60	300.000	300.000	0	1.900.000	3.000.000	6.500.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	30.431,81	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.841,75	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.664.155,11	2.838.000	3.854.000	0	5.875.000	6.606.000	8.380.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	119.566,91-	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.213.145,31-	5.974.000-	7.985.000-	0	9.992.000-	11.236.000-	6.640.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	606.830,97-	492.000-	865.000-	0	670.000-	225.000-	225.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.503,18-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.497,82-	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.968.544,19-	6.774.000-	9.158.000-	0	10.970.000-	11.769.000-	7.173.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.304.389,08-	3.936.000-	5.304.000-	0	5.095.000-	5.163.000-	1.207.000

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.229.314,76	2.284.500-	6.781.000-	0	4.601.600-	5.121.900-	382.900-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.433.253,60	2.000.000	6.500.000	0	5.500.000	5.000.000	1.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.836.985,18-	362.700-	562.700-	0	600.000-	650.000-	600.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	596.268,42	1.637.300	5.937.300	0	4.900.000	4.350.000	400.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.825.583,18	647.200-	843.700-	0	298.400	771.900-	17.100
36		nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.354.980	4.803.314	1.500.000	0	656.300	954.700	182.800

Haushaltsquerschnitt

Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2024

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
11	Innere Verwaltung	444.400	21.700	3.421.700-	1.225.800-	500-	510.900-	5.278.400	717.000-	0	131.400-
12	Sicherheit und Ordnung	216.900	210.000	848.800-	440.500-	11.000-	341.300-	0	296.800-	0	1.511.500-
1260	Brandschutz	80.800	0	75.100-	333.600-	11.000-	200.300-	0	113.300-	0	652.500-
21	Schulträgeraufgaben	2.183.700	0	954.300-	1.301.900-	0	610.100-	0	360.800-	0	1.043.400-
25	Museen, Archiv, Zoo	63.500	0	111.500-	127.300-	0	55.600-	0	69.700-	0	300.600-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	19.800-	25.500-	135.000-	9.400-	0	15.100-	0	204.800-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	500	0	26.500-	87.100-	0	113.800-	0	13.800-	0	240.700-
28	Sonstige Kulturpflege	44.400	0	104.800-	108.200-	35.000-	13.000-	0	118.400-	0	335.000-
31	Soziale Hilfen	326.200	0	38.400-	431.600-	0	57.200-	0	98.700-	0	299.700-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.389.900	0	6.559.400-	737.300-	66.000-	2.277.000-	0	1.432.300-	0	7.682.100-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.335.500	0	5.959.500-	670.900-	66.000-	2.228.300-	0	1.314.300-	0	6.903.500-
42	Sport und Bäder	304.200	0	444.500-	556.300-	0	249.500-	0	361.900-	0	1.308.000-
4240	Bäder	251.100	0	269.400-	270.200-	0	98.500-	0	186.000-	0	573.000-
4241	Sportstätten	53.100	0	175.100-	286.100-	0	151.000-	0	175.900-	0	735.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	30.300	0	344.700-	148.400-	60.000-	80.400-	0	102.700-	0	705.900-
52	Bauen und Wohnen	65.400	0	110.600-	14.000-	0	8.900-	0	42.100-	0	110.200-
53	Ver- und Entsorgung	150.000	550.000	49.800-	20.800-	0	0	0	28.100-	0	601.300

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2024

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	150.000	0	49.800-	20.800-	0	0	0	24.500-	0	54.900
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	384.500	0	25.100-	450.000-	0	680.000-	0	679.200-	0	1.449.800-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	0	80.000-	0	2.900-	0	82.900-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	306.600	2.500	53.000-	183.200-	6.800-	155.000-	0	824.300-	0	913.200-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	193.500	0	37.000-	67.700-	100-	67.200-	0	117.700-	0	96.200-
57	Wirtschaft und Tourismus	104.500	0	105.500-	287.500-	3.100-	75.600-	0	117.500-	0	484.700-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.147.000	17.130.700	0	0	10.811.000-	35.900-	0	0	0	13.430.800
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7.147.000	17.120.700	0	0	10.811.000-	0	0	0	0	13.456.700
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	10.000	0	0	0	35.900-	0	0	0	25.900-
PROD_S MART	Summe	15.162.000	17.914.900	13.218.400-	6.145.400-	11.128.400-	5.273.600-	5.278.400	5.278.400-	0	2.688.900-

Haushaltsquerschnitt

Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2024

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	4.502.600-	550.000	1.061.000-	5.013.600-	0	0	5.013.600-	0
12	Sicherheit und Ordnung	1.121.700-	185.000	344.000-	1.280.700-	0	0	1.280.700-	0
1260	Brandschutz	447.100-	120.000	245.000-	572.100-	0	0	572.100-	0
21	Schulträgeraufgaben	407.800-	0	209.000-	616.800-	0	0	616.800-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	192.000-	0	5.000-	197.000-	0	0	197.000-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	180.300-	0	450.000-	630.300-	0	0	630.300-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	216.900-	0	164.000-	380.900-	0	0	380.900-	0
28	Sonstige Kulturpflege	210.300-	0	2.000-	212.300-	0	0	212.300-	0
31	Soziale Hilfen	178.400-	0	50.000-	228.400-	0	0	228.400-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.126.800-	1.300.000	2.553.000-	7.379.800-	0	0	7.379.800-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	5.468.000-	1.300.000	2.544.000-	6.712.000-	0	0	6.712.000-	0
42	Sport und Bäder	768.300-	0	228.000-	996.300-	0	0	996.300-	0
4240	Bäder	313.600-	0	161.000-	474.600-	0	0	474.600-	0
4241	Sportstätten	454.700-	0	67.000-	521.700-	0	0	521.700-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	609.000-	1.032.000	1.796.000-	1.373.000-	0	0	1.373.000-	0
52	Bauen und Wohnen	66.800-	0	3.000-	69.800-	0	0	69.800-	0
53	Ver- und Entsorgung	629.400	0	0	629.400	0	0	629.400	0
5370	Abfallwirtschaft	79.400	0	0	79.400	0	0	79.400	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	641.500-	787.000	2.250.000-	2.104.500-	0	0	2.104.500-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	80.000-	0	0	80.000-	0	0	80.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	21.800	0	29.000-	7.200-	0	0	7.200-	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2024

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	88.100	0	3.000-	85.100	0	0	85.100	0
57	Wirtschaft und Tourismus	336.600-	0	14.000-	350.600-	0	0	350.600-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.430.800	0	0	13.430.800	0	0	13.430.800	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	13.456.700	0	0	13.456.700	0	0	13.456.700	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	25.900-	0	0	25.900-	0	0	25.900-	0
PROD_S MART	Summe	1.477.000-	3.854.000	9.158.000-	6.781.000-	0	0	6.781.000-	0

Teilhaushalt I

Innere Verwaltung

1110 0000 Steuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	46.000	22.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	46.000	22.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	428,68	600	600
		34210000 Erträge aus Verkauf	358,89	200	200
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	69,79	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.641,14	15.000	8.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	13.400	7.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.641,14	1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.069,82	61.600	31.200
12	-	Personalaufwendungen	255.953,20-	325.800-	379.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.748,83-	90.100-	141.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	61,40-	0	0
		42220000 Erwerb GWG	2.401,53-	500-	400-
		42320000 Leasing	4.030,30-	4.000-	4.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.374,74-	3.300-	3.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.838,24-	800-	900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	38.956,71-	40.000-	110.500-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	1.213,80-	1.500-	1.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	1.872,11-	40.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.954,05-	47.900-	49.300-
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	32.685,00-	28.000-	30.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	445,96-	0	2.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	8.399,84-	8.400-	9.100-
		44296000 Verfügungsmittel	0,00	2.500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.423,25-	9.000-	8.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	362.656,08-	464.400-	574.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	360.586,26-	402.800-	543.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	464.200	609.000
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	464.200	609.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	464.200	609.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	61.400-	65.500-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	61.400-	65.500-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	26.300-	30.400-

1110 0000 Steuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	5.100-	5.900-
		48110030 ILV Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	30.000-	29.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	402.800	543.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	360.586,26-	0	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3488 0000	Kostenersatz Dienstwagen
3811 0000	Interne Leistungsverrechnung für Steuerungsfunktion (Bürgermeister, Gemeinderat)
4232 0000	Leasing Dienstwagen
4271 0000	Aufwand für Repräsentation, Tagungen, Städtepartnerschaften, 50 Jahre Städtepartnerschaft, Ehrungen, Jubiläen, konstituierende Sitzung Gemeinderat, Klausurtagung Gemeinderat
4272 0000	Ratsinformationssystem (RisApp)
4429 0000	Mitgliedsbeitrag Gemeindetag Ba.-Wü.

1110 0300 Klimaschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	46.000	22.000
		31410000 Zuweisungen Lfd. Zwecke Land	0,00	46.000	22.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.400	7.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	13.400	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	59.400	29.000
12	-	Personalaufwendungen	31.458,58-	66.300-	90.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.969,98-	40.000-	20.600-
		42220000 Erwerb GWG	67,87-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30,00-	0	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen.	1.872,11-	40.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.428,56-	106.300-	111.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.428,56-	46.900-	82.400-
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	33.428,56-	46.900-	82.400-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3141 0000	Förderung „Klimaneutrale Kommunalverwaltung“
3482 0000	Ersatz Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft

1120 0000 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	45.326,96-	49.100-	82.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.876,80-	50.200-	83.000-
		42220000 Erwerb GWG	543,47-	10.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	1.000-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	21.333,33-	40.000-	80.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.400-	1.400-
17	-	Transferaufwendungen	317,19-	500-	500-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	317,19-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.922,39-	33.000-	33.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	53.934,24-	30.000-	30.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	2.988,15-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.443,34-	134.200-	200.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.443,34-	134.200-	200.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	138.200	207.200
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	138.200	207.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	138.200	207.200
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	6.600-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	4.000-	6.600-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	4.000-	6.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	134.200	200.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124.443,34-	0	0

Erläuterungen

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

1122 0000 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30,00	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	30,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	645,21	0	100
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	645,21	0	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.993,70	30.000	32.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	29.993,70	30.000	32.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	652,21	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	652,21	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.816,17	32.000	18.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	20.814,74	12.000	15.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	20.000	3.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,43	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.137,29	62.100	50.200
12	-	Personalaufwendungen	564.028,49-	635.100-	652.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.368,79-	63.500-	68.700-
		42220000 Erwerb GWG	1.301,23-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.870,00-	3.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	213,99-	0	200-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	80.089,12-	60.000-	60.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen.	10.894,45-	0	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	746,42-	0	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.027,96-	27.900-	18.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,00-	0	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge	80,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	26.546,40-	10.000-	10.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.803,84-	7.800-	8.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	417,00	10.000-	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,72-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	695.171,66-	726.600-	740.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	643.034,37-	664.500-	690.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	768.300	812.900
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	768.300	812.900

1122 0000 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	768.300	812.900
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	103.800-	122.900-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	103.800-	122.900-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	51.200-	52.200-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	23.000-	35.200-
		48110030 ILV Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.000-	2.900-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	26.600-	32.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	664.500	690.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	643.034,37-	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

1124 0000 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.800	5.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	258.179,88	250.000	80.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	258.179,88	250.000	80.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	193.763,45	188.000	209.500
		34110010 Mieteinnahmen	104.481,42	114.000	114.000
		34110020 Pachteinnahmen	36.332,31	30.000	35.000
		34110030 Kostenersatz Mietnebenkosten	52.874,72	40.000	60.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	4.000	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.255,10	30.000	30.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	23.255,10	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	420,00	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	420,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	475.618,43	481.300	325.500
12	-	Personalaufwendungen	355.888,98-	363.400-	364.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.151,43-	304.600-	352.800-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	82.793,17-	180.000-	210.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	169,53-	0	0
		42220000 Erwerb GWG	285,99-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	6.889,14-	7.000-	9.500-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	41.375,55-	60.000-	72.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	8.833,94-	10.000-	10.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	5.818,65-	5.000-	3.000-
		42450000 Gebäudereinigung	3.783,41-	6.800-	6.400-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	5.959,19-	5.500-	6.000-
		42470000 Steuern (gebäudebezogen)	7.410,25-	7.500-	7.500-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.508,15-	8.000-	14.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	124,96-	500-	400-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	7.199,50-	7.000-	7.200-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	0,00	300-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	0,00	5.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	62.000-	44.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	557,62-	1.400-	1.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	170,00-	200-	200-

1124 0000 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen	387,62-	800-	700-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	300-	100-
	44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	100-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	533.598,03-	731.400-	763.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.979,60-	250.100-	437.800-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	557.100
23	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	557.100
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	557.100
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	240.900-	250.700-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	240.900-	250.700-
	48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	29.200-	29.100-
	48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	12.200-	19.200-
	48110030 ILV Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.000-	2.900-
	48110040 ILV Steuerung	0,00	15.300-	18.000-
	48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	28.000-	27.900-
	48110070 ILV Bauhof	0,00	153.200-	153.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	240.900-	306.400
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.979,60-	491.000-	131.400-

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

1125 0100 Stadtgärtnerei

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.446,08	1.500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	0
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	1.446,08	1.000	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.939,60	25.000	25.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.939,60	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.385,68	26.500	25.500
12	-	Personalaufwendungen	610.022,47-	619.900-	664.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.143,39-	100.500-	112.900-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	594,80-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	791,98-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.491,37-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb GWG	3.782,78-	5.000-	5.000-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	22.694,26-	20.000-	25.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	1.080,95-	1.500-	1.600-
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	100-	100-
		42450000 Gebäudereinigung	0,00	600-	300-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	315,56-	300-	400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	44.865,02-	32.000-	45.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.086,32-	12.000-	11.000-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	0,00	5.000-	4.000-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	440,35-	4.000-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	38.600-	32.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.540,22-	2.300-	2.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6,50-	200-	200-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	90,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.443,72-	1.800-	1.500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	100-	100-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	724.706,08-	761.300-	811.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	702.320,40-	734.800-	786.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	842.000	906.100
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	842.000	906.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	842.000	906.100

1125 0100 Stadtgärtnerei

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	107.200-	119.700-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	107.200-	119.700-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	50.000-	53.200-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	2.600-	3.900-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	26.000-	33.200-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	28.600-	29.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	734.800	786.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	702.320,40-	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

1125 0300 Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.592,41	6.000	6.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	3.592,41	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.313,00	10.000	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.313,00	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.905,41	16.200	16.200
12	-	Personalaufwendungen	624.229,75-	656.300-	641.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.607,02-	151.400-	150.600-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	43.515,33-	28.000-	23.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	801,18-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.425,76-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb GWG	1.620,16-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	46,41-	0	6.500-
		42320000 Leasing	708,62-	800-	800-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	23.020,10-	19.800-	27.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	5.068,60-	1.600-	7.900-
		42430000 Abfallbeseitigung	91,00-	100-	100-
		42450000 Gebäudereinigung	1.951,69-	1.900-	2.000-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	1.056,88-	1.000-	1.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	67.506,63-	60.000-	50.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.267,86-	12.000-	11.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200-	100-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	1.690,94-	5.000-	2.500-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	835,86-	3.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.000-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	37.700-	52.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.810,56-	3.700-	3.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.330,29-	500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.365,07-	3.200-	3.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	115,20-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	804.647,33-	849.100-	847.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	795.741,92-	832.900-	831.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	950.600	952.100

1125 0300 Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	950.600	952.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	950.600	952.100
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	117.700-	120.500-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	117.700-	120.500-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	52.900-	51.300-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	2.600-	3.900-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	27.500-	32.000-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	31.900-	30.700-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	2.800-	2.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	832.900	831.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	795.741,92-	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

1126 0000 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.700	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	239,50	500	500
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	239,50	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.584,00	11.500	11.800
		34810000 Erstattungen vom Land	6.584,00	6.500	6.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.823,50	19.700	12.300
12	-	Personalaufwendungen	448.756,60-	479.600-	534.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.266,28-	235.100-	252.500-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	52.006,96-	0	18.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.286,31-	10.000-	2.000-
		42220000 Erwerb GWG	2.446,89-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	68.678,75-	50.000-	10.000-
		42320000 Leasing	43.501,54-	36.000-	40.000-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	36.315,08-	39.600-	45.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	1.110,83-	1.200-	1.400-
		42430000 Abfallbeseitigung	1.300,60-	1.000-	2.500-
		42450000 Gebäudereinigung	4.109,86-	5.000-	7.000-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	1.107,26-	1.200-	1.200-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	15.037,80-	11.000-	16.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.295,84-	8.500-	10.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.410,18-	28.000-	28.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.513,41-	3.000-	5.000-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	60.033,87-	35.000-	60.000-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	512,53-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen.	598,57-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	37.900-	34.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.483,08-	191.300-	206.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.061,23-	10.000-	20.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	1.258,20-	1.300-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	47.215,56-	50.000-	50.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	134.948,09-	130.000-	135.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	968.505,96-	943.900-	1.028.000-

1126 0000 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	961.682,46-	924.200-	1.015.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	924.200	1.015.700
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	924.200	1.015.700
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	924.200	1.015.700
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	924.200	1.015.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	961.682,46-	0	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3488 0000	Ersatz Verwaltungsleistungen (Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung)
4211 0000	Rückbau Paternosterschrank Stadtbauamt, Sonstiges
4231 0000	u.a. Miete EDV-Anlage
4232 0000	Leasing Drucker, Kopierer, Software
4261 0000	Aufwand Fortbildungen (u.a. Digitalisierung), Personalrat, Gesundheitsförderung, After Work Sessions
4272 0000	Aufwendungen Rechenzentrum, Datenschutzkonzeption, Aufwendungen Aida-Erweiterung
4411 0000	Betriebsausflug, sonstiges
4429 0000	Mitgliedsbeitrag Kommunalen Arbeitgeberverband

1130 0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	21.796,38-	22.600-	23.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.866,49-	32.700-	30.600-
		42220000 Erwerb GWG	0,00	200-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.442,77-	26.000-	25.000-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	1.423,72-	6.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.662,87-	55.600-	54.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.637,87-	55.600-	54.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	60.000	58.400
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	60.000	58.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	60.000	58.400
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.400-	3.900-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	4.400-	3.900-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	1.800-	1.900-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	2.600-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	55.600	54.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.637,87-	0	0

Erläuterungen

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

1133 0000 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.498,94	0	0
		33210030 Gartenwasser / Ersätze	2.498,94	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.661,54	3.000	2.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	5.661,54	3.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.751,43	3.000	3.200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.751,43	3.000	3.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.911,91	6.000	5.200
12	-	Personalaufwendungen	69.947,75-	75.600-	78.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.815,04-	33.700-	33.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.303,55-	15.000-	15.000-
		42220000 Erwerb GWG	0,00	200-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	4.338,40-	5.000-	6.400-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	2.245,52-	3.500-	2.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	666,46-	1.000-	1.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	200-	100-
		42470000 Steuern (gebäudebezogen)	8.248,11-	8.000-	8.200-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13,00-	100-	100-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	0,00	200-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen.	0,00	300-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.800-	25.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	361,34-	800-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	361,34-	400-	400-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.124,13-	135.900-	137.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.212,22-	129.900-	132.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	159.900
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	159.900
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	159.900
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.800-	27.200-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	26.800-	27.200-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	6.100-	6.300-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	2.600-	3.900-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	3.200-	3.900-

1133 0000 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	5.100-	5.000-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	9.800-	8.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.800-	132.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.212,22-	156.700-	0

Erläuterungen

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

Teilhaushalt II

Dienstleistungen und Infrastruktur

1210 0000 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.410,46	0	7.000
		34810000 Erstattungen vom Land	27.410,46	0	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.410,46	0	7.000
12	-	Personalaufwendungen	8.229,07-	8.200-	8.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.721,07-	4.700-	5.000-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	4.721,07-	4.700-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	606,43-	17.000-	37.000-
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	5.000-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	606,43-	12.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.556,57-	29.900-	50.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.853,89	29.900-	43.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.600-	7.900-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	7.600-	7.900-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	700-	700-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	2.600-	2.000-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	300-	400-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	1.100-	1.800-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	300-	400-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	2.600-	2.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.600-	7.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.853,89	37.500-	51.500-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3481 0000	Erstattung vom Land für Europawahl
4431 0000	Aufwendungen Gemeindetags-, Kreistags-, Europawahl 2024
4811 0020	Interne Leistungsverrechnung nach PC-Arbeitsplätzen

1220 0000 Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.990,12	30.000	30.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	31.990,12	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.125,00	500	1.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	2.125,00	500	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.683,00	0	2.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.683,00	0	2.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	242.761,79	165.000	210.000
		35610000 Bußgelder	8.611,69	165.000	210.000
		35610010 Ordnungswidrigkeiten	234.150,10	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	278.559,91	195.500	243.700
12	-	Personalaufwendungen	337.570,78-	342.400-	377.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.037,99-	61.100-	51.000-
		42220000 Erwerb GWG	335,81-	900-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	27.001,34-	26.000-	18.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.773,39-	3.700-	3.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.944,74-	8.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	431,44-	500-	300-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	30.187,32-	22.000-	22.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstleistungen.	2.363,95-	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	1.044,50-	1.200-	900-
17	-	Transferaufwendungen	354,62-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	354,62-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.841,85-	16.200-	19.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.039,18-	0	300-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	6.514,37-	6.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.993,30-	10.200-	11.000-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	3.295,00-	0	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	427.849,74-	420.900-	448.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	149.289,83-	225.400-	205.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	67.300-	77.100-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	67.300-	77.100-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	27.600-	30.200-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	7.700-	9.800-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	14.400-	18.900-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	15.800-	16.300-

1220 0000 Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	1.800-	1.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	67.300-	77.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	149.289,83-	292.700-	282.300-

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

1222 0000 Einwohnerwesen und Standesamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	107.522,80	85.000	95.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	107.522,80	85.000	95.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	107.522,80	85.000	95.000
12	-	Personalaufwendungen	333.767,08-	327.100-	387.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.054,58-	43.900-	45.500-
		42220000 Erwerb GWG	2.818,07-	1.000-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.066,10-	800-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.010,69-	4.000-	3.000-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	47.159,72-	38.000-	40.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	0,00	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.258,31-	52.500-	53.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	888,80-	0	1.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	110,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.763,87-	2.200-	2.500-
		44500000 Erstattungen an den Bund	59.495,64-	50.000-	50.000-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	200-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	451.079,97-	423.500-	486.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	343.557,17-	338.500-	391.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	73.200-	93.300-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	73.200-	93.300-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	26.400-	31.000-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	15.400-	23.500-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	13.700-	19.300-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	15.900-	17.600-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	1.800-	1.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	73.200-	93.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	343.557,17-	411.700-	485.000-

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

1260 0000 Brandschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.316,00	16.000	14.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.316,00	16.000	14.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	65.300	41.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.221,73	15.000	25.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	27.221,73	15.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.537,73	96.300	80.800
12	-	Personalaufwendungen	69.644,43-	59.800-	75.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.368,12-	287.800-	333.600-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	9.973,66-	100.000-	112.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.870,68-	7.000-	3.000-
		42220000 Erwerb GWG	18.460,84-	30.000-	33.800-
		42320000 Leasing	1.135,22-	1.100-	1.100-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	12.357,54-	15.000-	15.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	2.915,00-	3.000-	3.500-
		42450000 Gebäudereinigung	1.408,86-	2.000-	2.000-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	2.066,74-	2.500-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	29.497,39-	33.600-	34.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39.423,57-	55.000-	74.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	937,89-	1.500-	1.800-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	2.877,20-	4.000-	10.000-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	0,00	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	31.443,53-	33.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	176.000-	133.900-
17	-	Transferaufwendungen	16.760,00-	11.000-	11.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.760,00-	11.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.875,35-	59.400-	66.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200-	100-
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.670,00-	43.500-	45.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	736,00-	700-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.661,41-	5.000-	5.300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	16.807,94-	10.000-	15.000-

1260 0000 Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	279.647,90-	594.000-	620.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	239.110,17-	497.700-	539.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	115.200-	113.300-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	115.200-	113.300-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	4.800-	6.000-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	2.600-	3.900-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	2.500-	3.700-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	22.300-	22.500-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	2.000-	2.200-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	6.300-	6.300-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	66.700-	60.800-
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	8.000-	7.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	115.200-	113.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	239.110,17-	612.900-	652.500-

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

1280 0000 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.931,10	500	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	56.931,10	500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	428,40	400	400
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	428,40	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.359,50	900	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119,97-	5.000-	5.400-
		42220000 Erwerb GWG	119,97-	5.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.341,66-	50.000-	30.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	34.289,14-	30.000-	10.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	27.052,52-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.461,63-	55.000-	35.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.102,13-	54.100-	35.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.700-	5.200-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	4.700-	5.200-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	2.600-	3.900-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	2.100-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.700-	5.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.102,13-	58.800-	40.200-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3141 0000	Kostenerstattung Land für Sirenenwartung
4431 0000	Katastrophenmanagement
4458 0000	Aufwendungen Sirenenwartung und Zuschuss an ASB (Rettungsfahrzeug)

2110 0101 Herzog-Ulrich-Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.168,67	2.000	2.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.468,67	2.000	2.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	700,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.800	13.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.515,83	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	11.484,08	0	0
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	31,75	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.684,50	15.800	15.900
12	-	Personalaufwendungen	125.121,35-	115.600-	146.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.643,35-	136.700-	117.500-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	9.273,17-	41.000-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.462,58-	2.000-	3.000-
		42220000 Erwerb GWG	0,00	1.000-	1.000-
		42220010 Erwerb GWG schulspezifisch	2.654,95-	4.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	18.000,00-	18.000-	18.000-
		42320000 Leasing	3.068,40-	3.200-	3.000-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	27.831,07-	25.300-	34.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	1.280,03-	1.300-	1.500-
		42430000 Abfallbeseitigung	4.153,15-	4.000-	5.000-
		42450000 Gebäudereinigung	7.887,72-	7.500-	6.000-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	3.019,52-	3.000-	3.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50,00-	500-	500-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	8.554,73-	6.100-	5.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.907,27-	4.500-	4.000-
		42750000 Lernmittel	12.063,06-	13.200-	9.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	4.324,67-	2.100-	9.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen.	113,03-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	72.400-	74.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.118,27-	16.700-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.324,98-	10.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	5.793,29-	6.500-	6.800-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	250.882,97-	341.400-	348.900-

2110 0101 Herzog-Ulrich-Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	236.198,47-	325.600-	333.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	62.200-	48.200-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	62.200-	48.200-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	9.300-	11.800-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	4.800-	7.300-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	12.800-	12.600-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	900-	1.000-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	7.600-	7.600-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	26.800-	7.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	62.200-	48.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	236.198,47-	387.800-	381.200-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
4211 0000	Wartung technischer Anlagen, 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)

2110 0102 Hölderlin-Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.482,28	55.100	70.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.913,67	5.000	5.000
		31480010 Zuweisung Hector-Stiftung	29.568,61	50.100	65.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.482,28	58.100	73.000
12	-	Personalaufwendungen	74.190,42-	75.600-	80.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.959,69-	146.000-	173.600-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	1.245,72-	8.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	627,25-	2.000-	3.000-
		42220000 Erwerb GWG	592,98-	1.000-	1.000-
		42220010 Erwerb GWG schulspezifisch	0,00	1.200-	1.200-
		42320000 Leasing	4.891,58-	5.000-	7.500-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	34.445,09-	51.800-	51.500-
		42420000 Wasser, Abwasser	0,00	1.000-	500-
		42430000 Abfallbeseitigung	2.000,00-	2.000-	1.000-
		42450000 Gebäudereinigung	1.332,51-	1.000-	1.000-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	1.616,37-	1.600-	1.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	100-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	2.985,20-	2.000-	3.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.178,52-	2.100-	2.000-
		42750000 Lernmittel	13.713,61-	16.100-	14.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	895,64-	1.000-	1.000-
		42760010 Aufwendungen Hector-Stiftung	42.322,19-	50.100-	65.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	113,03-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	18.000-	25.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.928,63-	12.300-	12.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.783,45-	6.000-	6.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	5.145,18-	6.000-	6.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	200-	200-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	192.078,74-	251.900-	291.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	156.596,46-	193.800-	218.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.300-	38.600-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	30.300-	38.600-

2110 0102 Hölderlin-Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	6.100-	6.400-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	3.200-	4.000-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	9.500-	10.600-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	600-	700-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	4.700-	4.700-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	6.200-	12.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.300-	38.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	156.596,46-	224.100-	257.300-

Erläuterungen

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

2110 0200 Hölderlin-Werkrealschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	205.313,34	245.200	175.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	203.167,09	242.700	173.200
		31410020 Jugendbegleiterprogramm	2.146,25	2.500	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.700	18.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24,50	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	24,50	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.343,69	12.000	0
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	14.343,69	12.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.324,32	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.324,32	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	224.005,85	275.900	194.100
12	-	Personalaufwendungen	129.807,01-	107.000-	135.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.395,65-	111.900-	102.200-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	9.991,18-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.709,58-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb GWG	0,00	1.000-	1.000-
		42220010 Erwerb GWG schulspezifisch	2.970,40-	10.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	100,00-	100-	0
		42320000 Leasing	4.093,50-	4.100-	4.100-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	28.094,45-	35.800-	23.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	4.144,92-	3.700-	4.400-
		42430000 Abfallbeseitigung	2.000,00-	2.000-	3.000-
		42450000 Gebäudereinigung	9.962,69-	7.000-	9.000-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	4.047,14-	4.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.273,75-	100-	20.000-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	7.721,03-	5.500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.447,77-	4.500-	4.000-
		42750000 Lernmittel	18.089,74-	19.000-	13.200-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	8.921,31-	7.500-	3.000-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	467,66-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstleistungen	113,03-	0	0

2110 0200 Hölderlin-Werkrealschule

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42910004 Budget Jugendbegleiterprogramm	2.247,50-	2.500-	2.000-
15 -	Abschreibungen	0,00	38.500-	38.300-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.135,91-	9.200-	7.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.085,16-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.924,98-	4.500-	2.000-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	3.981,29-	4.000-	4.000-
	44910000 Sonstige Aufwendungen	144,48-	700-	1.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	265.338,57-	266.600-	283.000-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.332,72-	9.300	88.900-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.400-	33.900-
26 -	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	29.400-	33.900-
	48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	8.600-	10.900-
	48110040 ILV Steuerung	0,00	4.500-	6.800-
	48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	10.000-	10.300-
	48110060 ILV Gärtnerei	0,00	2.000-	2.100-
	48110070 ILV Bauhof	0,00	1.200-	1.200-
	48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	3.100-	2.600-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.400-	33.900-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.332,72-	20.100-	122.800-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3141 0000	Sachkostenbeiträge Land: 132 Schüler (Vorjahr: 185) Schüler (132) x 1.312 € / Schüler = 173.200 € Umfang Schulbudget: 39.800 € (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)

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3

2110 0400 Hölderlin-Realschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	737.309,09	775.000	786.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	736.759,09	773.000	784.500
		31410020 Jugendbegleiterprogramm	550,00	2.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	75.300	75.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.455,47	0	15.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	26.455,47	0	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	763.764,56	850.300	877.300
12	-	Personalaufwendungen	187.334,14-	231.200-	206.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.390,32-	285.400-	268.000-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	19.013,53-	3.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.295,63-	2.000-	5.000-
		42220000 Erwerb GWG	2.194,17-	1.500-	2.000-
		42220010 Erwerb GWG schulspezifisch	1.114,61-	13.000-	13.000-
		42320000 Leasing	9.368,34-	14.000-	15.000-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	65.403,90-	83.500-	55.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	3.859,12-	3.000-	4.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	14.118,37-	10.000-	10.000-
		42450000 Gebäudereinigung	12.300,65-	13.000-	14.000-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	6.805,29-	6.800-	7.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39,99-	100-	100-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	2.010,64-	4.000-	5.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.185,59-	20.500-	25.000-
		42750000 Lernmittel	37.544,18-	75.000-	75.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	24.887,59-	34.000-	30.000-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	601,84-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	96,88-	0	0
		42910004 Budget Jugendbegleiterprogramm	550,00-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	180.500-	176.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.642,36-	37.400-	35.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.493,75-	12.300-	12.400-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	19.017,61-	20.000-	20.000-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	131,00-	5.000-	3.000-

2110 0400 Hölderlin-Realschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	442.366,82-	734.500-	686.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	321.397,74	115.800	191.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	71.600-	69.900-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	71.600-	69.900-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	18.600-	16.500-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	9.700-	10.300-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	27.600-	24.900-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	3.700-	4.000-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	8.900-	8.900-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	3.100-	5.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	71.600-	69.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	321.397,74	44.200	121.100

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3141 0000	Sachkostenbeiträge Land: 661 Schüler (Vorjahr: 697) Schüler (661) x 1.187 € / Schüler = 784.500 € Umfang Schulbudget = 180.400 € (siehe Schulhaushalt)
3141 0020	Zuweisungen Land Jugendbegleiter
3461 0000	Einspeisevergütung NHF (Netzgesellschaft Heilbronn-Franken), Stromspeisung BHKW Schulzentrum
4232 0000 4274 0000 – 4276 0000 4431 0000	Schulbudget (siehe Anlage Budgeteinheiten)

2110 0600 Hölderlin-Gymnasium

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	625.712,78	704.500	683.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	625.712,78	704.500	683.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	63.900	64.300
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	633.317,78	775.400	755.100
12	-	Personalaufwendungen	236.791,52-	241.300-	250.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.889,95-	417.200-	471.600-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	38.498,01-	38.000-	50.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.102,67-	2.000-	12.000-
		42220000 Erwerb GWG	1.299,99-	2.000-	1.500-
		42220010 Erwerb GWG schulspezifisch	14.220,67-	31.000-	20.000-
		42320000 Leasing	11.182,48-	14.000-	12.000-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	166.865,74-	200.000-	255.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	6.123,48-	5.000-	6.200-
		42430000 Abfallbeseitigung	10.354,94-	9.500-	11.000-
		42450000 Gebäudereinigung	19.437,85-	16.000-	17.800-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	7.666,68-	7.500-	9.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	100-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	2.541,49-	10.500-	5.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	21.038,14-	25.500-	20.000-
		42750000 Lernmittel	25.481,11-	42.100-	38.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	22.126,38-	14.000-	14.000-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	37,91-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	912,41-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	106.400-	106.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.483,50-	38.000-	35.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.283,82-	15.000-	13.300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	15.533,77-	18.000-	17.000-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	2.665,91-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	619.164,97-	802.900-	863.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.152,81	27.500-	108.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	109.500-	122.000-

2110 0600 Hölderlin-Gymnasium

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	109.500-	122.000-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	19.500-	20.100-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	10.100-	12.500-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	30.200-	31.300-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	6.200-	6.700-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	18.600-	18.600-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	24.900-	32.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	109.500-	122.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.152,81	137.000-	230.800-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3141 0000	Sachkostenbeiträge Land: 569 Schüler (Vorjahr: 610) Schüler (569) x 1.202 €/ Schüler = 683.800 € Umfang Schulbudget: 157.300 € (siehe Schulbudget)
3488 0000	Erstattung Stadtwerke (Aufwand Hausmeister Nahwärmeverbund)
4232 0000	Schulbudget (siehe Anlage Budgeteinheiten)
4272 0000 –	
4276 0000	
4431 0000	
4491 0000	

2120 0200 Erich-Kästner-Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	163.296,42	180.400	178.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	160.620,00	175.400	174.900
		31410020 Jugendbegleiterprogramm	2.676,42	5.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.600	24.600
4	+	Sonstige Transfererträge	12.080,00	0	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	12.080,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.870,31	5.000	0
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	4.870,31	5.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.062,68	0	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.062,68	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	181.309,41	210.000	204.500
12	-	Personalaufwendungen	43.547,89-	44.400-	55.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.562,19-	61.400-	56.900-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	3.214,68-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	212,30-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb GWG	834,61-	1.000-	800-
		42220010 Erwerb GWG schulspezifisch	4.366,45-	2.000-	2.000-
		42320000 Leasing	3.541,98-	4.000-	4.000-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	12.040,47-	15.000-	12.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	0,00	400-	200-
		42430000 Abfallbeseitigung	1.961,54-	2.000-	2.000-
		42450000 Gebäudereinigung	408,76-	800-	700-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	188,06-	200-	300-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	3.080,11-	2.500-	2.400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.215,04-	7.500-	5.500-
		42750000 Lernmittel	9.544,11-	11.000-	11.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	6.204,63-	5.000-	7.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	113,03-	0	0
		42910004 Budget Jugendbegleiterprogramm	2.636,42-	5.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.900-	9.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.589,17-	6.900-	7.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.996,44-	4.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	1.588,57-	1.600-	1.600-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	1.004,16-	1.300-	1.300-

2120 0200 Erich-Kästner-Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.699,25-	122.600-	130.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.610,16	87.400	74.100
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.500-	17.000-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	15.500-	17.000-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	3.600-	4.500-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	1.900-	2.800-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	4.600-	4.700-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	500-	600-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	1.800-	1.800-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	3.100-	2.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.500-	17.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.610,16	71.900	57.100

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3141 0000	Sachkostenbeiträge Land: 61 Schüler (Vorjahr: 63) Schüler (61) x 2.868 €/ Schüler = 174.900 € Umfang Schulbudget: 40.200 € (siehe Schulhaushalt)
3141 0020	Zuweisungen Land Jugendbegleiter
3214 0000	Eingliederungshilfe (Aufwandskonto 4339 0000)
3461 0000	Einspeisevergütung NHF (Netzgesellschaft Heilbronn-Franken), Stromspeisung BHKW Schulzentrum
4232 0000 4272 0000 – 4276 0000 4431 0000 4491 0000	Schulbudget (siehe Anlage Budgeteinheiten)

2140 0100 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.654,90	5.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.654,90	5.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.654,90	5.000	2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.549,60-	6.000-	4.000-
		44290010 Eigenanteile Schülerbeförderung	1.529,60-	5.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.020,00-	1.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.549,60-	6.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105,30	1.000-	2.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	100-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	200-	100-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	200-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105,30	1.200-	2.100-

Erläuterungen

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

2140 0200 Mensa Schulzentrum Lauffen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.800	21.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.418,77	54.000	40.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	36.519,76	45.000	35.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	8.899,01	9.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.418,77	75.800	61.800
12	-	Personalaufwendungen	69.237,41-	71.500-	79.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.024,27-	96.200-	112.100-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	10.219,44-	3.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.263,16-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb GWG	0,00	800-	500-
		42320000 Leasing	359,34-	400-	400-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	22.000,34-	25.000-	20.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	479,26-	500-	700-
		42430000 Abfallbeseitigung	2.110,19-	1.900-	2.000-
		42450000 Gebäudereinigung	3.621,21-	4.000-	3.500-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	2.416,55-	2.400-	2.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	117,28-	200-	200-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	7.413,63-	6.000-	7.000-
		42910010 Aufwendungen. Verpflegung / Windeln	64.023,87-	50.000-	65.000-
		42910020 Spiel- und Bastelgeld	0,00	0	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	66.100-	66.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	601,05-	900-	600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	15,00-	100-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	586,05-	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	0
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	183.862,73-	234.700-	258.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.443,96-	158.900-	196.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.300-	31.100-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	25.300-	31.100-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	5.800-	6.400-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	2.600-	3.900-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	3.000-	4.000-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	8.800-	9.400-

2140 0200 Mensa Schulzentrum Lauffen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	500-	600-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	1.500-	1.500-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	3.100-	5.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.300-	31.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	138.443,96-	184.200-	227.400-

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

2520 0010 Museum Klosterhof / Burgmuseum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	12.227,57-	12.700-	18.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.217,76-	17.500-	58.200-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	6.336,85-	1.000-	33.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	60,23-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	79,37-	1.000-	2.000-
		42220000 Erwerb GWG	830,85-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	780,00-	0	700-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	10.502,59-	11.000-	16.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	74,34-	300-	300-
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	100-	100-
		42450000 Gebäudereinigung	0,00	200-	100-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	964,26-	900-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000-	4.000-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	46,42-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	580,32-	500-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	501,12-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	79,20-	0	0
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.025,65-	30.700-	77.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.025,65-	30.700-	77.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.200-	29.100-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	9.200-	29.100-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.500-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	500-	900-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	1.200-	2.800-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	2.200-	2.200-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	1.200-	18.500-
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	3.100-	3.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.200-	29.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.025,65-	39.900-	106.200-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
4271 0000	Aufwand für Ausstellungen

2520 0020 Hölderlinhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	100,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.867,00	5.500	6.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	7.867,00	5.500	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.967,00	20.500	21.500
12	-	Personalaufwendungen	59.658,91-	51.600-	65.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.266,40-	36.700-	38.800-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	13.817,98-	2.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	98,65-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb GWG	2.514,79-	2.500-	1.500-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	9.725,06-	13.000-	13.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	508,06	800-	800-
		42430000 Abfallbeseitigung	264,00-	200-	200-
		42450000 Gebäudereinigung	392,70-	500-	500-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	2.774,61-	2.800-	3.200-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	5,99-	200-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	119,00-	200-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.670,00-	12.200-	12.000-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	391,68-	300-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	47.400-	52.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.389,94-	1.200-	1.300-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	60,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.329,94-	1.000-	1.100-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.315,25-	136.900-	158.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.348,25-	116.400-	136.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.000-	34.900-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	30.000-	34.900-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	4.200-	5.300-

2520 0020 Hölderlinhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110040 ILV Steuerung	0,00	2.200-	3.300-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	5.100-	5.700-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	9.900-	10.700-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	3.000-	3.000-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	2.500-	3.700-
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	3.100-	3.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.000-	34.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.348,25-	146.400-	171.700-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3461 0000	Eintritt Hölderlinhaus

2520 0030 Hofcafe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.962,44	27.000	42.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	32.857,75	27.000	42.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	104,69	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.962,44	27.000	42.000
12	-	Personalaufwendungen	17.224,66-	18.800-	27.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.571,70-	18.000-	30.300-
		42220000 Erwerb GWG	262,48-	0	200-
		42320000 Leasing	1.645,80-	1.800-	1.800-
		42450000 Gebäudereinigung	119,60-	200-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	33,64-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.253,68-	16.000-	28.000-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	256,50-	0	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.796,36-	38.400-	59.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.833,92-	11.400-	17.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.700-	5.700-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	3.700-	5.700-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	1.500-	2.200-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	800-	1.400-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	1.400-	2.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.700-	5.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.833,92-	15.100-	22.700-

Erläuterungen

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

2630 0000 Musikschulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.058,13	1.000	0
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	2.058,13	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.058,13	1.000	0
12	-	Personalaufwendungen	18.545,21-	18.900-	19.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.020,95-	21.800-	25.500-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	7.667,24-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	113,82-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb GWG	46,20-	500-	500-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	14.769,09-	12.100-	17.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	815,76-	1.000-	1.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	298,00-	300-	300-
		42450000 Gebäudereinigung	622,90-	600-	600-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	1.005,24-	1.000-	1.100-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	1.682,70-	1.300-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	8.500-	9.400-
17	-	Transferaufwendungen	129.580,63-	135.000-	135.000-
		43130000 Zuw. / Umlage an Zweckverbände u. dergl.	129.580,63-	135.000-	135.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.146,79-	184.200-	189.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	173.088,66-	183.200-	189.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.300-	15.100-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	15.300-	15.100-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.600-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	800-	1.000-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	6.900-	6.900-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	3.000-	3.000-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	3.100-	2.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.300-	15.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	173.088,66-	198.500-	204.800-

Erläuterungen

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

2710 0000 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.409,15-	16.000-	18.200-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	0,00	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	154,64-	500-	500-
		42220000 Erwerb GWG	291,90-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	9.280,68-	9.300-	10.100-
		42450000 Gebäudereinigung	240,86-	200-	200-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.441,07-	5.000-	6.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.759,20-	18.500-	46.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	21,66-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	542,34-	500-	600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	27.195,20-	18.000-	46.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.168,35-	34.800-	65.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.168,35-	34.800-	65.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.900-	2.900-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	1.900-	2.900-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	1.300-	2.400-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	600-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.900-	2.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.168,35-	36.700-	68.300-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
4231 0000	Miete Lindenstr. 16/1
4452 0000	Verbandsumlage VHS Unterland (3,90 € / EW)

2720 0000 Bibliotheken

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376,36	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	376,36	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	376,36	500	500
12	-	Personalaufwendungen	24.070,42-	24.800-	26.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.103,87-	52.800-	68.900-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	80,80-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb GWG	1.351,61-	2.000-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	2.484,60-	21.100-	40.000-
		42320000 Leasing	838,34-	800-	800-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	555,26-	900-	1.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	40,00-	100-	100-
		42450000 Gebäudereinigung	130,90-	300-	300-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.391,53-	8.900-	9.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.169,30-	7.700-	7.600-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	8.061,53-	8.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.700-	9.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.455,26-	42.400-	56.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.001,52-	1.900-	1.900-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	40.453,74-	40.500-	55.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.629,55-	129.700-	162.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.253,19-	129.200-	161.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.800-	10.900-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	9.800-	10.900-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.100-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	1.000-	1.300-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	4.900-	5.900-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	1.900-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.800-	10.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.253,19-	139.000-	172.400-

2720 0000 Bibliotheken

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
4271 0000	Aufwendungen für die Beschaffung von Bücher, Zeitschriften und Medien
4231 0000	Miete Bahnhofstraße 54
4272 0000	Aufwendungen Online-Ausleihe
4458 0000	Ersatz Personalaufwendung kath. Kirchengemeinde (Büchereileitung)

2810 0100 Kulturförderung, Kooperationen Fremd (ohne Steuer)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	220,00	0	2.200
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	220,00	0	2.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.500	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.899,66	1.500	3.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.899,66	1.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.944,75	2.000	7.800
		34210010 Erträge aus Verkauf, Fremdveranstaltungen	3.988,30	0	0
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	9.956,45	2.000	7.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.064,41	7.000	17.000
12	-	Personalaufwendungen	31.220,12-	32.800-	70.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.270,69-	98.300-	62.300-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	825,79-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	118,72-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.078,62-	1.000-	6.000-
		42220000 Erwerb GWG	1.515,19-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.320,00-	1.300-	1.300-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	59,36-	100-	100-
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	200-	100-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	157,57-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	45,49-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.706,56-	2.300-	2.300-
		42710010 Aufwendungen Veranstaltungen steuerfrei	89.109,68-	90.100-	48.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	333,71-	100-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	9.800-
17	-	Transferaufwendungen	25.424,69-	30.000-	35.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.424,69-	30.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	696,47-	2.700-	2.700-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	241,13-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	102,99-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	352,35-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	154.611,97-	173.800-	179.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.547,56-	166.800-	162.900-

2810 0100 Kulturförderung, Kooperationen Fremd (ohne Steuer)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.100-	44.100-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	36.100-	44.100-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	2.600-	5.600-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	1.300-	2.000-
		48110030 ILV Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	6.000-	5.800-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	1.400-	3.500-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	6.500-	6.500-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	2.000-	2.100-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	14.400-	14.400-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	1.900-	4.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	36.100-	44.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	138.547,56-	202.900-	207.000-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3311 0000	Erträge Verleih Geschirrmobil, Pagoden
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, 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 etc.
4318 0000	Vereinszuschüsse
4429 0000	Mitgliedsbeitrag Hölderlin-Gesellschaft, Museumsverband, u.a.
4458 0000	Kostenanteil ev. Kirchengemeinde Wartung/Unterhaltung Uhren und Glocken

2810 0200 Bühne frei Eigenveranstaltungen (steuerpflichtig)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.058,00	4.200	500
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	1.058,00	4.200	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.399,36	25.600	26.900
		34210020 Erträge aus Verkauf, Eigenveranstaltungen	49.399,36	25.600	23.900
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.457,36	29.800	27.400
12	-	Personalaufwendungen	45.751,22-	47.900-	34.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.739,66-	54.300-	45.900-
		42220000 Erwerb GWG	0,00	800-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	400-
		42710020 Veranstaltungen steuerpflichtig	78.739,66-	53.400-	45.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	0,00	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305,17-	700-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	305,17-	700-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.796,05-	102.900-	81.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.338,69-	73.100-	53.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	75.400-	74.300-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	75.400-	74.300-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	3.900-	2.800-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	1.300-	2.000-
		48110030 ILV Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	9.000-	8.800-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	2.000-	1.700-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	3.900-	2.900-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	10.800-	11.600-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	44.500-	44.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	75.400-	74.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.338,69-	148.500-	128.000-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3421 0000	Erträge Eigenveranstaltungen „Bühne frei“ s. Vorlage Nr. 114/2023
4271 0020	Aufwendungen Eigenveranstaltungen „Bühne frei“, s. Vorlage Nr. 114/2023

3130 0100 Hilfen für Flüchtlinge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.478,00	80.400	320.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.478,00	80.400	320.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	322,95	1.000	1.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	322,95	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.381,18	3.000	4.000
		34810000 Erstattungen vom Land	7.381,18	3.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.182,13	84.400	325.000
12	-	Personalaufwendungen	29.306,99-	30.400-	35.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.718,64-	283.400-	400.700-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	27.792,88-	40.000-	80.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	301,86-	2.000-	0
		42220000 Erwerb GWG	18.151,33-	10.000-	15.000-
		42310000 Mieten und Pachten	64.151,62-	55.000-	95.400-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	96.478,73-	134.000-	160.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	17.961,10-	16.000-	21.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	11.005,34-	8.000-	12.000-
		42450000 Gebäudereinigung	1.956,71-	1.300-	2.500-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	4.153,65-	4.100-	4.800-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.851,31-	8.000-	8.000-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	296,31-	0	0
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	1.617,80-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	0,00	5.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.208,00-	1.800-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.614,04-	1.800-	5.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	141,96-	0	0
		44510000 Erstattungen Land	452,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	283.233,63-	335.600-	461.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	211.051,50-	251.200-	136.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	62.600-	84.600-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	62.600-	84.600-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	2.500-	2.800-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	1.300-	2.000-

3130 0100 Hilfen für Flüchtlinge

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	48110040 ILV Steuerung	0,00	1.300-	1.800-
	48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	12.600-	16.700-
	48110070 ILV Bauhof	0,00	3.000-	3.000-
	48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	26.200-	42.300-
	48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	15.700-	16.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	62.600-	84.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	211.051,50-	313.800-	220.600-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
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, Nordheimer Str. 7, Bahnhofstr. 123, Hölderlinstr. 48
4431 0000	Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen

3140 0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.227,26	2.200	1.200
		34110030 Kostenersatz Mietnebenkosten	1.177,26	2.000	1.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.227,26	2.200	1.200
12	-	Personalaufwendungen	4.185,02-	2.900-	3.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.484,65-	24.500-	30.900-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	5.563,79-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	296,74-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb GWG	56,64-	500-	500-
		42430000 Abfallbeseitigung	160,00-	200-	200-
		42450000 Gebäudereinigung	65,45-	200-	100-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	106,12-	100-	100-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	11.165,94-	10.000-	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	11.500-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	69,97-	0	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.881,16-	25.800-	29.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	591,33-	800-	600-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	19.289,83-	25.000-	29.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.550,83-	55.800-	66.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.323,57-	53.600-	65.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.800-	14.100-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	13.800-	14.100-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	200-	200-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	100-	200-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	2.100-	2.400-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	10.200-	10.200-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	1.200-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.800-	14.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.323,57-	67.400-	79.100-

3140 0100 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)

3620 0200 Jugendsozialarbeit (auch ohne Schulen)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	263.217,43	110.000	50.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	260.617,43	110.000	50.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.600,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42,85	500	100
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	42,85	500	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	263.260,28	110.500	54.400
12	-	Personalaufwendungen	399.907,07-	456.500-	599.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.875,38-	102.100-	66.400-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	5.170,78-	16.000-	11.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	163,64-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb GWG	4.275,45-	3.000-	6.000-
		42320000 Leasing	2.449,22-	2.500-	2.500-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	474,43-	8.500-	5.500-
		42420000 Wasser, Abwasser	370,49-	1.500-	1.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	500-	500-
		42450000 Gebäudereinigung	0,00	200-	1.000-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	0,00	200-	200-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.996,36-	4.500-	3.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.116,00-	3.000-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.029,59-	26.200-	11.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	36.744,84-	32.000-	20.000-
		42910020 Spiel- und Bastelgeld	2.084,58-	2.500-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.900-	6.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.110,45-	41.400-	42.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.219,24-	0	700-
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	200-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	148,00-	200-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.346,29-	3.400-	3.600-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	67.396,92-	37.800-	37.800-

3620 0200 Jugendsozialarbeit (auch ohne Schulen)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	531.892,90-	601.900-	715.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	268.632,62-	491.400-	660.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	94.200-	118.000-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	94.200-	118.000-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	36.800-	48.000-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	5.100-	7.800-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	19.100-	30.000-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	22.600-	25.900-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	10.600-	6.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	94.200-	118.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	268.632,62-	585.600-	778.600-

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)

3650 0101 U3-Betreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	998.763,89	938.600	1.136.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	997.638,89	938.600	1.136.300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.125,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.500	13.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	103.245,25	110.000	130.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.167,00	70.000	80.000
		33210010 Gebühren f. Verpflegung / Windeln	39.078,25	40.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11,10	0	0
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	11,10	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.352,40	4.200	4.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.352,40	4.200	4.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.106.372,64	1.066.300	1.284.100
12	-	Personalaufwendungen	916.376,36-	1.134.000-	1.075.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.347,51-	174.100-	184.000-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	13.306,36-	7.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	981,43-	3.000-	6.000-
		42220000 Erwerb GWG	5.507,27-	17.000-	8.000-
		42310000 Mieten und Pachten	35.543,44-	35.000-	35.000-
		42320000 Leasing	1.303,97-	1.300-	1.600-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	19.337,65-	23.700-	22.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	2.189,22-	2.000-	2.500-
		42430000 Abfallbeseitigung	1.940,00-	1.200-	1.200-
		42450000 Gebäudereinigung	7.717,41-	7.000-	9.000-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	565,40-	500-	700-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.919,70-	6.700-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.670,53-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	847,80-	700-	500-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	1.076,50-	2.500-	1.000-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	592,84-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	1.087,79-	0	0

3650 0101 U3-Betreuung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910010 Aufwendungen Verpflegung / Windeln	50.619,90-	50.000-	50.000-
		42910020 Spiel- und Bastelgeld	4.140,30-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	39.000-	38.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	465.338,46-	412.100-	522.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.400,59-	4.000-	2.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	991,98-	1.000-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.557,52-	4.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	7.805,72-	7.800-	8.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.574,28-	5.300-	7.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	443.008,37-	390.000-	500.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.542.062,33-	1.759.200-	1.820.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	435.689,69-	692.900-	536.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	234.900-	247.300-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	234.900-	247.300-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	91.400-	86.100-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	2.600-	3.900-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	47.600-	53.700-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	66.200-	66.000-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	1.400-	1.500-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	11.700-	11.700-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	6.200-	16.400-
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	7.800-	8.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	234.900-	247.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	435.689,69-	927.800-	783.700-

3650 0101 U3-Betreuung

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3141 0000 – 4458 0000	U-3 Betreuung (Krippe): 60 städtische Plätze, 48 Plätze freie Träger
3141 0000	FAG- Zuweisung je Kind 17.864 € abhängig von der Betreuungszeit, Zuweisung pädagogische Leitungszeit
3321 0000	Betreuungsgebühren
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

3650 0102 Ü3-Betreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.085.298,64	940.400	1.138.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.084.523,64	940.400	1.138.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	775,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.000	11.600
4	+	Sonstige Transfererträge	115.942,11	0	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	115.942,11	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	457.797,84	426.000	590.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	326.170,99	310.000	435.000
		33210010 Gebühren f. Verpflegung / Windeln	131.626,85	116.000	155.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.931,40	8.000	8.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	5.931,40	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.783,51	110.000	120.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	40.783,51	110.000	120.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.705.753,50	1.496.400	1.867.600
12	-	Personalaufwendungen	2.649.294,81-	3.475.500-	4.116.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.316,38-	235.100-	376.700-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	73.915,88-	0	78.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.748,42-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.203,40-	5.000-	10.000-
		42220000 Erwerb GWG	10.422,14-	28.000-	16.000-
		42310000 Mieten und Pachten	100,00-	100-	100-
		42320000 Leasing	4.089,63-	4.000-	4.500-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	37.820,51-	43.200-	50.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	4.646,47-	5.000-	5.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	4.514,28-	2.000-	3.300-
		42450000 Gebäudereinigung	19.794,60-	22.000-	32.000-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	1.698,94-	2.000-	2.000-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	400-	10.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.556,21-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.835,32-	800-	800-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	7.361,58-	6.000-	8.000-

3650 0102 Ü3-Betreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	1.568,11-	1.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	1.284,48-	0	0
		42910010 Aufwendungen Verpflegung / Windeln	121.407,38-	90.000-	130.000-
		42910020 Spiel- und Bastelgeld	26.349,03-	15.600-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	107.500-	103.600-
17	-	Transferaufwendungen	46.366,99-	40.000-	53.000-
		43390000 Aufwand Eingliederungshilfe	46.366,99-	40.000-	53.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	928.068,16-	967.200-	1.556.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.072,09-	7.000-	3.500-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	2.389,77-	2.300-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.437,53-	11.500-	14.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	1.151,68-	1.300-	1.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	32.243,05-	30.000-	35.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	873.588,40-	915.000-	1.500.000-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	185,64-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.976.046,34-	4.825.300-	6.205.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.270.292,84-	3.328.900-	4.338.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	718.400-	924.100-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	718.400-	924.100-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	280.200-	329.600-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	15.400-	23.500-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	145.800-	205.500-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	181.500-	225.000-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	15.800-	17.000-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	64.100-	64.200-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	3.100-	46.500-
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	12.500-	12.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	718.400-	924.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.270.292,84-	4.047.300-	5.262.300-

3650 0102 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 3.423 €, 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
4249 0000	Aufwendungen Generationenquartier
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

3650 0102 Hort/Kernzeit an Grundschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.744,00	26.000	35.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	34.744,00	26.000	35.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95.440,20	85.000	130.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.588,20	65.000	110.000
		33210010 Gebühren f. Verpflegung / Windeln	12.852,00	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.663,66	2.000	18.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	18.283,66	0	15.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	2.380,00	2.000	3.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150.847,86	113.000	183.800
12	-	Personalaufwendungen	687.956,10-	730.200-	768.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.122,15-	99.400-	110.200-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	7.576,45-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb GWG	11.514,64-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	5.840,00-	5.600-	5.600-
		42320000 Leasing	1.293,36-	1.300-	1.300-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	0,00	1.000-	500-
		42420000 Wasser, Abwasser	0,00	200-	200-
		42450000 Gebäudereinigung	2.631,90-	2.500-	4.300-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.062,14-	1.200-	1.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.398,22-	2.400-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	66,24-	100-	300-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	5,95-	600-	100-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	258,77-	0	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	129,18-	0	0
		42910010 Aufwendungen Verpflegung / Windeln	86.978,12-	65.000-	75.000-
		42910020 Spiel- und Bastelgeld	4.367,18-	4.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.100-	4.200-
17	-	Transferaufwendungen	18.476,91-	16.000-	13.000-
		43390000 Aufwand Eingliederungshilfe	18.476,91-	16.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.692,96-	2.800-	2.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	973,59-	700-	700-

3650 0102 Hort/Kernzeit an Grundschulen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44290000 Mitgliedsbeiträge	0,00	400-	400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.719,37-	1.700-	1.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	835.248,12-	852.500-	898.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	684.400,26-	739.500-	714.600-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	129.800-	142.900-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	129.800-	142.900-
	48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	58.900-	61.500-
	48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	5.100-	7.800-
	48110040 ILV Steuerung	0,00	30.600-	38.400-
	48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	32.100-	32.600-
	48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	3.100-	2.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	129.800-	142.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	684.400,26-	869.300-	857.500-

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	Sonstiges
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

4240 0100 Freibad Ulrichsheide

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.100	21.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	219.165,27	220.000	220.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.921,78	6.000	10.000
		34110020 Pachteinnahmen	4.921,78	6.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.966,02	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.966,02	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	232.053,07	247.100	251.100
12	-	Personalaufwendungen	243.419,52-	257.700-	269.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.285,11-	339.500-	270.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	103.510,05-	171.000-	69.000-
		42120030 Unterhalt Straßenbeleuchtung	22,84-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.987,87-	0	0
		42220000 Erwerb GWG	3.879,71-	5.000-	5.000-
		42320000 Leasing	561,64-	600-	600-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	63.083,83-	81.800-	90.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	58.231,82-	42.000-	60.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	1.428,58-	1.400-	800-
		42450000 Gebäudereinigung	11.981,02-	11.000-	15.000-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	2.991,85-	3.000-	3.500-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.235,33-	2.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	936,00-	1.000-	1.500-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	88,19-	100-	1.300-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	14.436,78-	16.000-	16.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	4.909,60-	4.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	94.300-	94.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.504,52-	4.600-	4.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	282,72-	300-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.221,80-	4.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	100-	0
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	518.209,15-	696.100-	638.100-

4240 0100 Freibad Ulrichsheide

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	286.156,08-	449.000-	387.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	249.900-	186.000-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	249.900-	186.000-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	20.800-	21.600-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	2.600-	3.900-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	10.800-	13.500-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	26.200-	23.100-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	52.800-	56.900-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	17.600-	17.700-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	106.600-	36.500-
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	12.500-	12.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	249.900-	186.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	286.156,08-	698.900-	573.000-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3321 0000	Freibadgebühren
3411 0020	Pacht Kiosk
4212 0000	Sanierung Plattenbelag Beckenumgang, Fliesenarbeiten Beckenkopf Planschbecken, Kiosk Lüftungsanlage, Sonstiges
4222 0000	Ersatzbeschaffungen
4261 0000	Aufwand für Aus- und Fortbildungen
4281 0000	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial u.a. Inbetriebnahme, Außerbetriebnahme
4441 0000	Unfallkasse Baden-Württemberg

4241 0100 Betrieb von gedeckten Sportstätten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	37.700	37.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.975,52	10.000	8.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	11.975,52	10.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.975,52	47.700	45.700
12	-	Personalaufwendungen	158.711,59-	158.700-	175.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.457,11-	122.000-	250.100-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	203.259,57-	3.000-	80.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.159,84-	2.000-	0
		42220000 Erwerb GWG	1.297,24-	2.000-	2.000-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	113.246,17-	100.000-	150.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	2.516,62-	2.500-	2.600-
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	400-	200-
		42450000 Gebäudereinigung	3.918,68-	5.000-	6.500-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	7.058,99-	7.000-	8.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	0,00	100-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	133.200-	133.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.637,96-	600-	1.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.085,17-	0	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	552,79-	600-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	492.806,66-	414.500-	560.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	480.831,14-	366.800-	514.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.100-	89.300-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	42.100-	89.300-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	12.800-	14.000-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	6.700-	8.700-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	15.600-	20.300-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	1.100-	1.200-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	2.800-	2.800-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	3.100-	42.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	42.100-	89.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	480.831,14-	408.900-	603.800-

4241 0100 Betrieb von gedeckten Sportstätten

Erläuterungen

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

4241 0200 Betrieb von Freisportanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	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	109.670,29-	27.300-	36.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	90.838,14-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	130,28-	10.000-	18.000-
		42220000 Erwerb GWG	586,72-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	346,75-	400-	0
		42410000 Strom, Gas, Wärme	110,49-	200-	100-
		42420000 Wasser, Abwasser	9.780,81-	9.000-	10.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	200-	100-
		42450000 Gebäudereinigung	7.800,00-	6.800-	7.200-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	77,10-	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	19.500-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	208,29-	400-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	208,29-	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.878,58-	47.200-	52.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.878,58-	39.800-	44.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	79.100-	86.600-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	79.100-	86.600-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	1.800-	1.900-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	49.500-	53.300-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	9.100-	9.100-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	6.200-	9.500-
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	12.500-	12.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	79.100-	86.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.878,58-	118.900-	131.200-

Erläuterungen

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

5110 0000 Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.483,50	1.800	2.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.600,00	1.800	1.800
		33110009 Bauordnung, sonst. Gebühren	883,50	0	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.931,57	5.000	3.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	22.931,57	5.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.062,20	19.000	19.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.062,20	19.000	19.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4,00	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	4,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.481,27	31.800	30.300
12	-	Personalaufwendungen	297.187,79-	325.700-	334.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.952,02-	112.200-	148.400-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	0,00	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	698,74-	0	0
		42220000 Erwerb GWG	0,00	400-	400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	846,20-	800-	1.000-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	9.228,27-	9.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	202.178,81-	100.000-	130.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	90.000,00-	100.000-	60.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	90.000,00-	100.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.142,05-	12.500-	5.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	298,05-	0	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.844,00-	7.500-	5.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	608.281,86-	550.600-	548.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	566.800,59-	518.800-	518.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	91.800-	98.300-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	91.800-	98.300-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	26.300-	26.800-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	6.400-	9.800-

5110 0000 Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110040 ILV Steuerung	0,00	13.700-	16.700-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	20.700-	19.900-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	1.200-	1.100-
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	23.500-	24.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	91.800-	98.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	566.800,59-	610.600-	616.600-

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. Zabergäubahn, Kommunale Wärmeplanung, Barrierefreiheit, Stadtentwicklung, Aufwendungen GigaNetze Überwachung
4452 0000	Aufwand Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft (u.a. Fortschreibung FNP)

5111 0000 Gutachterausschuss

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	8.061,23-	9.200-	9.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	75.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	50.000-	75.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.061,23-	59.200-	84.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.061,23-	59.200-	84.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.300-	4.400-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	3.300-	4.400-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	700-	800-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	400-	500-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	2.200-	3.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.300-	4.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.061,23-	62.500-	89.300-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
4452 0000	Ersatz Aufwendungen an Geschäftsstelle gemeinsamer Gutachterausschuss

5210 0000 Bauordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	106.357,94	90.000	61.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	9.749,49	90.000	60.000
		33110007 Baugenehmigungsgebühren	95.356,75	0	0
		33110008 Gebühren Kenntnisgabeverfahren	71,70	0	0
		33110009 Bauordnung, sonst. Gebühren	1.180,00	0	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	232,00	500	500
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	232,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	30.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	106.589,94	120.500	61.500
12	-	Personalaufwendungen	94.553,15-	96.600-	92.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.687,04-	2.600-	3.900-
		42220000 Erwerb GWG	0,00	200-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.064,00-	1.000-	1.500-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	1.623,04-	1.400-	1.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.296,84-	7.500-	3.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	600,35-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.696,49-	7.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.537,03-	106.700-	99.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.052,91	13.800	38.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.300-	29.300-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	22.300-	29.300-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	7.800-	7.400-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	6.400-	13.700-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	4.100-	4.600-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	4.000-	3.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.300-	29.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.052,91	8.500-	67.300-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3311 0000	Gebühreneinnahmen Kenntnisgabe- und Baugenehmigungsverfahren
3461 0000	Verschiedene Ersätze (Kopien u.ä.)
4291 0000	Aufwendungen für Planungen bei Produkt 5110 0000

5230 0000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.600	3.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58,00	0	0
		33110009 Bauordnung, sonst. Gebühren	58,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58,00	2.600	3.900
12	-	Personalaufwendungen	17.677,05-	12.800-	18.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.154,68-	10.400-	10.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.123,36-	10.000-	10.000-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	16,82-	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14,50-	200-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	0,00	100-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	5.200-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,64-	100-	200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	18,64-	0	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.850,37-	28.500-	34.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.792,37-	25.900-	30.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.400-	12.800-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	11.400-	12.800-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.500-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	2.600-	3.900-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	500-	900-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	1.100-	1.200-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	6.200-	5.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.400-	12.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.792,37-	37.300-	42.900-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
4212 0000	Unterhaltung Stadtmauer u.ä.

5350 0000 Kombinierte Versorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	251.917,12	214.000	100.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbunden	251.917,12	214.000	100.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	518.291,74	465.000	450.000
		35110000 Konzessionsabgaben	518.291,74	465.000	450.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	770.208,86	679.000	550.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	770.208,86	679.000	550.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.800-	3.600-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	3.800-	3.600-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	3.800-	3.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.800-	3.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	770.208,86	675.200	546.400

Erläuterungen

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

5370 0000 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.845,13	0	0
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	2.845,13	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.093,93	120.000	150.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	122.093,93	120.000	150.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	124.939,06	120.000	150.000
12	-	Personalaufwendungen	44.847,16-	43.700-	49.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.741,35-	23.600-	20.800-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	0,00	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	640,32-	0	0
		42120010 Unterhalt Straßen und Brücken	321,12-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	155,00-	200-	200-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	0,00	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.898,49-	18.000-	18.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	1.726,42-	3.300-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.588,51-	67.300-	70.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.350,55	52.700	79.400
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.900-	24.500-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	22.900-	24.500-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	3.500-	4.000-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	1.800-	2.500-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	2.500-	2.600-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	2.700-	2.900-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	12.400-	12.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.900-	24.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.350,55	29.800	54.900

Erläuterungen

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

5410 0100 Gemeindefstraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.104,90	31.100	31.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.801,50	12.100	12.100
		31410010 Straßeninvestitionspauschale Land	19.303,40	19.000	19.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	237.000	237.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76,69	100	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76,69	100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.870,87	30.000	20.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	34.870,87	30.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	40.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.052,46	298.200	338.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.975,91-	733.000-	400.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.115,91-	508.000-	270.000-
		42120010 Unterhalt Straßen und Brücken	203.248,37-	0	0
		42120020 Feldwegunterhalt	12.983,44-	0	0
		42120030 Unterhalt Straßenbeleuchtung	152.698,52-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	25.000-	0
		42220000 Erwerb GWG	943,57-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.333,03-	5.000-	5.000-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	39.411,29-	70.000-	70.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	1.555,56-	1.100-	1.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	800-	200-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	2.833,69-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	176.852,53-	120.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	345.900-	345.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.459,79-	196.400-	200.300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	249,79-	0	0
		44580010 Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	186.400-	195.000-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	15.210,00-	10.000-	5.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	611.435,70-	1.275.300-	946.200-

5410 0100 **Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	541.383,24-	977.100-	608.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	335.900-	471.000-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	335.900-	471.000-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	48.000-	34.300-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	72.500-	78.000-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	199.700-	200.000-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	0	142.700-
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	15.700-	16.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	335.900-	471.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	541.383,24-	1.313.000-	1.079.100-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3141 0000	Erstattung Land für Gemeindeverbindungsstraßen
3141 0010	Straßeninvestitionspauschale (FAG)
3461 0000	Kostensätze für Schäden an Straßen und Einrichtungen, Ersatz Planungsleistungen
4212 0000	Straßenbeleuchtung incl. Mastprüfung, Standsicherheitsprüfung, Wartung, 2 Schaltstellen Feldwege, Sanierung Hölderlinstraße 1. BA Straßenunterhalt Jahresbau, Unterhalt entsprechend Prioritätenliste
4231 0000	Ackerrandstreifenprogramm, Pacht Radwegfläche Neckarradweg
4271 0000	Aufwendungen für Beschilderung, Ausstattung von Straßen und Wegen u.a.
4281 0000	Straßenbegleitgrün
4291 0000	u.a. Planungs- und Beratungsleistungen , Baugrunduntersuchungen, Gutachten
4458 0010	Straßenentwässerungskostenanteil Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (bisher 4811 0100), Kostensteigerung wegen höheren Abschreibungen (Umbuchung Anlagen im Bau bei Inbetriebnahme)
4491 0000	Auszahlung GVFG an Neckarwestheim und Nordheim

5450 0100 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.688,79-	37.700-	36.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.986,28-	0	0
		42220000 Erwerb GWG	1.384,27-	1.000-	1.000-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	0,00	0	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.228,11-	6.500-	600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	260,88-	200-	200-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	4.867,11-	8.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen.	26.962,14-	22.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.688,79-	39.400-	36.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.688,79-	39.400-	36.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	190.400-	191.400-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	190.400-	191.400-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	1.500-	1.300-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	11.900-	12.800-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	177.000-	177.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	190.400-	191.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.688,79-	229.800-	228.300-

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

5460 0000 Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.500	24.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.136,20	8.000	9.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.136,20	8.000	9.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.395,08	6.000	9.500
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	6.395,08	6.000	9.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.531,28	37.500	43.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.222,93-	3.600-	3.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.200,05-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17,14-	0	0
		42410000 Strom, Gas, Wärme	812,90-	1.400-	1.200-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	192,84-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	48.000-	41.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.899,50-	6.500-	6.500-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	11.899,50-	6.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.122,43-	58.100-	51.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.591,15-	20.600-	7.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.700-	4.300-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	4.700-	4.300-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	2.200-	1.900-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	1.300-	1.300-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	1.200-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.700-	4.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.591,15-	25.300-	12.000-

Erläuterungen

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

5470 0000 City-Bus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			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	3.000-	2.900-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	3.000-	2.900-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	3.000-	2.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	2.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.000,00-	83.000-	82.900-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
4458 0000	Aufwendungen Betrieb City-Bus

5490 0000 Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	262,55	500	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	262,55	500	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	262,55	3.000	2.800
12	-	Personalaufwendungen	10.380,20-	10.600-	25.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.185,04-	11.200-	9.700-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	6.732,76-	5.000-	5.000-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	3.486,81-	5.000-	2.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	1.292,93-	400-	1.700-
		42450000 Gebäudereinigung	571,31-	800-	900-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	101,23-	0	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.900-	5.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.565,24-	27.700-	40.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.302,69-	24.700-	37.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.600-	9.600-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	7.600-	9.600-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	900-	2.000-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	400-	1.300-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	1.000-	1.500-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	2.200-	2.200-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	3.100-	2.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.600-	9.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.302,69-	32.300-	47.500-

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

5510 0100 Grün- und Parkanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.400	11.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.315,68	0	2.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.315,68	0	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.415,68	11.400	13.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.056,34-	34.800-	34.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	24.220,39-	25.000-	25.000-
		42120010 Unterhalt Straßen und Brücken	1.117,39-	0	0
		42220000 Erwerb GWG	1.171,29-	400-	500-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	1.072,55-	1.800-	1.500-
		42420000 Wasser, Abwasser	6.359,10-	5.000-	6.400-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	0,00	100-	0
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	1.115,62-	2.500-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	36.800-	35.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.056,34-	71.600-	70.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.640,66-	60.200-	56.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	382.400-	410.000-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	382.400-	410.000-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	2.700-	2.500-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	361.600-	389.200-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	10.300-	10.300-
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	7.800-	8.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	382.400-	410.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.640,66-	442.600-	466.100-

Erläuterungen

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

5510 0200 Spielflächen und Freizeitanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.100	2.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.100	2.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.226,62-	23.200-	23.700-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	17,76-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.494,02-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	701,10-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb GWG	3.391,06-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	50,00-	100-	700-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	0,00	400-	200-
		42420000 Wasser, Abwasser	497,65-	600-	700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	75,03-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.500-	16.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.226,62-	39.700-	40.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.226,62-	37.600-	37.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	216.100-	226.300-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	216.100-	226.300-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	1.500-	1.500-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	128.400-	138.200-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	70.500-	70.600-
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	15.700-	16.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	216.100-	226.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.226,62-	253.700-	263.700-

Erläuterungen

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

5520 0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.900	8.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.202,67	0	0
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	2.202,67	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.202,67	8.900	8.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.809,50-	5.000-	5.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17.428,79-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.380,71-	0	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.100-	15.100-
17	-	Transferaufwendungen	4.734,78-	4.200-	4.200-
		43130000 Zuw. / Umlage an Zweckverbände u. dergl.	4.734,78-	4.200-	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.544,28-	24.300-	24.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.341,61-	15.400-	15.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	59.000-	61.700-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	59.000-	61.700-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	900-	900-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	32.200-	34.600-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	10.200-	10.200-
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	15.700-	16.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	59.000-	61.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.341,61-	74.400-	77.300-

Erläuterungen

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

5530 0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.724,20	2.700	2.700
		31400000 Zuw.u.Zusch.Ifd.Zwecke Bund	2.724,20	2.700	2.700
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	7.100	7.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	264.797,79	175.000	180.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	175.000	220.000
		33210005 Bestattungsgebühren	193.777,79	0	0
		33210006 Bestattungsgebühren Baumgräber	32.620,00	0	0
		33210007 Benutzungsgebühr Leichenhalle	38.400,00	0	0
		33210100 Gebühren Rechnungsabgrenzung	0,00	0	39.300-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.830,00	6.800	3.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	9.830,00	6.800	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	277.351,99	191.600	193.500
12	-	Personalaufwendungen	40.137,96-	33.700-	37.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.628,53-	86.700-	67.700-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	56,61-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	28.112,87-	50.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	523,73-	0	0
		42220000 Erwerb GWG	59,58-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	500-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	9.123,90-	11.000-	11.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	5.846,78-	4.000-	5.900-
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	500-	200-
		42450000 Gebäudereinigung	698,74-	1.000-	700-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	749,77-	800-	900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	200-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.615,54-	8.000-	9.000-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	1.460,34-	3.000-	3.000-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	1.545,42-	0	0

5530 0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstleistungen	6.835,25-	7.000-	5.500-
15	- Abschreibungen	0,00	34.800-	34.400-
17	- Transferaufwendungen	100,00-	100-	100-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00-	100-	100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.748,88-	53.100-	32.800-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7,00-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	242,22-	800-	500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	235,13-	300-	300-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	58.264,53-	52.000-	32.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	172.615,37-	208.400-	172.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.736,62	16.800-	21.500
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	113.000-	117.700-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	113.000-	117.700-
	48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	2.700-	3.000-
	48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	2.600-	3.900-
	48110040 ILV Steuerung	0,00	1.400-	1.800-
	48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	7.800-	6.200-
	48110060 ILV Gärtnerei	0,00	55.000-	59.200-
	48110070 ILV Bauhof	0,00	43.500-	43.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	113.000-	117.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.736,62	129.800-	96.200-

Erläuterungen

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

5540 0000 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.512,15-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.286,57-	11.600-	10.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.488,76-	5.000-	5.000-
		42120010 Unterhalt Straßen und Brücken	372,78-	0	0
		42220000 Erwerb GWG	0,00	400-	200-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	0,00	200-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	4.425,03-	6.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.806,56-	2.000-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.806,56-	2.000-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72,08-	4.200-	2.200-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	50,00-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	22,08-	100-	100-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	4.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.677,36-	17.800-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.677,36-	17.800-	15.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.800-	3.700-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	3.800-	3.700-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	700-	500-
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	3.100-	3.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.800-	3.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.677,36-	21.600-	18.700-

Erläuterungen

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

5550 0000 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.625,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	4.625,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.859,40	63.000	73.000
		34110020 Pachteinnahmen	2.400,00	2.400	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	27.459,40	60.600	71.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.337,72	23.700	17.000
		34810000 Erstattungen vom Land	11.337,56	11.700	7.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	12.000	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.000,16	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.822,12	86.700	90.000
12	-	Personalaufwendungen	15.214,71-	16.000-	16.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.100,29-	33.100-	41.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.164,54-	4.000-	5.000-
		42220000 Erwerb GWG	36,99-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	22.898,76-	29.100-	36.900-
17	-	Transferaufwendungen	176,86-	0	0
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	176,86-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.037,84-	18.400-	18.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	600-	600-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	3.446,57-	3.800-	3.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.549,07-	14.000-	14.000-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	42,20-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.529,70-	67.500-	76.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.292,42	19.200	13.700
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500-	4.900-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	4.500-	4.900-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	1.300-	1.300-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	700-	800-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	2.500-	2.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.500-	4.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.292,42	14.700	8.800

Erläuterungen

5550 0000 Forstwirtschaft

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

5730 0801 Stadthalle, gemeinsame Anlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.900	3.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.924,79	8.500	12.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.924,79	8.500	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.108,57	8.000	9.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.108,57	8.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.033,36	20.400	24.900
12	-	Personalaufwendungen	55.493,68-	56.400-	69.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.026,31-	142.200-	167.300-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	14.969,69-	14.000-	35.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	385,26-	1.000-	5.000-
		42220000 Erwerb GWG	367,64-	700-	700-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.500-	0
		42410000 Strom, Gas, Wärme	77.074,68-	102.000-	102.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	3.736,76-	3.200-	3.900-
		42430000 Abfallbeseitigung	2.000,00-	2.000-	2.000-
		42450000 Gebäudereinigung	5.729,97-	7.000-	7.300-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	3.258,85-	3.300-	3.700-
		42470000 Steuern (gebäudebezogen)	7.372,05-	7.500-	7.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	200-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	77,59-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	53,82-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	26.900-	27.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	653,54-	800-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	653,54-	800-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	171.173,53-	226.300-	264.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.140,17-	205.900-	240.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.500-	67.500-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	51.500-	67.500-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	4.500-	5.600-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	2.400-	3.500-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	8.500-	9.600-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	11.300-	12.200-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	15.500-	15.500-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	9.300-	21.100-

5730 0801 Stadthalle, gemeinsame Anlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	51.500-	67.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.140,17-	257.400-	307.500-

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

5730 0802 Stadthalle, großer Saal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.242,87-	8.800-	8.500-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	1.242,87-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	8.000-	8.000-
		42220000 Erwerb GWG	0,00	800-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.242,87-	8.800-	8.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.242,87-	8.800-	8.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.300-	4.500-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	5.300-	4.500-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	300-	300-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	5.000-	4.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.300-	4.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.242,87-	14.100-	13.000-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
4211 0000	Sonstiges

5730 0803 Stadthalle, Bürgerstube und Poetensaal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.100	5.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.971,10	51.000	57.000
		34110020 Pachteinnahmen	24.000,00	24.000	24.000
		34110030 Kostenersatz Mietnebenkosten	32.075,28	27.000	30.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	2.895,82	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.971,10	56.100	62.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.006,52-	66.800-	74.600-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	7.972,96-	6.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.077,90-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb GWG	0,00	3.000-	1.000-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	41.770,07-	55.100-	65.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	100-	100-
		42450000 Gebäudereinigung	185,59-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	10.700-	11.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.006,52-	77.800-	86.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.964,58	21.700-	23.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.900-	7.300-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	7.900-	7.300-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	2.900-	3.100-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	5.000-	4.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.900-	7.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.964,58	29.600-	31.200-

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

5750 0000 Tourismus und Marketing

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.011,62	8.500	11.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.011,62	8.500	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.829,67	7.700	5.800
		34110020 Pachteinnahmen	486,84	600	700
		34210000 Erträge aus Verkauf	8.213,47	7.000	5.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	129,36	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.841,29	16.900	17.500
12	-	Personalaufwendungen	32.166,50-	33.800-	35.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.740,98-	35.100-	37.100-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	0,00	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	387,37-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb GWG	44,50-	400-	400-
		42320000 Leasing	3.214,49-	400-	400-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	501,71-	800-	1.200-
		42420000 Wasser, Abwasser	3.936,55-	200-	5.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	200-	100-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	0,00	100-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.656,36-	28.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.800-	1.900-
17	-	Transferaufwendungen	3.074,24-	3.100-	3.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.074,24-	3.100-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.144,75-	35.200-	34.500-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	34.144,75-	35.000-	34.500-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.126,47-	109.000-	112.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.285,18-	92.100-	94.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.600-	38.200-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	37.600-	38.200-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	2.700-	2.900-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	1.300-	2.000-
		48110030 ILV Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	9.000-	8.800-

5750 0000 Tourismus und Marketing

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110040 ILV Steuerung	0,00	1.400-	1.800-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	4.100-	4.100-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	16.000-	16.000-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	3.100-	2.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.600-	38.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.285,18-	129.700-	133.000-

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.
4318 0000	Betriebskostenzuschuss Wirtschaftsförderung Heilbronn
4429 0000	Mitgliedsbeiträge Touristkgemeinschaft Heilbronner Land, Naturpark, Zabergäuverein, Neckar Zaber Tourismus

Teilhaushalt III

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110 0000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.840.898,46	16.871.100	17.120.700
		30110000 Grundsteuer A	120.739,18	127.000	127.000
		30120000 Grundsteuer B	1.729.624,97	1.815.000	1.817.000
		30130000 Gewerbesteuer	6.979.427,97	5.000.000	5.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.469.388,50	8.339.000	8.563.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	827.252,99	839.000	788.000
		30310000 Vergnügungssteuer	28.264,35	50.000	70.000
		30320000 Hundesteuer	46.090,50	45.000	46.000
		30490100 Jagdpacht	6.150,00	6.100	5.700
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	633.960,00	650.000	704.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.437.974,80	7.343.000	7.147.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.907.801,00	5.890.000	5.652.000
		31110010 Investitionspauschale v. Land	1.530.173,80	1.453.000	1.495.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.278.873,26	24.214.100	24.267.700
15	-	Abschreibungen	733,74-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.589.791,76-	9.395.000-	10.811.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	860.436,66-	479.000-	479.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.929.099,10-	3.933.000-	4.678.000-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.800.256,00-	4.983.000-	5.654.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.590.525,50-	9.395.000-	10.811.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.688.347,76	14.819.100	13.456.700
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	15.688.347,76	14.819.100	13.456.700

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3011 0000	Hebesatz 410 v.H. (Veranschlagung auf Basis Sollstellungen November 2023)
3012 0000	Hebesatz 410 v.H. (Veranschlagung auf Basis Sollstellungen November 2023)
3013 0000	Hebesatz 365 v.H. (Voraussichtliches Aufkommen auf Basis Sollstellungen November 2023)
3021 0000	Schlüsselzuweisungen des Landes nach mangelnder Steuerkraft (Haushaltserlass vom 18.07.2023/09.11.2023, siehe Anlage 2 Berechnung Finanzzuweisungen)
3021 0010	Kommunale Investitionspauschale (Haushaltserlass vom 18.07.2023/09.11.2023, 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 (27,0 v.H. der Steuerkraftsumme)

6120 0000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10.067,90	40.000	10.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	10.028,76	40.000	10.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbunden	39,14	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.067,90	40.000	10.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.181,09-	16.800-	35.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.181,09-	16.800-	35.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.113,19-	23.200	35.900-
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	10.113,19-	23.200	25.900-

Erläuterungen

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

Mittelfristiger Finanzplan

Ergebnishaushalt

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt
Lauffen am Neckar **2024**



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.871.100	17.120.700	17.818.700	18.348.700	18.873.700
		30110000 Grundsteuer A	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
		30120000 Grundsteuer B	1.815.000	1.817.000	1.817.000	1.825.000	1.825.000
		30130000 Gewerbesteuer	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.339.000	8.563.000	9.205.000	9.692.000	10.177.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	839.000	788.000	814.000	830.000	847.000
		30310000 Vergnügungssteuer	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		30320000 Hundesteuer	45.000	46.000	46.000	46.000	50.000
		30490100 Jagdpacht	6.100	5.700	5.700	5.700	5.700
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	650.000	704.000	734.000	753.000	772.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	11.420.700	11.475.400	13.003.700	12.900.700	12.345.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.890.000	5.652.000	7.157.000	7.004.000	6.449.000
		31110010 Investitionspauschale v. Land	1.453.000	1.495.000	1.499.000	1.499.000	1.499.000
		31400000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke Bund	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.992.200	4.231.000	4.250.000	4.300.000	4.300.000
		31410010 Straßeninvestitionspauschale Land	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		31410020 Jugendbegleiterprogramm	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.200	2.700	3.000	3.000	3.000
		31480010 Zuweisung Hector-Stiftung	50.100	65.000	65.000	65.000	65.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	728.100	697.900	700.000	710.000	710.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	728.100	697.900	700.000	710.000	710.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.580.400	1.875.900	1.882.000	1.884.000	1.889.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	208.400	191.900	195.000	195.000	195.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.196.000	1.498.300	1.500.000	1.501.000	1.503.000
		33210010 Gebühren f. Verpflegung / Windeln	176.000	225.000	227.000	228.000	231.000
		33210100 Gebühren Rechnungsabgrenzung	0	39.300-	40.000-	40.000-	40.000-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	547.300	602.000	605.700	608.700	612.700
		34110010 Mieteinnahmen	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
		34110020 Pachteinahmen	63.000	71.700	71.700	70.700	70.700
		34110030 Kostenersatz Mietnebenkosten	69.000	91.000	91.000	91.000	91.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	140.300	168.200	170.000	172.000	174.000
		34210020 Erträge aus Verkauf, Eigenveranstaltungen	25.600	23.900	24.000	24.000	24.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	135.400	133.200	135.000	137.000	139.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451.900	510.800	409.900	414.000	418.300
		34810000 Erstattungen vom Land	21.200	64.800	21.000	21.000	21.000

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2024

Lauffen am Neckar



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	264.600	304.200	250.000	250.000	250.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	166.100	141.800	138.900	143.000	147.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	254.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbunden	214.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	665.500	684.200	684.200	684.200	684.200
		35110000 Konzessionsabgaben	465.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		35610000 Bußgelder	165.000	210.000	210.000	210.000	210.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnliche	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.500	6.200	6.200	6.200	6.200
11	=	Ordentliche Erträge	32.519.000	33.076.900	35.214.200	35.660.300	35.643.600
12	-	Personalaufwendungen	11.943.400-	13.218.400-	13.615.000-	14.023.400-	14.444.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.823.500-	6.145.400-	6.121.400-	6.168.900-	6.229.900-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	527.500-	848.500-	800.000-	820.000-	825.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	813.000-	454.000-	450.000-	458.000-	455.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	128.500-	128.500-	130.000-	135.000-	140.000-
		42220000 Erwerb GWG	168.700-	145.800-	148.000-	150.000-	150.000-
		42220010 Erwerb GWG schulspezifisch	61.200-	44.200-	45.000-	47.000-	45.000-
		42310000 Mieten und Pachten	240.700-	263.000-	263.000-	270.000-	270.000-
		42320000 Leasing	99.300-	106.100-	108.000-	110.000-	110.000-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	1.271.400-	1.416.000-	1.456.000-	1.456.000-	1.460.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	128.000-	172.600-	180.000-	182.000-	182.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	55.400-	61.300-	65.000-	66.000-	67.000-
		42450000 Gebäudereinigung	132.900-	158.600-	165.000-	170.000-	175.000-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	62.300-	71.500-	71.500-	72.000-	72.000-
		42470000 Steuern (gebäudebezogen)	23.000-	23.200-	23.200-	23.200-	23.200-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	60.400-	87.200-	87.500-	90.000-	90.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	152.900-	151.600-	155.000-	155.000-	155.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	151.600-	171.200-	175.000-	180.000-	185.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	210.700-	295.100-	230.000-	240.000-	230.000-
		42710010 Aufw. Veranstaltungen steuerfrei	90.100-	48.800-	90.000-	50.000-	90.000-
		42710020 Veranstaltungen steuerpflichtig	53.400-	45.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	297.700-	360.400-	320.000-	322.000-	325.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	64.600-	60.500-	60.500-	62.000-	64.000-

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2024

Lauffen am Neckar



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42750000 Lernmittel	176.400-	160.200-	160.000-	158.000-	158.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	63.600-	64.000-	60.000-	62.000-	64.000-
		42760010 Aufwendungen Hector-Stiftung	50.100-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	37.800-	28.600-	30.000-	32.000-	34.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	409.200-	360.800-	380.000-	385.000-	385.000-
		42910004 Budget Jugendbegleiterprogramm	9.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42910010 Aufwendungen Verpflegung / Windeln	255.000-	320.000-	320.000-	325.000-	325.000-
		42910020 Spiel- und Bastelgeld	28.600-	25.700-	25.700-	25.700-	27.700-
15	-	Abschreibungen	1.922.200-	1.870.500-	1.900.000-	1.900.000-	1.900.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.800-	36.800-	36.000-	36.000-	36.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.736.900-	11.128.400-	10.837.200-	11.180.200-	12.345.200-
		43130000 Zuw. / Umlage an Zweckverbände u. dergl.	139.200-	139.200-	139.200-	139.200-	139.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	146.200-	111.700-	115.000-	115.000-	120.000-
		43390000 Aufwand Eingliederungshilfe	56.000-	66.000-	66.000-	67.000-	68.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	479.000-	479.000-	479.000-	479.000-	479.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.933.000-	4.678.000-	4.428.000-	4.403.000-	4.902.000-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.983.500-	5.654.500-	5.610.000-	5.977.000-	6.637.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.618.800-	3.366.300-	3.451.200-	3.540.700-	3.508.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.100-	31.300-	30.000-	28.000-	29.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	76.500-	82.200-	84.700-	87.200-	89.800-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	56.200-	56.900-	57.500-	57.500-	57.500-
		44290010 Eigenanteile Schülerbeförderung	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44296000 Verfügungsmittel	2.500-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	268.200-	255.600-	240.000-	300.000-	245.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	213.500-	222.600-	225.000-	228.000-	231.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	50.000-	50.000-	55.000-	60.000-	60.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	130.300-	185.300-	188.000-	190.000-	190.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	52.000-	32.000-	32.000-	33.000-	34.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.515.200-	2.226.700-	2.300.000-	2.305.000-	2.310.000-
		44580010 Straßenentwässerungskostenanteil	186.400-	195.000-	205.000-	215.000-	225.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	10.000-	0	0	0	0
		44910000 Sonstige Aufwendungen	29.900-	24.700-	30.000-	33.000-	33.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	32.061.600-	35.765.800-	35.960.800-	36.849.200-	38.463.500-

Lauffen am Neckar **Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt**
2024



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	457.400	2.688.900-	746.600-	1.188.900-	2.819.900-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	457.400	2.688.900-	746.600-	1.188.900-	2.819.900-

Mittelfristiger Finanzplan

Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.871.100	17.120.700	17.818.700	18.348.700	18.873.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.420.700	11.475.400	13.003.700	12.900.700	12.345.700
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.580.400	1.915.200	1.922.000	1.924.000	1.929.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	547.300	602.000	605.700	608.700	612.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451.900	510.800	409.900	414.000	418.300
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	254.000	110.000	110.000	110.000	110.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	665.500	684.200	684.200	684.200	684.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.790.900	32.418.300	34.554.200	34.990.300	34.973.600
10	-	Personalauszahlungen	11.943.400-	13.218.400-	13.615.000-	14.023.400-	14.444.100-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.823.500-	6.145.400-	6.121.400-	6.168.900-	6.229.900-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16.800-	36.800-	36.000-	36.000-	36.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	9.736.900-	11.128.400-	10.837.200-	11.180.200-	12.345.200-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.618.800-	3.366.300-	3.451.200-	3.540.700-	3.508.300-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.139.400-	33.895.300-	34.060.800-	34.949.200-	36.563.500-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.651.500	1.477.000-	493.400	41.100	1.589.900-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.538.000	3.554.000	3.975.000	3.606.000	1.880.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	300.000	300.000	1.900.000	3.000.000	6.500.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.838.000	3.854.000	5.875.000	6.606.000	8.380.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.974.000-	7.985.000-	9.992.000-	11.236.000-	6.640.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	492.000-	865.000-	670.000-	225.000-	225.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.774.000-	9.158.000-	10.970.000-	11.769.000-	7.173.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.936.000-	5.304.000-	5.095.000-	5.163.000-	1.207.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.284.500-	6.781.000-	4.601.600-	5.121.900-	382.900-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000	6.500.000	5.500.000	5.000.000	1.000.000

Lauffen am Neckar **Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt**
2024



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	362.700-	562.700-	600.000-	650.000-	600.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.637.300	5.937.300	4.900.000	4.350.000	400.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	647.200-	843.700-	298.400	771.900-	17.100
36		nachrichtlich:	0	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	4.803.314	1.500.000	656.300	954.700	182.800

Investitionsprogramm

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
711100000000: Steuerung - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
71122000000: Finanzverwaltung, Kasse - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
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-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	108.163-	8.163-	0	8.162,72-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.163-	8.163-	0	8.162,72-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	108.163-	8.163-	0	8.162,72-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	108.163-	8.163-	0	8.162,72-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	Mittel für Sanierungsmaßnahmen, Abbrüche etc. an kommunalen Gebäuden

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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, Aufzüge												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.697.126	1.072.126	0	1.048.063,38	375.000	250.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.697.126	1.072.126	0	1.048.063,38	375.000	250.000	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.428-	3.428-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.729.857-	1.479.857-	0	1.387.268,00-	750.000-	500.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.733.285-	1.483.285-	0	1.387.268,00-	750.000-	500.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.036.159-	411.159-	0	339.204,62-	375.000-	250.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.733.285-	1.483.285-	0	1.387.268,00-	750.000-	500.000-	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Förderung LGVFG Anteil Landkreis - 50 % der Restkosten
8	Gesamtkosten rd. 3,6 Mio, € Fertigstellung / Inbetriebnahme September 2022 (Schlussabrechnung DB 2024)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	50.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	50.000	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-	200.000-	250.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	300.000-	300.000-	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Bafa-Förderung für Energetische Sanierungsmaßnahmen
8	Generalsanierung Gebäude Mörikestraße 1 (Energetische Sanierung)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250100000: Stadtgärtnerei - Beschaffung AV												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	11.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.000,00	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	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.000,00	10.000-	10.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	Kleingeräte 10 T €

Lauffen am Neckar

Haushalt 2024
Investitionsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
71125030000: 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	156.401,70-	97.000-	215.000-	0	360.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	156.401,70-	97.000-	215.000-	0	360.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	156.401,70-	97.000-	215.000-	0	360.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	156.401,70-	97.000-	215.000-	0	360.000-	50.000-	50.000-	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	2024: Klein LKW 45 T€ Traktor 135 T€ Winterdienststreuer 25 T€ Kleingeräte 10 T€ (Schneeräumschild 10T€) 2025: LKW mit Wechsellaufbau 325 T€ Gießwagen 25 T€ Kleingeräte 10 T€ 2026: ff: Kleingeräte / Maschinen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	18.497,82-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.497,82-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.497,82-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.497,82-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 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	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	Umbau und Ausstattung Bürgerbüro (Bahnhofstraße 50)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
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-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	1.603.033,60	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.603.033,60	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.855,31-	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.855,31-	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.599.178,29	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.855,31-	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
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 2024
Investitionsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
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	2.338,27-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.338,27-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.338,27-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.338,27-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
11	Tilgungszuschuss Tierheimneubau

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
71222000000: Einwohnerwesen, Standesamt - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000000: Brandschutz - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	Freiwillige Feuerwehr Lauffen a.N. Beschaffung von Geräten und Ausstattung (2024: u.a. Server Gerätehaus, Rollcontainer Schwarz-Weiß-Trennung)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
71260000005: Beschaffung Digitalfunk												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.846,10-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	40.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.846,10-	40.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.846,10-	33.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.846,10-	40.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Landesförderung ZFeu (Festbetrag)
9	Neuausstattung Digitalfunk (Landkreis Heilbronn) 2024: Fertigstellung / Abrechnung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	22.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	22.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	50.000-	0	135.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	50.000-	0	135.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	50.000-	0	113.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	50.000-	0	135.000-	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Landesförderung ZFeu ELW (Festbetrag)
9	Freiwillige Feuerwehr Lauffen a.N. 2023: Kommandowagen (KdoW) 2024/2025: Einsatzleitwagen (ELW)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
71260000007: Beschaffung Mehrzweckboot												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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	30.000-	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
1	Landesförderung ZFeu und Förderung Landkreis (60% Restkosten)
9	Beschaffung Mehrzweckboot und Anhänger (Ausschreibung Land)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
712800000001: Beschaffung Ausstattung Notfallvorsorge												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.775-	32.775-	0	32.774,67-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.775-	32.775-	0	32.774,67-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.775-	32.775-	0	32.774,67-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	32.775-	32.775-	0	32.774,67-	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	Beschaffung Notstromaggregate und Herstellung Einspeisungspunkte

Lauffen am Neckar

Haushalt 2024
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	130.000	0	0	0,00	65.000	65.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	0	0	0,00	65.000	65.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.000-	0	0	0,00	93.000-	93.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.000-	0	0	0,00	93.000-	93.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	56.000-	0	0	0,00	28.000-	28.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	186.000-	0	0	0,00	93.000-	93.000-	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Bundesförderung Umrüstung Sirenenanlagen
9	Umrüstung und Ausbau Sirenenanlagen

Lauffen am Neckar

Haushalt 2024
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.072,83-	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.072,83-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	24.745,16	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.745,16	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.672,33	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	24.745,16	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	Schulsausstattung / Geräte

Lauffen am Neckar

Haushalt 2024
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101001: HUGS - Besch.AV schulspezifisch												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	11.529,12	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.529,12	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	24.745,16-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.745,16-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.216,04-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	24.745,16-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	Schulausstattung / Geräte (schulspezifisch über Schulbudget)

Lauffen am Neckar

Haushalt 2024
Investitionsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	Zaunanlage Schulhof (GR Beschluss vom 29.03.2023, Vorlage 2023 Nr. 49)

Lauffen am Neckar

Haushalt 2024
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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												
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	43.189,08-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	57.280,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.469,58-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.469,58-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100.469,58-	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Förderung DigitalPakt Schule
8	Verkabelung Klassenzimmer, Ausbau WLAN
9	Beschaffung Digitale Endgeräte

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	83.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	83.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	83.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	83.000-	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	Amok- und Brandalarm

Lauffen am Neckar

Haushalt 2024
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000	300.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000	300.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	800.000-	895.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	800.000-	895.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	500.000-	595.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	800.000-	895.000-	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Bundes- und Landesförderung für energetische Sanierungsmaßnahmen
9	Energetische Sanierung (Austausch Fenster, Sanierung Dachflächen) 2024: Planungskosten

Lauffen am Neckar

Haushalt 2024
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100102000: HöGS - Beschaffung AV												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	7.648,16-	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.648,16-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.700,21	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.700,21	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.052,05	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.700,21	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	Schulausstattung / Geräte

Lauffen am Neckar

Haushalt 2024
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
721100102001: HöGS - Besch. AV schulspezifisch												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	7.648,16	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.648,16	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.700,21-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.700,21-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.052,05-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.700,21-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	Schulausstattung / Geräte (schulspezifisch über Schulbudget)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	50.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	8.283,51-	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.283,51-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	28.332,85	2.000-	21.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.332,85	2.000-	21.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.049,34	2.000-	21.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	28.332,85	2.000-	21.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	Schulausstattung / Geräte u.a. Reinigungsmaschinen 10 T€, Bestuhlung Klassenzimmer 9 T€

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100200001: HöWRS - Beschaffung AV schulspezifisch												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	9.739,80	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.739,80	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	35.218,05-	0	7.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.218,05-	0	7.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.478,25-	0	7.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	35.218,05-	0	7.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	Schulausstattung / Geräte (schulspezifisch über Schulbudget)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 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	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	Holzdeck im Pausenhof

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
721100400000: HöRS - Beschaffung AV												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	39.398,84-	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.398,84-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.445,27	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	75.975,88	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	78.421,15	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.022,31	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	78.421,15	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	Schulsausstattung / Geräte

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400001: HöRS - Beschaffung AV schulspezifisch												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	43.767,71	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	43.767,71	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.445,27-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	78.833,09-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	81.278,36-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.510,65-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	81.278,36-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	Schulausstattung / Geräte (schulspezifisch über Schulbudget) u.a. Ausstattung Klassenzimmer, Medientechnik

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
721100400002: Generalsanierung Hölderlin Realschule												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	716.500	716.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	716.500	716.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.712-	15.712-	0	15.711,60-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.032-	99.032-	0	1.708,19-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.743-	114.743-	0	17.419,79-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	601.757	601.757	0	17.419,79-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	114.743-	114.743-	0	17.419,79-	0	0	0	0	0	0

Lauffen am Neckar

Haushalt 2024
Investitionsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 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	80.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	80.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	Fluchttreppe 1. OG Südbau (Fertigstellung 2024)

Lauffen am Neckar

Haushalt 2024
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	44.477,97-	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.477,97-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	95.026,36	2.000-	8.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	95.026,36	2.000-	8.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.548,39	2.000-	8.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	95.026,36	2.000-	8.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	Schulausstattung / Geräte u.a. Reinigungsmaschinen

Lauffen am Neckar

Haushalt 2024
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600001: HöGy - Beschaffung AV schulspezifisch												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	48.846,84	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	48.846,84	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	105.289,97-	5.000-	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	105.289,97-	5.000-	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	56.443,13-	5.000-	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	105.289,97-	5.000-	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	Schulausstattung / Geräte (schulspezifisch über Schulbudget) 2022: Ausstattung Klassenzimmer / Digitalisierung 2024: Ausstattung PC Räume

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
721100600004: HöGy - Digitalisierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.616,80-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.616,80-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.616,80-	6.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.616,80-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
721100600005: HöGy - Generalsanierung Innenräume												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	3.500.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	3.500.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000-	10.000-	0	50.000-	100.000-	0	6.850.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	10.000-	0	50.000-	100.000-	0	6.850.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	10.000-	0	50.000-	100.000-	0	3.350.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	10.000-	0	50.000-	100.000-	0	6.850.000-

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Schulbauförderung Land
9	Planungskosten Generalsanierung Innenräume

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
72110060006: HöGy - Werkraum NWT												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 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	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
721200200000: Erich-Kästner-Schule - Beschaffung AV												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.516,49-	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.516,49-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	28.614,01	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.614,01	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.097,52	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	28.614,01	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	Schulausstattung / Geräte

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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-Sch.- Beschaffung AV schulspezifisch												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.516,49	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.516,49	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	30.311,68-	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.311,68-	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.795,19-	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.311,68-	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	Schulausstattung / Geräte (schulspezifisch über Schulbudget)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	1.051.000	1.051.000	0	756.600,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.018	7.018	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.058.018	1.058.018	0	756.600,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.494.859-	3.494.859-	0	734.911,59-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.494.859-	3.494.859-	0	734.911,59-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.436.841-	2.436.841-	0	21.688,41	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.494.859-	3.494.859-	0	734.911,59-	0	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)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
725200000000: Kommunale Museen - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
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	28.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	28.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
725200030000: Hofcafé - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.357,00-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.357,00-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.357,00-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.357,00-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
726300000001: Generalsanierung Musikschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.984.800-	784.800-	0	0,00	350.000-	450.000-	0	150.000-	250.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.984.800-	784.800-	0	0,00	350.000-	450.000-	0	150.000-	250.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.984.800-	784.800-	0	0,00	350.000-	450.000-	0	150.000-	250.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.984.800-	784.800-	0	0,00	350.000-	450.000-	0	150.000-	250.000-	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	2018: Brandschutzertüchtigung (Flure, Treppenhaus) 2019: Fenster- und Innensanierung OG 2020/2021:: (Maßnahmen zurückgestellt) 2023/2024: Energetische Sanierung (Fassade, Dach, Heizungsanlage) 2025 ff.: Sanierung Innenraumsanierung EG

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
72720000000: Bibliothek - Beschaffung AV												
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	66.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000-	96.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	162.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	162.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	162.000-	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	Umbau Räume Bahnhofstraße 54
9	Ausstattung / Möblierung neuer Standort Stadtbücherei

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100100000: Kulturförderung - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.105,33-	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.105,33-	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.105,33-	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.105,33-	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
731300100002: Hilfe für Flüchtlinge - Zentrale Unterbringung												
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	10.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	Planungskosten Zentrale Unterbringung für Wohnungslose und Flüchtlinge

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	Ausstattung, Spielgeräte

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
736200260001: Jugendsozialarbeit - Jugendwerkstatt												
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	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	Jugendwerkstatt Kiesstraße 30 Ausstattung Gebäude und Außenanlagen

Lauffen am Neckar

Haushalt 2024
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.456,29	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.456,29	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	41.352,49-	6.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	41.352,49-	6.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.896,20-	6.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	41.352,49-	6.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

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

Lauffen am Neckar

Haushalt 2024
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500102000: Ü3-Betreuung - Beschaffung AV												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	8.737,74	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.737,74	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	44.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	44.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.737,74	44.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	44.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	Ausstattung, Spielgeräte (je Gruppe 1 T€) Schallschutz Kindergarten Charlottenstraße, Markise/Schirme Kiga Städtle

Lauffen am Neckar

Haushalt 2024
Investitionsmaßnahmen

Lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0,00	0	0	0	250.000	250.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0,00	0	0	0	250.000	250.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	1.000.000-	975.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	1.000.000-	975.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	750.000-	725.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	1.000.000-	975.000-	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Förderung Sanierungsgebiet (SIQ) o.ä.
8	Anbau / Neubau Krippe und Kindergarten im Bereich Kneippstraße (Beteiligung Stadt 70%)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
736500102004: FAZ Senfkorn ev. Kirchengemeinde												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.688-	86.688-	0	0,00	0	56.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.688-	86.688-	0	0,00	0	56.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	142.688-	86.688-	0	0,00	0	56.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	142.688-	86.688-	0	0,00	0	56.000-	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	Umbau Außenanlagen / Spielgeräte (Anteil Stadt lt. Kindergartenvertrag)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	250.000-	400.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	250.000-	400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	250.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	250.000-	400.000-	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Sanierungsgebiet Lauffen V
8	Energetische Sanierung (Dach, Fenster, Fassade) und struktureller Umbau des Gebäudes 2024: Planungskosten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500103000: Hort/Kernzeit - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	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 2024
Investitionsmaßnahmen

Lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	2.470.000	0	0	0,00	300.000	1.300.000	0	870.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.470.000	0	0	0,00	300.000	1.300.000	0	870.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.709.980-	9.980-	0	0,00	600.000-	2.400.000-	0	700.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.709.980-	9.980-	0	0,00	600.000-	2.400.000-	0	700.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.239.980-	9.980-	0	0,00	300.000-	1.100.000-	0	170.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.709.980-	9.980-	0	0,00	600.000-	2.400.000-	0	700.000-	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Bundesförderung Investitionsmaßnahmen Ganztagesausbau
8	Neubau Hort Hölderlin Grundschule

Lauffen am Neckar

Haushalt 2024
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	21.103,95-	8.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.103,95-	8.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.103,95-	8.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.103,95-	8.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	Beschaffung Geräte / Maschinen

Lauffen am Neckar

Haushalt 2024
Investitionsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	0	0	1.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000.000-

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

Lauffen am Neckar

Haushalt 2024
Investitionsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
742400100005: 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 Lieferung und Montage 2024

Lauffen am Neckar

Haushalt 2024
Investitionsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100000: Gedeckte Sportflächen - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	45.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	45.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	45.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	45.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	Hubarbeitsbühne Großsporthalle 40 T€ Reinigungsmaschine Hölderlin Sporthalle 3 T€

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
742410100001: Neubau Sporthalle Schulzentrum												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	185.000	185.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	185.000	185.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	456.468-	439.468-	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	456.468-	439.468-	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	271.468-	254.468-	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	456.468-	439.468-	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	Auszahlung Gewährleistungseinbehalt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
74241020000: Freisportanlagen - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.847,94-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.847,94-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.847,94-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.847,94-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410200001: Neubau Skateranlage Lamparter Park												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.650	56.650	0	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.650	56.650	0	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.350-	56.650	0	0,00	0	0	0	0	0	0	90.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000-

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Ausschüttung Auflösung Zementwerkstiftung, sonstige Förderung
8	Neubau Skateranlage (Kiesgärten)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
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	6.000-	10.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	10.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	10.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	10.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	u.a. Plotter Sachgebiet Stadtplanung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	9.498.362	6.345.362	0	899.123,00	792.000	972.000	0	703.000	686.000	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	540	540	0	540,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.798.902	6.345.902	0	899.663,00	792.000	972.000	0	703.000	986.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.238-	1.238-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.662.368-	9.102.368-	0	600.516,60-	1.321.000-	1.621.000-	0	1.172.000-	1.446.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.663.606-	9.103.606-	0	600.516,60-	1.321.000-	1.621.000-	0	1.172.000-	1.446.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.864.704-	2.757.704-	0	299.146,40	529.000-	649.000-	0	469.000-	460.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.663.606-	9.103.606-	0	600.516,60-	1.321.000-	1.621.000-	0	1.172.000-	1.446.000-	0	0

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

Lauffen am Neckar

Haushalt 2024 Investitionsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	3.990.000	0	0	0,00	60.000	60.000	0	1.080.000	300.000	30.000	2.460.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.990.000	0	0	0,00	60.000	60.000	0	1.080.000	300.000	30.000	2.460.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.100.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	1.800.000-	500.000-	500.000-	4.100.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.100.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	1.800.000-	500.000-	500.000-	4.100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.110.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	720.000-	200.000-	470.000-	1.640.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.100.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	1.800.000-	500.000-	500.000-	4.100.000-

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Städtebauförderung
8	Straßensanierungen, Energetische Sanierung kommunale Gebäude Private Modernisierungen

Lauffen am Neckar

Haushalt 2024
Investitionsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	367.026-	337.026-	0	30.022,81-	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367.026-	337.026-	0	30.022,81-	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	367.026-	337.026-	0	30.022,81-	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	367.026-	337.026-	0	30.022,81-	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	Planungskosten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	1.200.000	0	0	0,00	0	0	0	600.000	400.000	200.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000	0	0	0,00	0	0	0	600.000	400.000	200.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.132.128-	77.128-	0	21.328,73-	50.000-	5.000-	0	500.000-	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.132.128-	77.128-	0	21.328,73-	50.000-	5.000-	0	500.000-	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	67.872	77.128-	0	21.328,73-	50.000-	5.000-	0	100.000	100.000-	200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.132.128-	77.128-	0	21.328,73-	50.000-	5.000-	0	500.000-	500.000-	0	0

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

Lauffen am Neckar

Haushalt 2024
Investitionsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
75110000005: Erschließung Kanaläcker												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.557-	30.557-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.557-	30.557-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.557-	30.557-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.557-	30.557-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000-

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	Planungskosten Enderschließung

Lauffen am Neckar

Haushalt 2024
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	1.000.000	2.000.000	6.000.000	1.000.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000.000	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000	2.000.000	6.000.000	1.000.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.567.555-	17.555-	0	17.555,48-	50.000-	50.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	2.450.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.567.555-	17.555-	0	17.555,48-	50.000-	50.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	2.450.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.432.445	17.555-	0	17.555,48-	50.000-	50.000-	0	1.000.000-	0	3.550.000	1.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.567.555-	17.555-	0	17.555,48-	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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
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	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	Ausstattung Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	92.340	92.340	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	113.119	113.119	0	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	205.459	205.459	0	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	774.291-	774.291-	0	256.273,07-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	774.291-	774.291-	0	256.273,07-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	568.832-	568.832-	0	255.073,07-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	774.291-	774.291-	0	256.273,07-	0	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 zurück gestellt) 2022: Sanierung Schiedmauer westlicher Teil

Lauffen am Neckar

Haushalt 2024
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	270.000	0	0	0,00	0	0	0	0	170.000	100.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000	0	0	0,00	0	0	0	0	170.000	100.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.019.551-	249.551-	0	0,00	0	0	0	200.000-	400.000-	170.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.019.551-	249.551-	0	0,00	0	0	0	200.000-	400.000-	170.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	749.551-	249.551-	0	0,00	0	0	0	200.000-	230.000-	70.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.019.551-	249.551-	0	0,00	0	0	0	200.000-	400.000-	170.000-	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Förderung Landesdenkmalamt (20%-25%)
8	Sanierung Klosterhofmauer entsprechend Sanierungskonzept

Lauffen am Neckar

Haushalt 2024
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	174.000	0	0	0,00	137.000	37.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174.000	0	0	0,00	137.000	37.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.000-	0	0	0,00	181.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231.000-	0	0	0,00	181.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.000-	0	0	0,00	44.000-	13.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	231.000-	0	0	0,00	181.000-	50.000-	0	0	0	0	0

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

Lauffen am Neckar

Haushalt 2024
Investitionsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	4.000.000	0	0	0,00	250.000	500.000	0	50.000	1.800.000	1.400.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000.000	0	0	0,00	250.000	500.000	0	50.000	1.800.000	1.400.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000.000-	0	0	0,00	500.000-	1.000.000-	0	100.000-	3.600.000-	2.800.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000.000-	0	0	0,00	500.000-	1.000.000-	0	100.000-	3.600.000-	2.800.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000.000-	0	0	0,00	250.000-	500.000-	0	50.000-	1.800.000-	1.400.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.000.000-	0	0	0,00	500.000-	1.000.000-	0	100.000-	3.600.000-	2.800.000-	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Förderung Land (LGVFG) Ersatzneubau (50%)
8	Neubau Stahlbrücke Kanal 2024: Einbau Unterstützungsträger

Lauffen am Neckar

Haushalt 2024
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	790.000	0	0	0,00	40.000	100.000	0	650.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	790.000	0	0	0,00	40.000	100.000	0	650.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.590.000-	0	0	0,00	90.000-	200.000-	0	1.300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.590.000-	0	0	0,00	90.000-	200.000-	0	1.300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	50.000-	100.000-	0	650.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.590.000-	0	0	0,00	90.000-	200.000-	0	1.300.000-	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Förderung Land (LGVFG) Ersatzneubau (50%)
8	Neubau Rathausbrücke (Mehrfachbeauftragung, Baukosten)

Lauffen am Neckar

Haushalt 2024
Investitionsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	240.000	0	0	0,00	40.000	150.000	0	50.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0,00	40.000	150.000	0	50.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	100.000-	300.000-	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	100.000-	300.000-	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	260.000-	0	0	0,00	60.000-	150.000-	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	100.000-	300.000-	0	100.000-	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Förderung Land (LGVFG)
8	Ausbau zentrale Radverkehrsachse

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	40.000	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0

Lauffen am Neckar

Haushalt 2024
Investitionsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
754100100018: Erschließung Burgfeld II BA 1.1												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	423.000-	0	0	0,00	0	423.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	423.000-	0	0	0,00	0	423.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	423.000-	0	0	0,00	0	423.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	423.000-	0	0	0,00	0	423.000-	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	Straßenbau (Vorlage 2023 Nr. 145)

Lauffen am Neckar

Haushalt 2024
Investitionsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
754100100019: Erschließung Hainbuchenweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	274.000-	0	0	0,00	0	274.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274.000-	0	0	0,00	0	274.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	274.000-	0	0	0,00	0	274.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	274.000-	0	0	0,00	0	274.000-	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	Straßenbau (Vorlage 2023 Nr. 142)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754500100000: Straßenreinigung, Winterdienst - 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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
755100100000: Grün- u. Parkanl.- 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	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
755100200000: Freizeitanl. u. Spielflächen - Bescha AV												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	7.395,85	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.395,85	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.103,10-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	17.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.103,10-	15.000-	17.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.707,25-	15.000-	17.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.103,10-	15.000-	17.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	Ersatzbeschaffungen Spielgeräte u.a. Sonnensegel Spielplatz Obere Seugen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
75520000000: 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	18.218-	3.218-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.218-	3.218-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.218-	3.218-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.218-	3.218-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
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	16.365-	1.365-	0	495,00-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.365-	1.365-	0	495,00-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.365-	1.365-	0	495,00-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.365-	1.365-	0	495,00-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300801000: Stadthalle gem. Anlagen - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	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.	Erläuterung
9	Beschaffung Ausstattung / Geräte (u.a. Mischpult)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300802000: Stadthalle 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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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.-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	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	Sozialversicher- ungsbeiträge Beschäftigte 40320000	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Steuerung	11100000	141.700	144.200	3.200	0	0	0	289.100	261.500	224.494,62
Klimaschutz	11100300	0	0	0	70.000	5.800	14.800	90.600	66.300	31.458,58
Organisation und EDV	11200000	4.000	2.000	400	59.200	5.100	12.000	82.700	49.100	45.326,96
Finanzverwaltung, Kasse	11220000	178.000	135.400	9.600	251.700	22.400	55.300	652.400	635.100	564.028,49
Gebäudemanagement; Techn. Immobilienmanagement	11240000	38.300	18.700	3.100	235.700	20.500	48.400	364.700	363.400	355.888,98
Stadtgärtnerei	11250100	0	0	200	509.800	43.800	110.500	664.300	619.900	610.022,47
Bauhof	11250300	0	0	200	490.500	42.700	107.600	641.000	656.300	624.229,75
Zentrale Dienstleistungen	11260000	118.500	51.000	9.200	272.700	23.100	60.200	534.700	479.600	448.756,60
Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	11300000	0	0	0	18.300	1.600	3.900	23.800	22.600	21.796,38
Grundstücksmanagement	11330000	4.000	2.000	300	55.100	4.800	12.200	78.400	75.600	69.947,75
Statistik und Wahlen	12100000	6.400	1.900	300	0	0	0	8.600	8.200	8.229,07
Ordnungswesen	12200000	57.100	99.000	2.900	167.700	13.900	37.000	377.600	342.400	337.570,78
Einwohnerwesen u. Standesamt	12220000	0	0	100	296.500	24.700	66.200	387.500	327.100	333.767,08
Brandschutz	12600000	0	0	0	57.600	4.900	12.600	75.100	59.800	69.644,43
Herzog-Ulrich Grundschule	21100101	0	0	200	110.000	10.600	26.100	146.900	115.600	125.121,35
Hölderlin-Grundschule	21100102	0	0	0	61.700	5.500	12.800	80.000	75.600	74.190,42
Hölderlin Werkrealschule	21100200	0	0	0	103.000	8.400	24.100	135.500	107.000	129.807,01
Hölderlin Realschule	21100400	0	0	100	157.900	13.400	34.700	206.100	231.200	187.334,14
Hölderlin Gymnasium	21100600	0	0	300	192.400	16.300	41.700	250.700	241.300	236.791,52
Erich-Kästner Schule	21200200	0	0	0	42.700	3.600	9.500	55.800	44.400	43.547,89
Mensa Schulzentrum	21400200	0	0	0	59.100	5.200	15.000	79.300	71.500	69.237,41
Klosterhof	25200010	0	0	0	14.300	1.200	3.000	18.500	12.700	12.227,57
Hölderlinhaus	25200020	0	0	0	52.100	600	13.200	65.900	51.600	59.658,91
Hofcafe	25200030	0	0	0	21.300	500	5.300	27.100	18.800	17.224,66
Musikschule	26300000	0	0	0	15.300	1.300	3.200	19.800	18.900	18.545,21
Bibliothek	27200000	0	0	100	20.200	1.800	4.400	26.500	24.800	24.070,42
Kulturförderung, Kooperationen, Fremdveranstaltungen	28100100	10.100	3.800	600	43.500	3.800	8.300	70.100	32.800	31.220,12
Städtisches Kulturprogramm "Bühne frei"	28100200	0	0	0	27.300	2.400	5.000	34.700	47.900	45.751,22
Hilfen für Flüchtlinge	31300100	0	0	0	26.700	2.400	6.200	35.300	30.400	29.306,99
Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	31400100	0	0	0	2.400	200	500	3.100	2.900	4.185,02
Jugendsozialarbeit	36200200	0	0	0	461.500	38.800	99.600	599.900	456.500	399.907,07
U3-Betreuung	36500101	0	0	300	824.200	70.800	179.700	1.075.000	1.134.000	916.376,36
Ü3-Betreuung	36500102	0	0	600	3.159.300	266.500	689.700	4.116.100	3.475.500	2.649.294,81
Hort/Kernzeit an Grundschulen	36500103	0	0	0	592.800	49.700	125.900	768.400	730.200	687.956,10
Freibad Ulrichsheide	42400100	0	0	0	209.000	16.900	43.500	269.400	257.700	243.419,52
Gedeckte Sportflächen	42410100	0	0	0	134.200	11.400	29.500	175.100	158.700	158.711,59
Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51100000	123.700	48.800	6.700	119.900	10.300	25.400	334.800	325.700	297.187,79
Gutachterausschuss	51110000	7.000	2.600	300	0	0	0	9.900	9.200	8.061,23
Bauordnung	52100000	33.400	13.900	3.100	32.000	2.700	7.000	92.100	96.600	94.553,15
Denkmalschutz u. Denkmalpflege	52300000	8.700	3.300	600	4.500	400	1.000	18.500	12.800	17.677,05
Abfallwirtschaft	53700000	0	0	200	39.200	1.600	8.800	49.800	43.700	44.847,16
Öffentliche Toilettenanlagen	54900000	0	0	0	18.900	1.600	4.600	25.100	10.600	10.380,20
Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	17.300	6.400	1.900	9.100	300	2.000	37.000	33.700	40.137,96
Natur- und Landschaftspflege	55400000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.512,15
Forstwirtschaft	55500000	0	0	0	13.000	0	3.000	16.000	16.000	15.214,71
Stadthalle gemeinsame Anlagen	57300801	0	0	0	53.600	4.300	11.900	69.800	56.400	55.493,68
Tourismus	57500000	0	0	0	28.100	2.500	5.100	35.700	33.800	32.166,50
		748.200	533.000	44.500	9.134.000	768.300	1.990.400	13.218.400	11.945.400	10.526.278,83

BE Unterhaltungsaufwand

Bezeichnung Produkt	Produkt	Unterhaltung GrSt. u. baul. Anlagen 42110000	Unterhaltung des unbewegl. Vermögens 42120000	Unterhaltung des bewegl. Vermögens 42210000	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Gebäudemanagement; Techn. Immobilienmanagement	11240000	210.000	0	0	210.000	165.000	82.963	Instandsetzung neu erworbener Gebäude 50 T€ Elektroprüfung DGUV (ortsfeste und ortsveränderl. Geräte) 80 T€ Mängelbehebung E-Prüfung 10 T€ Überprüfung Blitzschutz 20 T€ Haldenrain Sanierung Elektro 50 T€
Stadtgärtnerei	11250100	10.000	0	10.000	20.000	20.000	25.878	Wartung techn. Anlagen und Geräte 10 T€ Sonstiges 10 T€
Bauhof	11250300	23.000	2.000	10.000	35.000	40.000	55.742	Wartung techn. Anlagen, Sonstiges 15 T€ (u.a. Fassade, Rolllöre) Sanierung Duschzellen 20 T€
Zentrale Dienstleistungen	11260000	18.000	0	2.000	20.000	10.000	53.293	Sonstiges 5 T€ Rückbau Paternosterschrank Stadtbauamt 15 T€ (Gesamtkosten 30 T€)
Grundstücksmanagement	11330000	0	15.000	0	15.000	15.000	18.304	Sonstiges 15 T€
Brandschutz	12600000	112.000	0	3.000	115.000	107.000	18.844	Sanierung Glasfront (West) inkl. Sonnenschutz 100 T€ Wartung techn. Anlagen, sonstiger Gebäudeunterhalt 10 T€ Sanierung Bodenbelag Waschküche 5 T€
Herzog-Ulrich-Grundschule	21100101	12.000	0	3.000	15.000	43.000	14.736	Wartung techn. Anlagen, sonstiger Gebäudeunterhalt 10 T€ Planung - Heizung 5 T€
Hölderlin-Grundschule	21100102	20.000	0	3.000	23.000	10.000	1.873	Wartung techn. Anlagen, sonstiger Gebäudeunterhalt 10 T€ Filtertausch Raumluftfilter 3 T€ Behebung Brandschutztechnischer Mängel 10 T€
Hölderlin-Werkrealschule	21100200	3.000	0	2.000	5.000	5.000	14.701	Wartung techn. Anlagen, sonstiger Gebäudeunterhalt 5 T€
Hölderlin-Realschule	21100400	5.000	0	5.000	10.000	5.000	22.309	Wartung techn. Anlagen, sonstiger Gebäudeunterhalt 10 T€
Hölderlin-Gymnasium	21100600	50.000	0	12.000	62.000	40.000	41.601	Renovierung Treppe Haupteingang 5 T€ Fassadensanierung (Stützen Schulhof) 2 T€ Blitzschutz 20 T€ Sanierung Bodenbelag (Musiksaal) 20 T€ Filtertausch Raumluftfilter 10 T€ Wartung techn. Anlagen, sonstiger Gebäudeunterhalt 5 T€
Erich-Kästner-Schule	21200200	3.000	0	2.000	5.000	5.000	3.427	Wartung techn. Anlagen, sonstiger Gebäudeunterhalt 5 T€
Mensa Schulzentrum	21400200	8.000	0	2.000	10.000	5.000	11.483	Wartung techn. Anlagen, sonstiger Gebäudeunterhalt 5 T€ Sanierung Feuchteschäden 5 T€
Museum Klosterhof	25200010	33.000	0	2.000	35.000	12.000	6.019	Sanierung Giebelwand 30 T€ Wartung techn. Anlagen, sonstiger Gebäudeunterhalt 5 T€ (Strahler austausch Stromschienen Ausstellungsbeleuchtung 10 T€)
Hölderlinhaus	25200020	5.000	0	2.000	7.000	4.000	13.917	Wartung techn. Anlagen, sonstiger Gebäudeunterhalt 7 T€
Burgmuseum	25200040	0	0	0	0	0	457	
Musikschulen	26300000	3.000	0	2.000	5.000	5.000	7.781	Wartung techn. Anlagen, sonstiger Gebäudeunterhalt 5 T€
Volkshochschulen	27100000	500	0	500	1.000	1.000	155	Sonstiges 1 T€
Bibliothek	27200000	2.000	0	1.000	3.000	3.000	81	Sonstiges 3 T€
Kulturförderung	28100100	2.000	0	6.000	8.000	3.000	2.023	Sonstiges Heimatpflege und Backhaus 3 T€ Ersatzbeschaffung Planen Pagodenzelte 5 T€
Hilfen für Flüchtlinge	31300100	80.000	0	0	80.000	42.000	28.095	Unterhaltungsarbeiten verschiedene Gebäude 20 T€ Sanierung Wilhelmstr. 21 60 T€
Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	31400100	1.000	0	1.000	2.000	2.000	5.861	Sonstiges 2 T€ (u.a. MittelPunkt, Katharinenpflege)
Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII	36200200	11.000	0	1.000	12.000	17.000	5.334	Unterhalt Kinderfarm und Jugendwerkstatt 10 T€ Sonstiges 2 T€

Bezeichnung Produkt	Produkt	Unterhaltung GrSt. u. baul. Anlagen 42110000	Unterhaltung des unbewegl. Vermögens 42120000	Unterhaltung des bewegl. Vermögens 42210000	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
U3 Betreuung	36500101	25.000	0	6.000	31.000	10.000	14.288	Sonstiges 20 T€ (Wartung techn. Anlagen und Gebäude) Kiga Charlottenstr. (Zaun, Sandkasten, Türen) 7 T€ Kiga Brombeerweg (Zaun) 4 T€
Ü3 Betreuung	36500102	78.000	0	10.000	88.000	5.000	90.868	Wartung techn. Anlagen, sonstiger Gebäudeunterhalt 20 T€ Kiga Charlottenstr. (Zaun, Sandkasten, Türen) 16 T€ Kiga Herdegenstr. Konzept Planung Neuanlage Außenbereich 5 T€ Kiga Herdegenstr. Klimaanlage (OG) 5 T€ Kiga Brombeerweg (Zaun) 8 T€ Kiga Brombeerweg Beleuchtung Bewegungsraum 4 T€ Kiga Karlstr. Sonnensegel 2 T€ Kiga Karlstr. Bodenbeläge (Eingangsbereich, Bewegungsraum) 20 T€ Kiga Karlstr. Innentüren 3 T€ Sonstiges Ausstattung 5 T€
Hort / Kernzeit an Grundschulen	36500103	3.000	0	2.000	5.000	5.000	7.576	Sonstiges 5 T€
Freibad Ulrichsheide	42400100	0	69.000	0	69.000	171.000	106.498	Inbetriebnahme/Außerbetriebnahme 20 T€ Sanierung Plattenbelag Beckenumgang (1.Rate) 20 T€ Sanierung Türen/Zargen 5 T€ Chlorgasleitung 4 T€ Fliesenarbeiten Beckenkopf Planschbecken 8 T€ Planschbecken - Reparatur Düse 2 T€ Kiosk Lüftungsanlage 10 T€ (Elektronische Schließanlage 5 T€) (Kinderspielplatz Überarbeitung 40 T€)
Gedeckte Sportflächen	42410100	80.000	0	0	80.000	5.000	204.419	Sanierung Sportboden Halle Charlottenstr. 50 T€ (Wasserschaden) Renovierung Dachflächen Halle Charlottenstr. 30 T€
Freisportanlagen	42410200	0	0	18.000	18.000	10.000	90.968	Sonstiges 10 T€ Erneuerung Steuerung Sportplatzbewässerung 8 T€ (Sanierung Duschen OG Ulrichsheide 70 T€) (Generalsanierung Platz 2 Ulrichsheide 100 T€) (Sanierung Heizung Planung 10 T€)
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	51100000	2.000	0	0	2.000	2.000	699	Sonstiges 2 T€
Denkmalschutz u. Denkmalpflege	52300000	0	10.000	0	10.000	10.000	1.123	Sonstiges 10 T€ (u.a. Stadtmauer)
Abfallwirtschaft	53700000	1.000	0	1.000	2.000	2.000	640	Sonstiges 2 T€
Gemeindestrassen	54100100	0	270.000	0	270.000	533.000	372.046	Straßen- Radwege- und Felgwegeunterhalt (Prioritätenliste) 90 T€ Sanierung Hölderlinstraße 1. BA (Karlstr. - Christofstr.) 100 T€ (Sanierung Hölderlinstraße 2. BA (Christofstr. - Schillerstr.) 450 T€) 2 Schaltstellen Straßenbeleuchtung 20 T€ Straßenbeleuchtung Wartung 20 T€ Straßenbeleuchtung Standsicherheitsprüfung 40 T€ Unterhalt bewegl. Vermögen (Schilder u.a.) 25 T€
Straßenreinigung und Winterdienst	54500100	0	0	0	0	0	2.986	Sonstiges
Parkierungseinrichtungen	54600000	0	2.000	0	2.000	2.000	6.217	Sonstiges 2 T€
Öffentliche Toilettenanlagen	54900000	5.000	0	0	5.000	5.000	6.733	Sonstiges 5 T€
Grün- und Parkanlagen	55100100	0	25.000	0	25.000	25.000	24.220	Sonstiges 20 T€ (lfd. Unterhalt Ausstattung, techn. Anlagen) Pflanzkübelaktion 5 T€
Freizeitanlagen und Spielflächen	55100200	0	15.000	5.000	20.000	20.000	16.213	Unterhalt Spielgeräte, Sonstiges 20 T€
Gewässerschutz, öff. Gewässer, wasserbauliche Anl.	55200000	0	5.000	0	5.000	5.000	17.429	Sonstiges 5 T€
Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	0	30.000	0	30.000	50.000	28.693	Umbau Gießbrunnen 10 T€ (5 T€ je Brunnen) (Nach Bedarf) Planung Sanierung Heizkessel / energ. Sanierung Gebäude 15 T€ Wegebau 5 T€ (Aussegnungshalle: WC-Sanierung 50 T€)
Natur- und Landschaftspflege	55400000		5.000	0	5.000	5.000	1.489	Sonstiges 5 T€
Forstwirtschaft	55500000	0	5.000	0	5.000	4.000	3.165	s. Forstwirtschaftsplan (Waldwege)
Stadthalle gemeinsame Anlage	57300801	35.000	0	5.000	40.000	15.000	15.355	Wartung techn. Anlagen, sonstiger Gebäudeunterhalt 10 T€ Erneuerung Notbeleuchtung und Brandmeldeanlage 30 T€
Stadthalle großer Saal	57300802	0	0	8.000	8.000	8.000	1.243	Sonstiges 8 T€
Stadthalle Bürgerstube	57300803	6.000	0	2.000	8.000	8.000	9.051	Sonstiges / Küche 8 T€
Tourismus	57500000	2.000	1.000	2.000	5.000	5.000	387	Sonstiges 5 T€ (u.a. Wohnmobilstellplatz)
		848.500	454.000	128.500	1.431.000	1.464.000	1.457.183	

BE Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter

Bezeichnung Produkt	Produkt	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
		Erwerb GwG 42220000	Erwerb GwG 42220000	Erwerb GwG 42220000	
Steuerung	11110000	400	500	2.402	Sonstiges; 2022: Ersatzbeschaffung iPad
Organisation und EDV	11200000	2.000	10.000	543	Ersatzbeschaffungen, Beschaffungen Digitalisierung
Finanzverwaltung, Kasse	11220000	500	500	1.301	Sonstiges
Gebäudemanagement, techn. Immob.management	11240000	2.000	2.000	286	Gebäudeeinrichtungen
Stadtgärtnerei	11250100	5.000	5.000	3.783	Ersatzbeschaffungen, Kleingeräte
Bauhof	11250300	5.000	5.000	1.620	Ersatzbeschaffungen, Kleingeräte
Zentrale Dienstleistungen	11260000	5.000	5.000	2.447	Sonstiges
Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	11300000	100	200	0	Sonstiges
Grundstücksmanagement	11330000	100	200	0	Sonstiges
Ordnungswesen	12200000	500	900	336	Sonstiges
Einwohnerwesen u. Standesamt	12220000	500	1.000	2.818	Sonstiges; 2022: 2 Drucker
Brandschutz	12600000	33.800	30.000	18.461	Ersatzbeschaffungen, Ausrüstungsgegenstände, Schwarz-Weiß-Trennung
Katastrophenschutz	12800000	5.000	5.000	120	Ausstattung Katastrophenmanagement
Herzog-Ulrich-Grundschule	21100101	1.000	1.000	0	Sonstiges
Hölderlin-Grundschule	21100102	1.000	1.000	593	Sonstiges
Hölderlin-Werkrealschule	21100200	1.000	1.000	0	Sonstiges
Hölderlin-Realschule	21100400	2.000	1.500	2.194	Sonstiges
Hölderlin-Gymnasium	21100600	1.500	2.000	1.300	Sonstiges
Erich-Kästner-Schule	21200200	800	1.000	835	Sonstiges
Mensa Schulzentrum	21400200	500	800	0	Ersatzbeschaffungen, Küchenausstattung
Museum Klosterhof / Burgmuseum	25200010	1.000	1.000	831	Sonstiges
Hölderlinhaus	25200020	1.500	2.500	2.515	Sonstiges
Hofcafé	25200030	200	0	262	Sonstiges
Musikschulen	36300000	500	500	46	Gebäudeausstattung
Volkshochschulen	27100000	500	500	292	Raumausstattung
Bibliothek	27200000	1.500	2.000	1.352	Sonstiges
Kulturförderung	28100100	500	500	1.515	Ausstattung Geschirrmobil, Sonstiges
Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise	28100200	500	800	0	Sonstiges
Hilfen für Flüchtlinge	31300100	15.000	10.000	18.151	Sonstiges
Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	31400100	500	500	57	Sonstiges
Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII	36200200	6.000	3.000	4.275	SSA und Kinderfarm
U3 Betreuung	36500101	8.000	17.000	5.507	Ersatzbeschaffungen, Sonstiges
Ü3 Betreuung	36500102	16.000	28.000	10.422	Ersatzbeschaffungen, Sonstiges
Hort/Kernzeit an Grundschule	36500103	10.000	10.000	11.515	Ersatzbeschaffungen, Sonstiges
Freibad Ulrichsheide	42400100	5.000	5.000	3.880	Ersatzbeschaffungen
Gedekte Sportflächen	42410100	2.000	2.000	1.297	Ersatzbeschaffungen
Freisportanlagen	42410200	500	500	587	Ersatzbeschaffungen
Stadtentwicklung, Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung	51100000	400	400	0	Sonstiges
Bauordnung	52100000	200	200	0	Sonstiges
Gemeindestraßen	54100100	1.000	1.000	944	Beschilderung, Sonstiges
Straßenreinigung u. Winterdienst	54500100	1.000	1.000	1.384	Ersatzbeschaffungen, Kleingeräte
Grün- u. Parkanlagen	55100100	500	400	1.171	Sonstiges
Freizeitanlagen u. Spielflächen	55100200	2.000	2.000	3.391	Ersatzbeschaffungen, Spielgeräte
Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	1.000	1.000	60	Ersatzbeschaffungen
Naturschutz u. Landschaftspflege	55400000	200	400	0	Sonstiges
Stadthalle gemeinsame Anlage	57300801	700	700	368	Ersatzbeschaffungen, Sonstiges
Stadthalle großer Saal	57300802	500	800	0	Ersatzbeschaffungen, Sonstiges
Stadthalle Bürgerstube u. Poetensaal	57300803	1.000	3.000	0	Ersatzbeschaffungen, Sonstiges
Tourismus	57500000	400	400	45	Sonstiges
		145.800	168.700	108.905	

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 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Gebäudemanagement; Techn. Immobilienmanagement	11240000	72.000	10.000	3.000	6.400	6.000	7.500	14.800	119.700	102.800	79.689
Gärtnerei	11250100	25.000	1.600	100	300	400			27.400	22.500	24.091
Bauhof	11250300	27.000	7.900	100	2.000	1.200			38.200	24.400	31.188
Zentrale Dienstleistungen	11260000	45.000	1.400	2.500	7.000	1.200		16.600	73.700	59.000	58.981
Grundstücksmanagement	11330000	2.000	1.000	100			8.200	100	11.400	12.900	11.160
Brandschutz	12600000	15.000	3.500		2.000	2.500			23.000	22.500	18.748
Herzog-Ulrich-Grundschule	21100101	34.000	1.500	5.000	6.000	3.500			50.000	41.100	44.171
Hölderlin-Grundschule	21100102	51.500	500	1.000	1.000	1.800			55.800	57.400	39.394
Hölderlin-Werkrealschule	21100200	23.000	4.400	3.000	9.000	5.000			44.400	52.500	48.249
Hölderlin-Realschule	21100400	55.000	4.000	10.000	14.000	7.900			90.900	116.300	102.487
Hölderlin-Gymnasium	21100600	255.000	6.200	11.000	17.800	9.000			299.000	238.000	210.449
Erich-Kästner-Schule	21200200	12.000	200	2.000	700	300			15.200	18.400	14.599
Mensa Schulzentrum	21400200	20.000	700	2.000	3.500	2.700			28.900	33.800	30.628
Museum Klosterhof / Burgmuseum	25200010	16.000	300	100	100	1.000			17.500	12.500	11.541
Hölderlinmuseum	25200020	13.000	800	200	500	3.200		100	17.800	17.500	12.654
Hofcafé	25200030				200				200	200	120
Musikschulen	26300000	17.000	1.000	300	600	1.100			20.000	15.000	17.511
Volkshochschulen	27100000				200			6.400	6.600	5.200	6.682
Bibliothek	27200000	1.000		100	300			9.600	11.000	10.200	8.117
Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)	28100100	100		100				200	400	500	217
Hilfen für Flüchtlinge	31300100	160.000	21.000	12.000	2.500	4.800		8.000	208.300	171.400	138.407
Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	31400100			200	100	100		15.000	15.400	10.500	11.498
Jugendsozialarbeit (Kinderfarm)	36200240	2.000	500	100		100			2.700	2.200	798
Sonstige soz. Bereiche	36200250	3.500	500	400	1.000	100		200	5.700	9.200	47
U3 Betreuung	36500101	22.000	2.500	1.200	9.000	700		5.000	40.400	41.100	39.669
Ü3 Betreuung	36500102	50.000	5.000	3.300	32.000	2.000		10.000	102.300	74.600	68.475
Hort / Kernzeit an Grundschulen	36500103	500	200		4.300			1.200	6.200	4.900	3.694
Freibad Ulrichsheide	42400100	90.000	60.000	800	15.000	3.500			169.300	139.300	137.717
Gedekte Sportflächen	42410100	150.000	2.600	200	6.500	8.300			167.600	114.900	126.740
Freisportanlagen	42410200	100	10.000	100	7.200	100			17.500	16.300	17.768
Abfallwirtschaft	53700000	100							100	100	0
Denkmalschutz u. Denkmalpflege	52300000					100			100	100	17
Gemeindestrassen	54100100	70.000	1.700						71.700	71.100	40.967
Straßenreinigung	54500100	100							100	0	0
Parkierungseinrichtungen	54600000	1.200				200			1.400	1.600	1.006
Öffentliche Toilettenanlagen	54900000	2.000	1.700		900	100			4.700	6.200	5.452
Grün- und Parkanlagen	55100100	1.500	6.400						7.900	6.900	7.432
Freizeitanlagen und Spielflächen	55100200	200	700						900	1.000	498
Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	11.000	5.900	200	700	900			18.700	17.300	16.419
Stadthalle gemeinsame Anlage	57300801	102.000	3.900	2.000	7.300	3.700	7.500		126.400	125.000	99.172
Stadthalle Gaststätte, kleiner Saal	57300803	65.000		100	500				65.600	55.700	41.956
Tourismus	57500000	1.200	5.000	100					6.300	1.300	4.438
		1.416.000	172.600	61.300	158.600	71.500	23.200	87.200	1.990.400	1.733.400	1.532.847

BE Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge, Erstattungen

Bezeichnung Produkt	Produkt	Zuw./Umlage an Zweckverbände und dergl. 43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche 43180000	Mitgliedsbeiträge 44290000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden 44520000	Erstattungen an übrige Bereiche 44580000	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Steuerung	11100000			9.100			9.100	8.400	8.400	Gemeindetag, Gemeindetag Kreisverband Heilbronn
Finanzverwaltung, Kasse	11220000			100	8.000		8.100	7.900	7.884	Mitgliedsbeitrag Fachverband der Kommunalkassenverwalter GPA Umlage 0,66 €/EW
Gebäudemanagement; Techn. Immobilienmanagement	11240000			200			200	200	170	Mitgliedsbeitrag Haus u. Grund, Landschaftserhaltungsverband
Stadtgärtnerei	11250100			100			100	100	90	Mitgliedsbeitrag Schwäb. Heimatbund
Zentrale Dienstleistungen	11260000			1.300			1.300	1.300	1.258	Mitgliedsbeitrag Kommunalen Arbeitgeberverband BW Mitgliedsbeitrag Württ. Geschichts- und Altertumsverein e.V.
Ordnungswesen	12200000			6.000			6.000	6.000	6.514	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	1.000			12.000	11.700	17.496	Kameradschaftskasse FW 35 €/Mitglied, Zuschuss Hauptversammlung, Hauptübung Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband
Katastrophenschutz	12800000					20.000	20.000	20.000	27.053	Festbetragszuschuss ASB für Rettungswagen 20 T€
Herzog-Ulrich-Grundschule	21100101					200	200	200	0	Schullastenausgleich
Hölderlin Grundschule	21100102					200	200	200	0	Schullastenausgleich
Mensa Schulzentrum Lauffen	21400200					0	0	200	0	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	135.000	120.000	Umlage Musikschule nach Jahreswochenstunden
Volkshochschulen	27100000				46.300		46.300	18.000	27.195	Umlage VHS 3,90 €/Ew
Bibliothek	27200000					55.000	55.000	40.500	40.454	Abmangelbeteiligung Bök 2/3 Anteil
Kulturförderung	28100100		35.000	200		2.500	37.700	32.700	26.018	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					29.000	29.000	25.000	29.000	Mittelpunkt voller Abmangel 22 T€
Jugendsozialarbeit	36200200			300		37.800	38.100	38.000	36.048	Diakonie Sozialstation Abmangelbeteiligung nach Ew. 7T€ SBS 2.200 €/Gruppe 15,4T€, SBM 2.400 €/Gruppe 22,4 T€
U3-Betreuung	36500101			900	7.000	500.000	507.900	396.300	449.575	Mitgliedsbeitrag Ev Landesverband Kitas Interkommunaler Kostenausgleich 7.000 € Abmangelbeteiligung freie Träger Erstattungen Großtagespflegen
Ü3-Betreuung	0			2.500	35.000	1.500.000	1.537.500	947.300	908.221	Interkommunaler Kostenausgleich 35 T€ Abmangelbeteiligung freie Träger
Hort/Kernzeit an Grundschulen	36500103			400			400	400	0	Mitgliedsbeitrag Ev. Landesverband
Stadtentwicklung- Planung	51100000		60.000				60.000	105.000	90.000	GHV Gütestelle, Erstattung VVG ärztl. Versorgung
Gutachterausschuss	51110000				75.000		75.000	50.000	0	Kostenbeteiligung Gutachterausschuss
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	4.735	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		2.500	100		2.000	4.600	6.100	1.857	Regionalentwicklung Neckarschleife Entschädigung für Instandsetzung v. Weinbergmauern 2 T€
Forstwirtschaft	55500000				14.000		14.000	14.000	11.549	Forstverwaltungskostenbeitrag nach ha 14 T€
Tourismus	57500000		3.100	34.500			37.600	38.100	37.219	Mitgliedsbeitrag Naturpark Schwäbisch Fränk. Wald, Touristikgem. HN Land, Zabergäuverein Güglingen, Bürgerinitiative Pro Region, Neckar Zaber Tourismus, Wirtschaftsförderung Heilbronn
		139.200	111.700	56.900	185.300	2.226.700	2.719.800	1.987.100	1.931.005	

BE Geschäftsaufwand

Bezeichnung Produkt	Produkt	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
		Geschäftsaufwendungen 443100000	Geschäftsaufwendungen 443100000	Geschäftsaufwendungen 443100000	
Steuerung	11100000	8.200	9.000	11.423	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Organisation und EDV	11200000	30.000	30.000	53.934	Wartungsvertrag EDV-Anlagen, mtl. 2.490 €, Umstellung EDV 2022
Finanzverwaltung, Kasse	11220000	10.000	10.000	26.546	Bücher, Zeitschriften, Gerichtsvollzieher, Vollstreckungskosten, GPA-Prüfung 2022
Gebäudemanagement, techn. Immob.management	11240000	700	800	388	Rundfunk, Telefon
Stadtgärtnerei	11250100	1.500	1.800	1.444	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb., Sachverständige
Bauhof	11250300	3.800	3.200	3.365	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb., Sachverständige
Zentrale Dienstleistungen	11260000	50.000	50.000	47.216	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb., Sachverständige
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000	100	300	0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften
Grundstücksmanagement	11330000	100	300	0	Aufwendungen f. Anzeigen
Statistik und Wahlen	12100000	30.000	12.000	606	Wahlen
Ordnungswesen	12200000	11.000	10.200	10.993	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Einwohnerwesen u. Standesamt	12220000	2.500	2.200	2.764	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Brandschutz	12600000	5.300	5.000	5.661	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Katastrophenschutz	12800000	10.000	30.000	34.289	Krisenmanagement, 2022 Bedarf bzgl. der Pandemie
Schülerbeförderung	21400100	2.000	1.000	1.020	Fahrten zum Verkehrsübungsplatz Nordheim
Mensa Schulzentrum	21400200	500	500	586	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Museum Klosterhof/Burgmuseum	25200010	400	400	501	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Hölderlinmuseum	25200020	1.100	1.000	1.330	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Volkshochschulen	27100000	600	500	542	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Bibliothek	27200000	1.900	1.900	2.002	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Kulturprogramm Bühne frei	28100200	500	700	305	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Hilfen für Flüchtlinge	31300100	5.000	1.800	2.614	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (Mittelpunkt)	31400100	600	800	591	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII	36200200	3.600	3.400	3.346	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
U3 Betreuung	36500101	5.000	4.000	4.558	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Ü3 Betreuung	36500102	14.000	11.500	13.438	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Hort/Kernzeit an Grundschule	36500103	1.500	1.700	1.719	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Freibad Ulrichsheide	42400100	3.000	4.000	4.222	Bürobedarf, Post- u. Fernmeldegeb., Easy Cash ab 2018
Gedekte Sportflächen	42410100	500	600	553	Post- u. Fernmeldegeb.
Freisportanlagen	42410200	0	200	0	Post- u. Fernmeldegeb.
Stadtentwicklung, Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung	51100000	5.000	7.500	7.844	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb., Sachverständige
Bauordnung	52100000	3.500	7.500	7.696	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Denkmalschutz und Denkmalpflege	52300000	100	100	0	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	500	800	242	Post- u. Fernmeldegeb.
Forstwirtschaft	55500000	600	600	0	öffentliche Bekanntmachung
Stadthalle gemeinsame Anlage	57300801	700	800	654	Post- u. Fernmeldegeb.
Stadthalle Bürgerstube und Poetensaal	57300803	100	300	0	Post- u. Fernmeldegeb.
		213.900	216.400	252.393	

BE Schulbudgetmittel

Bezeichnung Produkt	Produkt	Erwerb GWG schulspezifisch 42220010	Leasing schulspezifisch	EDV und Datenverarbeitg. 42720000	Lehr- u. Unterrichtsmittel 42740000	Lernmittel 42750000	Besondere schulische Aufwendungen 42760000	Geschäfts- aufwendungen schulspezifisch 44310000	Sonstige Aufwendungen schulspezifisch 44910000	Schulspezifische Betriebskosten Plan 2024	Erwerb bewegliches AV schulspezifisch 09610200	Schulbudget gesamt Plan 2024	Schulbudget gesamt Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Herzog-Ulrich-Grundschule	21100101	3.000	3.000	5.000	4.000	9.000	9.000	3.000	0	36.000	2.000	38.000	43.100	42.898	
Hölderlin-Grundschule	21100102	1.200	7.500	3.000	2.000	14.000	1.000	6.000	100	34.800	2.000	36.800	33.500	49.148	
Hölderlin-Werkrealschule	21100200	5.000	4.100	500	4.000	13.200	3.000	2.000	1.000	32.800	7.000	39.800	55.800	64.587	
Hölderlin-Realschule	21100400	13.000	15.000	5.000	25.000	75.000	30.000	12.400	3.000	178.400	2.000	180.400	180.400	107.736	
Hölderlin-Gymnasium	21100600	20.000	12.000	5.000	20.000	38.000	14.000	13.300	5.000	127.300	30.000	157.300	157.300	120.287	
Erich-Kästner-Schule	21200200	2.000	4.000	2.400	5.500	11.000	7.000	5.000	1.300	38.200	2.000	40.200	40.200	35.953	
		44.200	45.600	20.900	60.500	160.200	64.000	41.700	10.400	447.500	45.000	492.500	510.300	420.609	

Übersicht über den Stand der Schulden

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

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024
	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	5.984	11.921
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2)	5.984	11.921
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	5.984	11.921

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	5.984	11.924
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)		
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4	5.984	11.924

*) 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		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	4.803.314	1.500.000			
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	4.803.314	1.500.000			
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	0			
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditemächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahr	0	0			
7	= voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (=Wert zum Vorjahresende)			656.300	954.700	182.800
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-647.200	-843.700	298.400	-771.900	17.100
9	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	4.156.114	656.300	954.700	182.800	199.900
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	4.156.114	656.300	954.700	182.800	199.900
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	535.723	568.581	617.417	653.970	686.035

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 Abfalldeponien	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 01.01.2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.500.000	656.300
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	1.500.000	656.300

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan (1)		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen (2) (3)			
		2024	2025	2026	2027
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		6.500	5.500	5.000	1.000

- (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 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	4.918.330	457.400	-2.688.900	-746.600	-1.188.900	-2.819.900
Betrag je Einwohner	€/EW	416	39	-227	-63	-100	-237
Aufwandsdeckungsgrad	%	117%	101%	92%	98%	97%	93%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	12.970.858	12.358.000	11.842.000	13.269.000	13.824.000	17.846.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.098	1.043	998	1.115	1.162	1.500
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	45%	39%	33%	37%	38%	46%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-8.052.527	-11.900.600	-14.530.900	-14.015.600	-15.012.900	-20.665.900
Betrag je Einwohner	€/EW	-681	-1.004	-1.224	-1.178	-1.262	-1.737
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-28%	-37%	-41%	-39%	-41%	-54%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	11.140	20.001	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	4.907.190	437.399	-2.688.900	-746.600	-1.188.900	-2.819.900
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾							
absoluter Betrag	€	4.533.616	1.651.500	1.477.000	493.400	4.100	1.589.900
Betrag je Einwohner	€/EW	384	139	124	41	0	134
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	-2.836.985	-362.700	-562.700	-600.000	-650.000	-600.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	7.370.601	2.014.200	2.039.700	1.093.400	654.100	2.189.900
Betrag je Einwohner	€/EW	624	170	172	92	55	184
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	518.298	535.723	568.581	617.417	653.970	686.035
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€	4.803.314	4.156.114	656.300	954.700	182.800	199.900
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	464					
11.1 Nettoverschuldung							
absoluter Betrag	€	6.813.750	5.984.195	11.924.495	16.821.495	16.271.495	17.221.495

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 A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2024	Zahl der tat- sächlich be- setzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B 4	1,00				1,00	1,00	
Beigeordnete								
Höherer Dienst	A 14	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 13	2,00				2,00	1,60	
	A 12	4,00				4,00	1,25	
	A 11	1,00				1,00	3,00	
	A 10	2,00				2,00	1,00	
Mittlerer Dienst	A10	0,00				0,00	1,00	
	A 9	0,00				1,00	1,00	
	A 8	1,00				0,00	0,00	
Insgesamt	 	12,00				12,00	10,85	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen⁶								
Insgesamt (AI und AII)								

Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
Entgeltgruppen Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst	12					1,00	1,00	
	11					4,85	4,75	
	10					0,00	0,00	
	9b					3,31	3,31	
	9a					8,50	8,00	
	8					6,83	5,63	
	7					4,00	2,85	
	6					16,81	19,81	
	5					16,07	16,06	
	4					2,80	2,80	
3					1,00	1,00		
2					13,71	12,51		
1					19,45	20,84		
Entgeltgruppen Beschäftigte mit Sozial- und Erziehungsdienst	S 17					2,12	1,42	
	S 16					1,30	2,00	
	S 14					1,00	1,00	
	S 13					10,35	10,30	
	S 12					2,75	2,60	
	S 11b					2,10	1,60	
	S 9					0,80	0,80	
	S 8b					1,45	1,55	
	S 8a					59,50	52,42	
	S 4					6,23	3,18	
S 2					11,90	7,14		
Insgesamt (B)					197,83	182,57		
Beschäftigte insgesamt (A + B)					209,83	193,42		

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.				1,00	0,80									
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														
2810 0100	Kulturförderung						0,20								
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 0000	Friedhofs- und Best						0,35		0,25						
Insgesamt		1,00	0,00	1,00	0,00	2,00	4,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	12,00

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	S2
1110 0300	Klimaschutz		1,00																							
1120 0000	Orga. und EDV		0,35						0,76																	
1122 0000	Fin.vw., Kasse				1,00	0,50	1,00		3,30																	
1124 0000	Gebäudemanag.		2,00		1,00				0,78																	
1125 0100	Stadtgärtnerei					0,50		1,00	1,00	6,00	1,00	1,00		0,90												
1125 0300	Bauhof					0,50		1,00	2,22	4,87	1,80		1,00	0,48												
1126 0000	Zentrale Dienstl.		0,10			1,80		1,80	0,35				1,05	0,21												
1130 0000	Presse		0,10			0,20																				
1133 0000	Gr.stücksmanag.		0,85																							
1220 0000	Ordnungswesen					3,00								0,18												
1222 0000	Einw.wesen					1,00	2,83		2,31					0,59												
1224 0000	Komm.Gr.buchw																									
1260 0000	Brandschutz								0,78					0,31												
2110 0101	HU-GS								0,50	0,37			0,68	0,68												
2110 0102	Hö GS								0,20	0,41			0,28	0,42												
2110 0200	Werkrealschule								0,45	0,4				2,02												
2110 0400	Realschule								0,45	1,06			0,58	2,88												
2110 0600	Gymnasium								0,80	1,39			1,12	1,68												
2120 0200	Förderschule									0,46				0,70												
2140 0200	Mensa Schulz.									0,61				0,99												
2520 0010	Komm. M.													0,33												
2520 0020	Hölderlinhaus				0,31																					
2630 0000	Musikschule												0,27													
2720 0000	Bibliothek (BÖK)								0,31				0,16													
Insgesamt		0,00	4,40	0,00	2,31	7,50	3,83	3,80	14,21	15,57	2,80	1,00	5,14	12,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		S2
Übertrag	0,00	4,40	0,00	2,31	7,50	3,83	3,80	14,21	15,57	2,80	1,00	5,14	12,37	0,00	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	0,10					0,20																		
2810 0170 Hölderlin																									
2810 0200 Eigene Projekte	0,33																								
3130 0100 Hilfen f.f Flüchtl.		0,35																							
3140 0100 Soz.Eintr.älterM.												0,08													
3620 0200 Jugendsozialarb.																			0,50						
3620 0220 Schulsozialarbeit																1,00		2,50	0,50						
3620 0230 Sprachförderung																					0,65				
3620 0240 Kinderfarm															0,10				0,60						
3620 0250 Jugendrat															0,10										
3620 0260 Mobile Jugendarbeit															0,10				0,50						
3650 0101 U-3 Betreuung												1,86	0,29	0,67				3,65					14,16	0,62	
3650 0102 Ü-3 Betreuung												4,64	2,86	0,75	1,00			5,70		0,80	0,80	38,59	5,43	8,47	
3650 0103 Kernzeitbetr.												0,50	0,91	0,70				1,00	0,25			6,75	0,80	2,81	
4240 0100 Freibad Ulrichsh.					1,00	2,00																			
4241 0100 Ged. Sportfl.								1,02	0,50				2,35												
5110 0000 Stadtentwicklung				1,00		0,50		0,70																	
5111 0000 Gutachterauss.																									
5210 0000 Bauordnung						0,40		0,30																	
5230 0000 Denkmalschutz						0,10																			
5370 0000 Abfallwirtschaft												0,72	0,13												
5490 0000 Öff. Toiletten												0,32													
5530 0000 Friedhofswesen												0,08													
5540 0000 Naturpflege																									
5730 0801 Stadthalle								0,58				0,45	0,46												
5750 0000 Tourismus	0,34																								
5550 0000 Forstwirtschaft																									1 Waldarbeiter
Insgesamt	1,00	4,85	0,00	3,31	8,50	6,83	4,00	16,81	16,07	2,80	1,00	13,71	19,45	2,12	1,30	1,00	10,35	2,75	2,10	0,80	1,45	59,50	6,23	11,90	
	98,33													99,50										197,83	

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher ...					
Insgesamt					

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

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30. Juni 2023	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 2024

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 2024 wurden vom Kultusministerium noch nicht festgesetzt. Auf Basis der Orientierungsdaten des Landes wird mit folgenden voraussichtlichen Sachkostenbeiträgen gerechnet:

Schulart	Ansatz pro Schüler 2024	Ansatz pro Schüler 2023	Veränderung in %
Werkrealschule	1.312 €	1.312 €	0,00
Realschule	1.187 €	1.109 €	7,03
Gymnasium	1.202 €	1.155 €	4,07

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 2024 auf Grund der aktuellen Finanz- und Haushaltslage wie im Vorjahr mit 23 % der Sachkostenbeiträge berücksichtigt.

Die Lauffener Schulen erhalten 2024 schulspezifische Betriebskosten in Höhe von 492.500 € (Vorjahr: 512.600 €). Hinzu kommen aus der Hector-Stiftung 65.000 € (Kinderakademie Hölderlin Grundschule).

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

III. Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen im Schulbereich

Der Gesamtergebnishaushalt 2024 hat ein Volumen von 35,8 Millionen Euro. Im Finanzhaushalt sind Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 9,2 Millionen Euro veranschlagt.

Im Ergebnishaushalt 2024 sind für die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen sowie der Unterhaltung des beweglichen Vermögens der Schulen insgesamt 120.00 € veranschlagt.

Im Hölderlin Gymnasium ist die Ergänzung des Blitzschutzes, Renovierung der Außentreppe, die Sanierung des Bodenbelags im Musiksaal sowie Wartungen geplant (40.000 €).

In den fünf weiteren Schulen sind die Mittel für die Unterhaltung hauptsächlich für die Wartung technischer Anlagen.

Im Investitionsprogramm 2024 sind im Bereich der Schulen folgende größeren Investitionen und Baumaßnahmen geplant:

- Fluchttreppe Hölderlin Realschule	80.000 €
- Digitalisierung Hölderlin Gymnasium Endgeräte	30.000 €
- 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:

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Herzog-Ulrich Grundschule	206	222	218	238	210
Hölderlin Grundschule	198	180	193	185	203
Hölderlin Werkrealschule	137	141	150	185	132
Hölderlin Realschule	667	690	716	697	661
Hölderlin Gymnasium	590	606	583	610	569
Erich Kästner Schule	51	50	60	63	61
gesamt:	1.849	1.889	1.920	1.978	1.836

Durch die aktuellen Jahrgänge und Betreuungszahlen in den Tageseinrichtungen ist vor allem im Sekundarbereich mittelfristig wieder mit einem Anstieg der Schülerzahlen zu rechnen. In den Grundschulen wurde mit Beginn des Schuljahres 2023/2024 eine 6. Erste Klasse eingerichtet.

Bei den aktuellen Zahlen und Planungen sind ein möglicher Anstieg durch weitere 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 2024 857.500 € (VJ: 869.300 €).

Ab dem Jahr 2026 gilt der Rechtsanspruch für einen Ganztagesplatz in der Grundschule. Derzeit wird daher mit den Schulleitungen der Grundschulen, den Leitungskräften der Betreuungsangebote und der Stadtverwaltung ein Konzept für den künftigen Schulbetrieb an den Grundschulen erarbeitet.

Die Schulsozialarbeit an den Grund- und weiterführenden Schulen wurde in den letzten Jahren ausgebaut. Derzeit sind 6 Sozialarbeiter, mit einem Beschäftigungsumfang von insgesamt rund 400 %, 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 7 Jahren in Betrieb und ist zwischenzeitlich Teil des Schulbetriebs. Das Essen wird durch einen örtlichen Caterer im sogenannten „Cook & Hold“-Verfahren geliefert.

Die Schülerzahlen, welche die Mensa nutzen, ist nach dem Anstieg nach der Pandemie nun wieder konstant.

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 06.12.2023

gez. Schuh
Stadtkämmerer

**Herzog-Ulrich Grundschule
2110 0101**

Sachkonto	1. Allgemeine Betriebskosten	Planansatz 2024 €	Planansatz 2023 €	Re. Ergebnis 2022 €
4012-4041	Personalkosten	146.900	115.600	125.121
4211-4221	Unterhaltungskosten	15.000	43.000	14.736
42220000	Erwerb GwG	1.000	1.000	0
42310000	Mieten und Pachten	18.000	18.000	18.000
4241-4249	Bewirtschaftungskosten	50.000	41.100	44.171
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	50
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.800	6.500	5.793
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	200	200	0
47110000	Abschreibungen	74.500	72.400	
48110000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	48.200	62.200	
09610200	Erwerb bewegliches AV	2.000	0	0
07210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	57.281
	Summe:	363.100	360.500	265.152

Sachkonto	2. Schulspezifische Betriebskosten	Planansatz 2024 €	Planansatz 2023 €	Re. Ergebnis 2022 €
42220010	Anschaffungen GWG schulspezifisch	3.000	4.000	2.655
42320000	Leasing schulspezifisch	3.000	3.200	3.068
42720000	EDV- und Datenverarbeitung	5.000	6.100	8.555
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	4.500	5.907
42750000	Lernmittel	9.000	13.200	12.063
42760000	Besondere schulische Aufwendungen	9.000	2.100	4.325
44310000	Geschäftsaufwendungen schulspezifisch	3.000	10.000	6.325
44910010	Sonstige Aufwendungen schulspezifisch	0	0	0
09610200	Betriebs- und Geschäftsausstattung schulspez.	2.000	0	0
	Summe:	38.000	43.100	42.898
	Gesamtsumme:	401.100	403.600	308.050

Nachrichtlich:

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

Die Grundschule erhält 60 % des Ansatzes der Hauptschule.

Sachkostenbeitrag 2024	LJ	VJ
davon 23 %	1.312,00 €	1.312 €
hiervon 60 %	301,76 €	
Schülerzahl 2023/2024	181,06 €	
Etat schulspezifische Kosten:	210	238
gerundet:	38.022 €	
Schulbudget 2024 insgesamt	38.000 €	43.100 €

Hölderlin-Grundschule
2110 0102

Sachkonto	1. Allgemeine Betriebskosten	Planansatz 2024 €	Planansatz 2023 €	Re. Ergebnis 2022 €
4012-4041	Personalkosten	80.000	75.600	74.190
4211-4221	Unterhaltungskosten	23.000	10.000	1.873
42220000	Erwerb GwG	1.000	1.000	593
42310000	Mieten und Pachten	0	0	0
4241-4249	Bewirtschaftungskosten	55.800	57.400	39.394
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	0
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.000	6.000	5.145
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	200	200	0
47110000	Abschreibungen	25.800	18.000	
48110000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	38.600	30.300	
09610200	Erwerb bewegliches AV	2.000	0	0
09613000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0
	Summe:	232.500	198.600	121.196

Sachkonto	2. Schulspezifische Betriebskosten	Planansatz 2024 €	Planansatz 2023 €	Re. Ergebnis 2022 €
42220010	Anschaffungen GWG schulspezifisch	1.200	1.200	0
42320000	Leasing schulspezifisch	7.500	5.000	4.892
42720000	EDV- und Datenverarbeitung	3.000	2.000	2.985
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.100	1.179
42750000	Lernmittel	14.000	16.100	13.714
42760000	Besondere schulische Aufwendungen	1.000	1.000	896
44310000	Geschäftsaufwendungen schulspezifisch	6.000	6.000	4.783
44910010	Sonstige Aufwendungen schulspezifisch	100	100	0
07210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung schulspez.	2.000	0	20.700
	Summe:	36.800	33.500	49.148
	Gesamtsumme:	269.300	232.100	170.344

Nachrichtlich:

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

Die Grundschule erhält 60 % des Ansatzes der Hauptschule.

Sachkostenbeitrag 2024	LJ	VJ
	1.312,00 €	1.312 €
davon 23 %	301,76 €	
hiervon 60 %	181,06 €	
Schülerzahl 2023/2024	203	185
Etat schulspezifische Kosten:	36.754 €	
gerundet	36.800 €	33.500 €
Schulbudget 2024 insgesamt	36.800 €	

Hector-Stiftung vorläufiges Ergebnis 2022	
vorl. Ausgaben 2022	42.322 €
vorl. Einnahmen 2022	65.000 €
vorl. Ergebnis	<u>22.678 €</u>

Hölderlin-Werkrealschule
2110 0200

Sachkonto	1. Allgemeine Betriebskosten	Planansatz 2024 €	Planansatz 2023 €	Re. Ergebnis 2022 €
4012-4041	Personalkosten	135.500	107.000	129.807
4211-4221	Unterhaltungskosten	5.000	5.000	14.701
42220000	Erwerb GwG	1.000	1.000	0
42310000	Mieten und Pachten	100	100	100
4241-4249	Bewirtschaftungskosten	44.400	52.500	48.249
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	0
42710000	Bes. Verw.-und Betriebsaufwendungen	20.000	100	0
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.000	4.000	3.981
47110000	Abschreibungen	38.300	38.500	
48110000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	33.900	29.400	
7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.000	0	6.885
	Summe:	303.300	237.700	203.723

Sachkonto	2. Schulspezifische Betriebskosten	Planansatz 2024 €	Planansatz 2023 €	Re. Ergebnis 2022 €
42220010	Anschaffungen GWG schulspezifisch	5.000	10.000	2.970
42320000	Leasing	4.100	4.100	4.094
42720000	EDV- und Datenverarbeitung	500	5.500	7.721
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	4.500	5.448
42750000	Lernmittel	13.200	19.000	18.090
42760000	Besondere schulische Aufwendungen	3.000	7.500	8.921
44310000	Geschäftsaufwendungen schulspezifisch	2.000	4.500	4.925
44910000	Sonstige Aufwendungen schulspezifisch	1.000	700	12.418
07210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung schulspez.	7.000	0	0
	Summe:	39.800	55.800	64.587
	Gesamtsumme:	343.100	293.500	268.310

Nachrichtlich:

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

Sachkostenbeitrag 2024	LJ	VJ
hiervon 23 %	1.312,00 €	1.312 €
Schülerzahl 2023/2024	301,76 €	
Etat schulspezifische Kosten:	132	185
gerundet:	39.832 €	
Schulbudget 2024 insgesamt	39.800 €	55.800 €

**Hölderlin-Realschule
2110 0400**

Sachkonto	1. Allgemeine Betriebskosten	Planansatz 2024 €	Planansatz 2023 €	Re. Ergebnis 2022 €
4012-4041	Personalkosten	206.100	231.200	187.334
4211-4221	Unterhaltungskosten	10.000	5.000	22.309
42220000	Erwerb GwG	2.000	1.500	2.194
4241-4249	Bewirtschaftungskosten	90.900	116.300	102.487
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	40
44110000	Sonstige Personal und Versorgungsaufw.	500	100	0
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.000	20.000	19.018
47110000	Abschreibungen	176.300	180.500	
48110000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	69.900	71.600	
7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	2.857
09613000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0
	Summe:	575.800	626.300	336.240

Sachkonto	2. Schulspezifische Betriebskosten	Planansatz 2024 €	Planansatz 2023 €	Re. Ergebnis 2022 €
42220010	Anschaffungen GWG schulspezifisch	13.000	13.000	1.115
42320000	Leasing	15.000	14.000	9.368
42720000	EDV- und Datenverarbeitung	5.000	4.000	2.011
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	25.000	20.500	20.186
42750000	Lernmittel	75.000	75.000	37.544
42760000	Besondere schulische Aufwendungen	30.000	34.000	24.888
44310000	Geschäftsaufwendungen schulspezifisch	12.400	12.300	12.494
44910000	Sonstige Aufwendungen schulspezifisch	3.000	5.000	131
07210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung schulspez.	2.000	0	0
09613000	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahme schulspez.	0	0	0
	Summe:	180.400	177.800	107.736
	Gesamtsumme:	756.200	804.100	443.975

Nachrichtlich:

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

	LJ	VJ
Sachkostenbeitrag 2024	1.186,80 €	1.109 €
davon 23 %	272,96 €	
Schülerzahl 2023/2024	661	697
Etat schulspezifische Kosten: gerundet:	180.429 €	177.800 €
Schulbudget 2024 insgesamt	180.400 €	

Hölderlin-Gymnasium
2110 0600

Sachkonto	1. Allgemeine Betriebskosten	Planansatz 2024 €	Planansatz 2023 €	Re. Ergebnis 2022 €
4012-4041	Personalkosten	250.700	241.300	236.792
4211-4221	Unterhaltungskosten	62.000	40.000	41.601
42220000	Erwerb GwG	1.500	2.000	1.300
4241-4249	Bewirtschaftungskosten	299.000	238.000	210.449
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	0
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.000	18.000	15.534
47110000	Abschreibungen	106.300	106.400	
48110000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	122.000	109.500	
07210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000	0	8.134
09613000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0
	Summe:	866.600	755.300	513.808

Sachkonto	2. Schulspezifische Betriebskosten	Planansatz 2024 €	Planansatz 2023 €	Re. Ergebnis 2022 €
42220010	Anschaffungen GWG schulspezifisch	20.000	31.000	14.221
42320000	Leasing	12.000	14.000	11.182
42720000	EDV- und Datenverarbeitung	5.000	10.500	2.541
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	20.000	25.500	21.038
42750000	Lernmittel	38.000	42.100	25.481
42760000	Besondere schulische Aufwendungen	14.000	14.000	22.126
44310000	Geschäftsaufwendungen schulspezifisch	13.300	15.000	13.284
44910000	Sonstige Aufwendungen schulspezifisch	5.000	5.000	2.666
07210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung schulspez.	0	0	7.747
09610200	Erwerb bewegliches AV schulspezifisch	30.000	5.000	0
	Summe:	157.300	162.100	120.287
	Gesamtsumme:	1.023.900	917.400	634.095

Nachrichtlich:

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

	LJ	VJ
Sachkostenbeitrag 2024	1.201,82 €	1.156 €
davon 23 %	276,42 €	
Schülerzahl 2023/2024	569	610
Etat schulspezifische Kosten:	157.282 €	
gerundet:	157.300 €	162.100 €
Schulbudget 2024 insgesamt	157.300 €	

**Erich-Kästner Förderschule
2120 0200**

Sachkonto	1. Allgemeine Betriebskosten	Planansatz 2024 €	Planansatz 2023 €	Re. Ergebnis 2022 €
4012-4041	Personalkosten	55.800	44.400	43.548
4211-4221	Unterhaltungskosten	5.000	5.000	3.427
42220000	Erwerb GwG	800	1.000	835
42310000	Mieten und Pachten	0	0	0
4241-4249	Bewirtschaftungskosten	15.200	18.400	14.599
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.600	1.600	1.589
47110000	Abschreibungen	9.800	9.900	
48110000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	17.000	15.500	
09610200	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0	1.668
09613000	Sonstige Baumaßnahmen (Schulbausanierg.)	0	0	734.912
	Summe:	107.200	95.800	800.576

Sachkonto	2. Schulspezifische Betriebskosten	Planansatz 2024 €	Planansatz 2023 €	Re. Ergebnis 2022 €
42220010	Anschaffungen GWG schulspezifisch	2.000	2.000	4.366
42320000	Leasing	4.000	4.000	3.542
42720000	EDV- und Datenverarbeitung	2.400	2.500	3.080
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.500	7.500	3.215
42750000	Lernmittel	11.000	11.000	9.544
42760000	Besondere schulische Aufwendungen	7.000	5.000	6.205
44310000	Geschäftsaufwendungen schulspezifisch	5.000	4.000	4.996
44910000	Sonstige Aufwendungen schulspezifisch	1.300	1.300	1.004
07210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung schulspez.	2.000	3.000	0
	Summe:	40.200	40.300	35.953
	Gesamtsumme:	147.400	136.100	836.529

Nachrichtlich:

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

Sachkostenbeitrag 2024	LJ	VJ
davon 23 %	2.867,60 €	2.784 €
Schülerzahl 2023/2024	659,55 €	
Etat schulspezifische Kosten:	61	63
gerundet:	40.232 €	
	40.200 €	40.300 €
Schulbudget 2024 insgesamt	40.200 €	

Zusammenfassung Schulbudget 2024

Schule		Planansatz		Rechnungsergebnis	Schulspezifische Kosten/Schüler	
		2024	2023		2024	2023
Summe 1 = Allgemeine Betriebskosten		EURO	EURO	2022	EURO	EURO
Summe 2 = Schulspez. Betriebskosten				EURO		
Herzog-Ulrich-Grundschule	Summe 1	363.100	360.500	265.152		
Vorjahr	Summe 2	38.000	43.100	42.898	180,95	181,09
Schülerzahl: 210						
Hölderlin-Grundschule	Summe 1	232.500	198.600	121.196		
Vorjahr	Summe 2	36.800	33.500	49.148	181,28	181,08
Schülerzahl: 203						
Hölderlin-Werkrealschule	Summe 1	303.300	237.700	203.723		
Vorjahr	Summe 2	39.800	55.800	64.587	301,52	301,62
Schülerzahl: 132						
Hölderlin-Realschule	Summe 1	575.800	626.300	336.240		
Vorjahr	Summe 2	180.400	177.800	107.736	272,92	255,09
Schülerzahl: 661						
Hölderlin-Gymnasium	Summe 1	866.600	755.300	513.808		
Vorjahr	Summe 2	157.300	162.100	120.287	276,45	265,74
Schülerzahl: 569						
Erich-Kästner-Förderschule	Summe 1	107.200	95.800	800.576		
Vorjahr	Summe 2	40.200	40.300	35.953	659,02	639,68
Schülerzahl: 61						
Gesamtsumme	Summe 1	2.448.500	2.274.200	2.240.695		
Vorjahr	Summe 2	492.500	512.600	420.609	268,25	259,15
Schülerzahl: 1.836						

Beteiligungsberichte



Geschäftsbericht 2022

Gasversorgung
Wasserversorgung
Nahwärmeversorgung
Park & Ride-Anlage

Lauffen. Wasser. Energie.



» Gelebte Verantwortung

Lebensqualität für die Lauffener Bürgerinnen und Bürger – dafür sorgen die Stadtwerke Lauffen a. N. GmbH mit hervorragendem Trinkwasser, Wärme, flexibler und umweltschonender Mobilität unter anderem seit Frühjahr 2022 mit einem Carsharing Angebot.

Dass diese Aufgaben wesentlich für unseren Alltag sind, rückt in den aktuell sehr schwierigen Zeiten immer wieder deutlich ins Bewusstsein. Dies erfordert großen Einsatz und gelebte Verantwortung aller Mitarbeitenden für die Kunden der Stadtwerke Lauffen a. N. GmbH.

Aufsichtsrat:

Bürgermeister
Klaus-Peter Waldenberger
(Vorsitzender), Stadt Lauffen a. N.

Stadtrat Uwe Fabich
Diplom-Ingenieur (FH)
(stellv. Vorsitzender), Rentner

Stadtrat Markus Krauß (bis 30.03.2022)
Polizeihauptkommissar
Land Baden-Württemberg

Stadtrat Bernd Mittenmayer
Weinbautechniker, selbständig

Stadtrat Dr. Michael Mühlshlegel,
Kinder- und Jugendarzt,
Lauffen a. N.

Stadtrat Jan Reichle
Ingenieur für Kfz-Wesen,
Bergk – Muninger – Klett, Ludwigsburg

Stadtrat Albrecht Rieß
Weinbautechniker, selbständig

Stadträtin Rotraut Schmalzried
Agraringenieurin (FH)
Landratsamt Ludwigsburg

Stadtrat Hans-Martin Steinle (ab 01.04.2022)
Bankfachwirt
Volksbank im Unterland e. G. Brackenheim

Stadträtin Andrea Täschner
staatl. examinierte Arbeitserzieherin,
Diakonie Sozialstation, Lauffen a. N.

Geschäftsführer:

Stadtkämmerer
Frieder Schuh
Stadt Lauffen a. N.

» Regionalität



	2022 EUR		2021 EUR	
Stammkapital	3.820.000		3.820.000	
Kapitalrücklagen	10.911		10.911	
Andere Gewinnrücklagen	710.224		610.224	
Anschaffungswerte Anlagevermögen	29.506.410		28.796.928	
Buchwerte	9.705.017		9.512.087	
Sachanlagen Investitionen (brutto)	751.362		1.272.698	
Bank-Darlehen	2.126.250		1.658.250	
Zinsen für Darlehen	22.264		20.753	
Abschreibungen	554.853		523.508	
Steuern	103.936		156.953	
Konzessionsabgabe	173.894		174.640	
Umsatzerlöse	5.934.326		4.202.758	
Bilanzsumme	11.886.075		11.508.124	
Jahresüberschuss	264.304		399.278	
Ergebnis Gasversorgung	227.086		312.635	
Ergebnis Wasserversorgung	46.448		86.147	
Ergebnis Nahwärmeversorgung	17.731		29.402	
Ergebnis P & R-Anlage	-26.961		-28.906	
Gasabgabe	36.558.363	kWh	44.959.761	kWh
Rohrnetz	43,6	km	45,2	km
Angeschlossene Gaszähler	1.909	Stück	1.915	Stück
Vertriebswasserabgabe	631.213	m ³	579.507	m ³
Rohrnetz	65,2	km	65,3	km
Angeschlossene Wasserzähler	2.980	Stück	2.974	Stück
Speicherkapazität	3.160	m ³	3.160	m ³

1. Allgemeines

► Im Berichtsjahr konnte ein Jahresüberschuss in Höhe von 264.303,70 EUR erwirtschaftet werden (Vorjahr 399.277,83 EUR).

Die nachfolgende Gegenüberstellung der Jahresergebnisse zeigt die Erfolgsentwicklung der einzelnen Betriebszweige auf:

Jahresergebnis (= Gewinn / (-) = Verlust)	2022 EUR	2021 EUR
Gasversorgung	227.086,23	312.635,20
Wasserversorgung	46.447,69	86.146,53
Nahwärmeversorgung	17.731,08	29.401,87
P & R-Anlage	-26.691,30	-28.905,77
Gesamt	264.303,70	399.277,83

► Die Umsatzerlöse der Stadtwerke Lauffen a. N. GmbH stiegen im Berichtsjahr im Vergleich zum Vorjahr von 4,20 Mio. EUR auf 5,94 Mio. EUR.

► Die sonstigen betrieblichen Erträge stiegen aufgrund stärkerer Auflösung von Rückstellungen von 19.077 EUR auf 57.284 EUR.

► Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Leistungen sind mit rd. 4,33 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr um 1,87 Mio. EUR gestiegen.

► Die Personalaufwendungen sind mit rd. 8 TEUR gegenüber 2022 gleich geblieben. Dabei handelt es sich um Aufwandsentschädigungen einschließlich pauschaler Lohn- und Kirchensteuer sowie Sozialabgaben.

► Die Abschreibungen stiegen investitionsbedingt von 524 TEUR auf 555 TEUR.

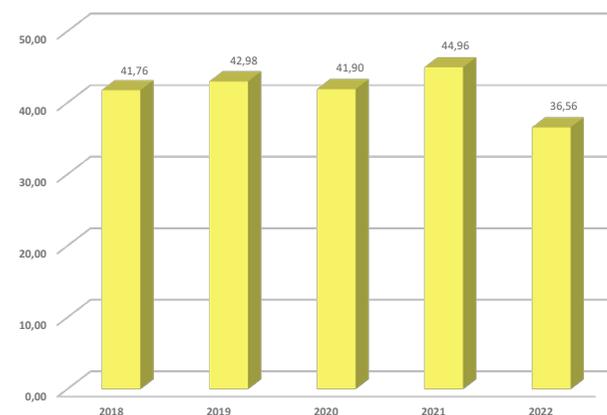
► Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen im Vergleich zum Vorjahr hauptsächlich durch erhöhte Wertberichtigungen auf Forderungen von 638 TEUR auf 692 TEUR.

► Die Zinserträge blieben mit 0,5 TEUR auf Vorjahresniveau. Die Zinsaufwendungen erhöhten sich durch Neuaufnahmen und den Anstieg des Zinsniveaus von 21 TEUR auf 27 TEUR.

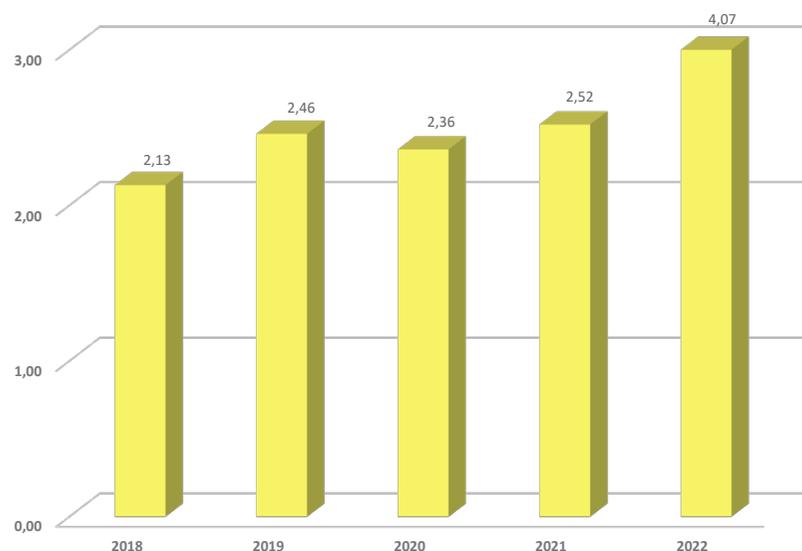
2. Gasversorgung

► Die Vertriebsgasabgabe ist im Berichtsjahr witterungs- und energiesparbedingt auf 36.558.363 kWh gefallen.

Vertriebsgasabgabe in Mio. kWh



Gaserlöse in Mio. EUR



Die Erlöse der Sparte Gas, inkl. der Erlöse aus fremden Netzentgelten (0,3 Mio. EUR) sowie Sondereffekten der Vorjahre ohne Ertragszuschüsse, stiegen im Vergleich zum Vorjahr preisbedingt auf 4.065.816,48.

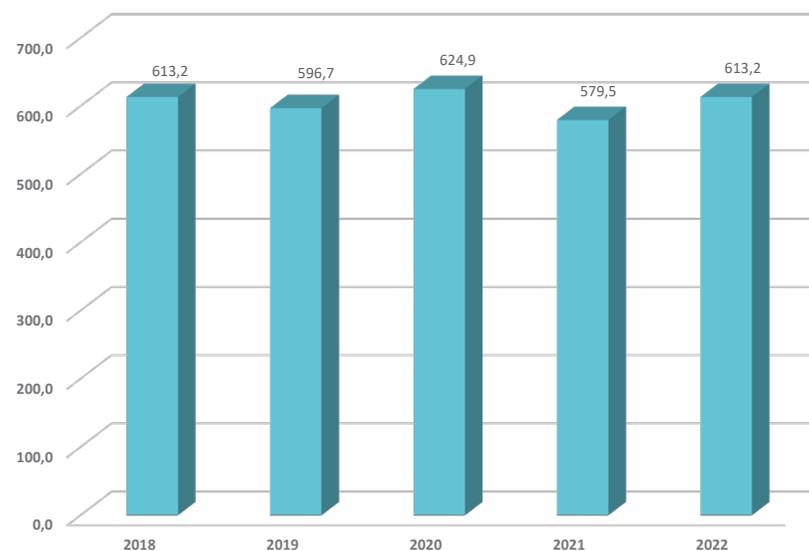
Mengenbilanz	2022 kWh	2021 kWh
Gasbezug	36.558.353	44.959.761
Gasverkauf	36.558.353	44.959.761

- Der Materialaufwand stieg von 1.659 TEUR auf 3.365 TEUR. Die darin enthaltene Konzessionsabgabe wurde mit 49 TEUR wieder voll erwirtschaftet.
- Im Berichtsjahr ergab sich ein Anstieg der Abschreibungen um 21 TEUR auf 196 TEUR. Die Zinsaufwendungen betrugen 9 TEUR, so dass sich die Finanzaufwendungen insgesamt auf 205 TEUR erhöhten.
- Die sonstigen Aufwendungen, in denen unter anderem die Umlagen der allgemeinen Kosten sowie Dienstleistungsentgelte enthalten sind, steigen auf rd. 434 TEUR.
- Die Gasversorgung weist 2022 einen Gewinn nach Steuern i.H.v. ca. 277 TEUR aus. Dies ist das niedrigste Spartenergebnis seit 2011. 2021 lag das Ergebnis bei ca. 312 TEUR.

3. Wasserversorgung

- Die nutzbare Wasserabgabe ist gegenüber dem Vorjahr witterungsbedingt um 33.706 m³ auf 613.213 m³ stark gestiegen. Die Durchschnittsabgabe stieg somit auf rd. 206 m³ je Zähler, ebenso wie der mittlere Jahresverbrauch, der bei ca. 53,22 m³ je Einwohner liegt. Die rechnerischen Wasserverluste sanken gegenüber dem Vorjahr auf 6,5 %.

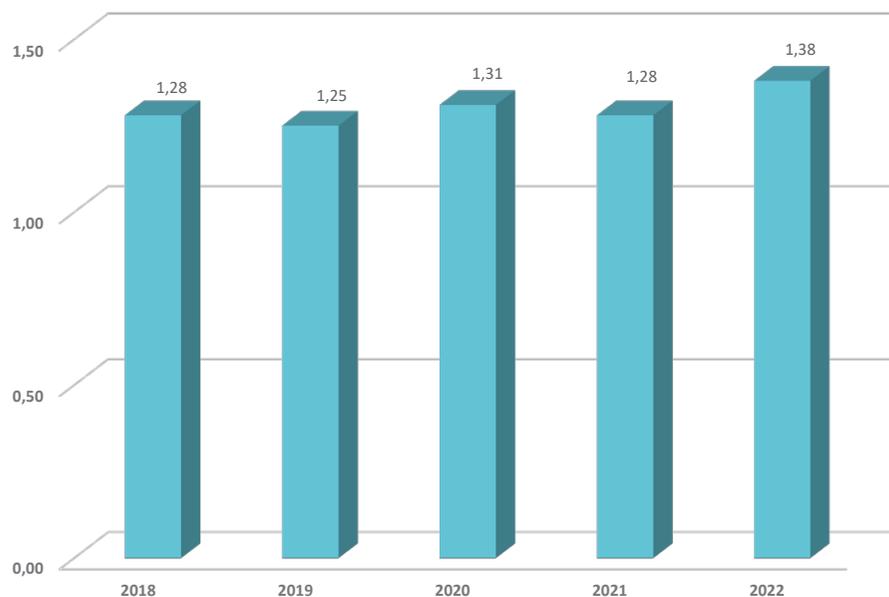
Wasserabgabe in Tsd. m³



Mengenbilanz	2022 m³	2021 m³
Wasserförderung/-bezug	678.186	633.445
Nutzbare Abgabe		
Gesamtabgabe	631.213	579.507
Rohrnetzspülung	3.000	6.000
Wasserverlust	43.973	47.938
Wasserverlust in %	6,5	7,6

- Die Erlöse erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr aufgrund eines Mengenanstieges von 1,275 Mio. EUR auf 1,378 Mio. EUR.

Wassererlöse in Mio. EUR



- Der Materialaufwand stieg hauptsächlich unterhalts-, mengen- und preisbedingt von 796 TEUR auf 959 TEUR.
- Die Grobspanne (Differenz zwischen Bezug und Absatz) hat sich durch die dargestellten Entwicklungen ähnlich entwickelt.
- Die Finanzaufwendungen (Abschreibungen und Zinsen) stiegen im Vergleich zum Vorjahr von 237 TEUR auf 249 TEUR.
- Die Wasserversorgung weist unter Berücksichtigung der Finanzerträge und der Ertragssteuern einen Überschuss von 46 TEUR aus (Vorjahr 86 TEUR).

4. Nahwärmeversorgung

- Die Erlöse des Nahwärmeverbundes stiegen preisbedingt 2022 von 306 TEUR auf 380 TEUR.
- Der Aufwand für Material- und Fremdleistungen stieg um 101 TEUR auf 171 TEUR.
- Die Finanzaufwendungen (Abschreibungen und Zinsen) stiegen von rd. 116 TEUR auf 121 TEUR.
- Die sonstigen Aufwendungen sanken im Vergleich zum Vorjahr um rd. 2 TEUR auf 58 TEUR.
- Die Nahwärmeversorgung weist entsprechend der obigen Entwicklung einen Gewinn von rd. 18 TEUR (Vorjahr 29 TEUR) aus.

5. Parkierungseinrichtungen (P & R-Anlage)

- Die Parkerlöse betragen 19 TEUR und sind somit durch die Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs wieder auf dem Niveau vor der Pandemie.
- Der Aufwand für Material- und Fremdleistungen und sonstige Aufwendungen fiel mit 38 TEUR leicht geringer aus als im Vorjahr.
- Die Finanzaufwendungen (Abschreibungen und Zinsen) sanken auf 6 TEUR.
- Die P & R-Anlage weist unter Berücksichtigung des steuerlichen Querverbundes zwischen Versorgungsbetrieb und Verkehrsbetrieb mit -27 TEUR einen leicht niedrigeren Verlust als im Vorjahr aus.

6. Zusammenfassung wichtiger wirtschaftlicher Vorgänge

- Im Jahr 2022 investierten die Stadtwerke Lauffen a. N. GmbH 751 TEUR. Im Vorjahr betragen die Investitionen 1.057 TEUR. Die Investitionen im Jahr 2022 wurden unter anderem in den Versorgungsleitungen in der Blücherstraße vorgenommen.
- Für die Kredittilgung fielen Aufwendungen in Höhe von 132 TEUR an.
- Der Eigenkapitalanteil an der Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahr von 42,1 % auf 40,4 % gesunken.
- Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aus Darlehen belaufen sich zum Bilanzstichtag auf 2.126 TEUR. 600 TEUR wurden neu aufgenommen.

7. Ausblick

Im Geschäftsjahr 2023 wird ein Ergebnis im Rahmen des Wirtschaftsplanes 2023 erwartet.

Insgesamt lässt sich die Entwicklung des Geschäftsjahr 2023 zum jetzigen Zeitpunkt schwer absehen. Vor allem in den Sparten Gasnetz und Gasvertrieb sind die Unsicherheiten aufgrund des Krieges in Osteuropa außergewöhnlich hoch. Zusammen mit unserer Betriebsführerin der HNVG setzen wir aber alles daran, die gesteckten Ziele zu erreichen.

Lauffen a. N., 22.05.2023

Schuh Geschäftsführer

Wirtschaftsplan 2023

Betriebszweige

Gasversorgung

Wasserversorgung

Nahwärmeversorgung

Park and Ride – Anlagen

Lauffen. Wasser. Energie.

Wirtschaftsplan 2023 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 2023

1. Allgemeines

Der Wirtschaftsplan 2023 der Stadtwerke Lauffen a. N. GmbH weist einen voraussichtlichen Jahresgewinn von 135.000 EUR aus. Dies entspricht einer Verschlechterung zum prognostizierten Ergebnis des Wirtschaftsplans 2022 um 65.000 EUR.

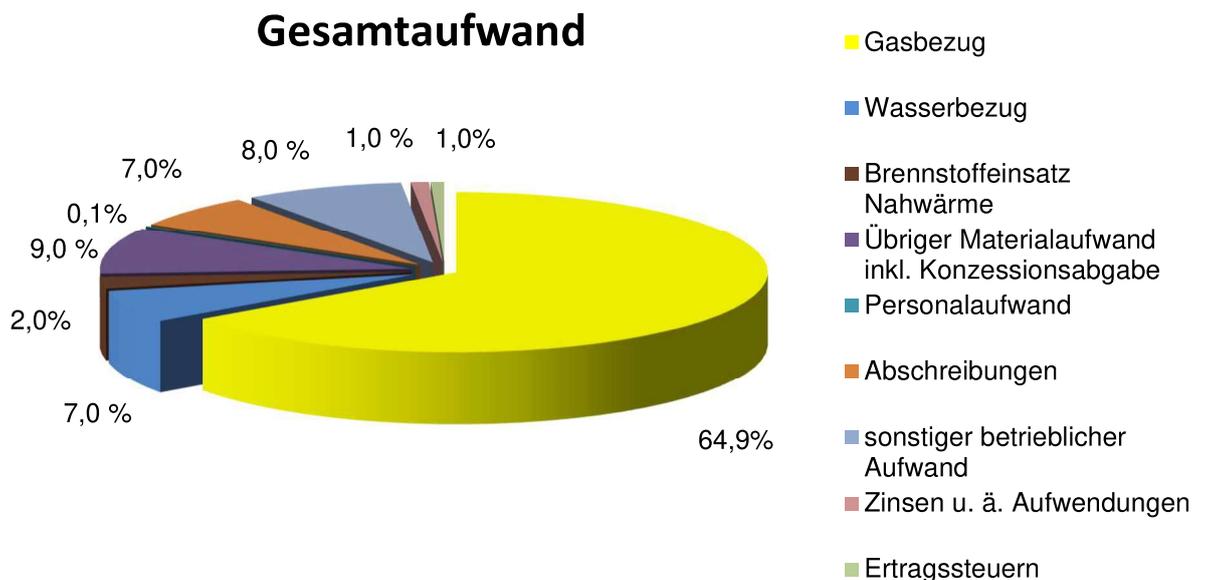
Im Vermögensplan sind Ausgaben von insgesamt 1.462.000 EUR vorgesehen. Zur Finanzierung der Investitionen und Ausgaben stehen erwirtschaftete Mittel in Höhe von 862.000 EUR zur Verfügung. Die verbleibende Finanzierungslücke von 600.000 EUR muss durch Kreditaufnahmen geschlossen werden.

Unter Berücksichtigung der Tilgungen und der Kreditaufnahmen wird der Schuldenstand im Jahr 2022 auf 3.147.000 EUR steigen.

2. Erfolgsplan

Die Umsatzerlöse steigen von 5.182.000 EUR auf 8.308.000 EUR.

Der Gesamtaufwand steigt voraussichtlich um 3.187.000 EUR von 4.969.000 EUR auf 8.156.000 EUR.



Den Hauptanteil der Aufwendungen nimmt der Materialaufwand mit 6.798.000 EUR ein. Darin enthalten sind die Gasbezugskosten mit 5.308.000 EUR, die Wasserbezugskosten mit 535.000 EUR, die Kosten für den Brennstoffeinsatz für die Nahwärmeversorgung mit 195.000 EUR sowie der Aufwand für das sonstige Material und die Aufwendungen für die bezogenen Leistungen mit 450.000 EUR und die Konzessionsabgabe von 185.000 EUR.

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

Die geplanten Abschreibungen sinken aufgrund geringerer Investitionen 2022 als geplant von 553.000 EUR auf 543.000 EUR.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigen voraussichtlich auf 674.000 EUR (Plan 2022 607.000 EUR), hauptsächlich aufgrund von Aufwendungen durch Forderungsausfälle.

Durch die Kreditaufnahme in 2022 und das sehr stark gestiegene Zinsniveau, steigt der Aufwand für Zinsen und ähnliche Aufwendungen gegenüber dem Wirtschaftsplan 2022 um 29.000 EUR auf 76.000 EUR.

Aufgrund der geplanten Aufwands- und Ertragsentwicklung ergibt sich eine Steuerlast von voraussichtlich 57.000 EUR. Dabei beträgt die voraussichtliche Steuerentlastung durch den erweiterten Querverbund -13.000 EUR.

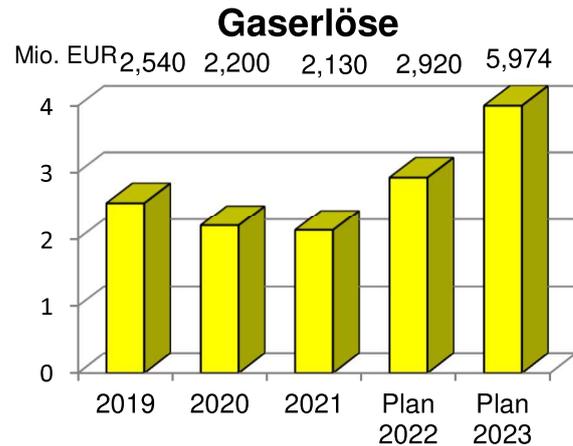
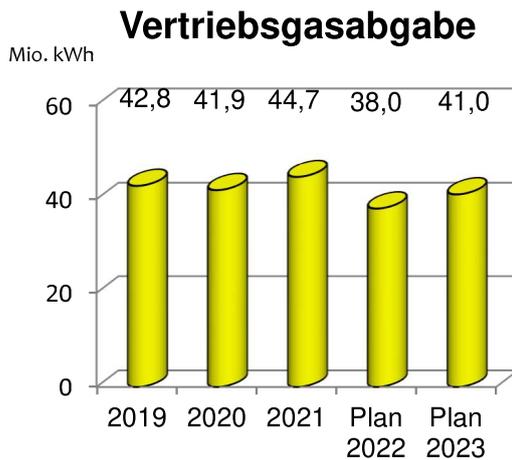
2.1 Entwicklung der Betriebszweige

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

	Wi.-Plan 2023 EUR	Wi.-Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
Gasversorgung	101.000	171.000	312.635
Wasserversorgung	60.000	50.000	86.147
Nahwärmeversorgung	8.000	18.000	29.401
P+R Anlage	-34.000	-39.000	-28.906
Gesamt	135.000	200.000	399.277

2.2 Gasversorgung

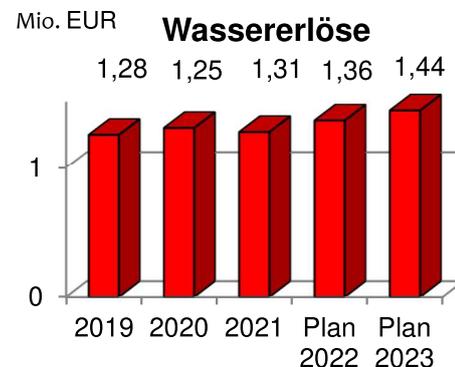
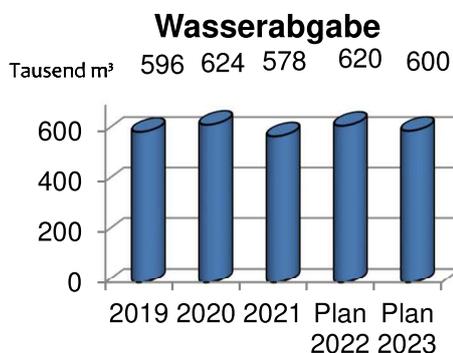
Die Abgabemengen in der Gasversorgung werden im Jahr 2023 gegenüber dem Wirtschaftsplan 2022 voraussichtlich um 3 Mio. kWh auf 41,0 Mio. kWh ansteigen. Diese Prognose basiert auf den Entwicklungen der letzten Jahre unter der Annahme eines durchschnittlichen Winters und Kundenrückläufers aufgrund der aktuellen Situation auf dem Gasmarkt. Die Vertriebsgasabgabepreise steigen simultan zu der aktuellen Bezugspreisentwicklung sehr stark an.



Der Betriebszweig Gasversorgung wird voraussichtlich mit einem Gewinn von 101.000 EUR abschließen. Im Vergleich zum Planansatz 2022 bedeutet dies eine Verschlechterung um 70.000 EUR.

2.3 Wasserversorgung

Die Wasserabgabe sinkt voraussichtlich gegenüber dem Wirtschaftsplan 2022 auf 600.000 m³. Die Erlöse steigen aufgrund einer Preisanpassung auf 1.440.000 EUR diese ist bedingt durch Preiserhöhungen der Bodenseewasserversorgung.



Bei der prognostizierten Aufwands- und Ertragsentwicklung wird mit einem Gewinn von 60.000 EUR gerechnet, der geplante Gewinn für 2022 beträgt 50.000 EUR.

2.4 Nahwärmeversorgung

Die Nahwärmeabgabe wird im Jahr 2023 auf Grundlage der Ist-Daten des Nahwärmekonzeptes 2021 ca. 1.300.000 kWh betragen. Die Umsatzerlöse belaufen sich aufgrund der gestiegenen Gasbezugskosten auf 396.000 EUR. Das Jahresergebnis beträgt 8.000 EUR.

2.5 Park and Ride - Anlagen

Den voraussichtlichen Gesamtaufwendungen in Höhe von 66.000 EUR stehen geplante Erlöse und Erträge in Höhe von 15.000 EUR entgegen. Die Erlöse werden leicht zurückgehen. Der Spartenverlust wird aufgrund geringerer Unterhalts- und Abschreibungskosten von 39.000 EUR auf 34.000 EUR sinken, die Entlastung durch den steuerlichen Querverbund beträgt 13.000 EUR.

3. Vermögensplan

Die mit insgesamt 1.462.000 EUR angesetzten Ausgaben im Vermögensplan gliedern sich wie folgt auf:

1. Erneuerung und Erweiterung der Sachanlagen	1.000.000 EUR
2. Gewinnabführung 2023 an Stadt Lauffen a. N.	135.000 EUR
3. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	41.000 EUR
4. Schuldentilgung Gesellschafterdarlehen	39.000 EUR
5. Schuldentilgung Kreditmarkt	147.000 EUR
6. Beteiligung Bürgerenergie Lauffen	100.000 EUR

Die Ausgaben für Erneuerungen und Erweiterungen der Sachanlagen belaufen sich auf 1.000.000 EUR. Davon entfallen auf die Gasversorgung 332.000 EUR und auf die Wasserversorgung 646.000 EUR sowie 22.000 EUR für neue Parkautomaten.

In diesen Investitionen sind folgende größere Baumaßnahmen enthalten:

- a) Umsetzung Maßnahmen zum Strukturgutachten Wasser 35.000 EUR.
- b) Im Brühl BA 2023 Gas und Wasser 600.000 EUR.

- c) Wasserleitung Fischaufstiegstreppe 127.000 EUR.
- d) Parkautomaten 22.000 EUR.
- e) 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 1.462.000 EUR werden wie folgt finanziert:

1.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	543.000 EUR
2.	Voraussichtlicher Gewinn	135.000 EUR
3.	Kredite von Dritten	600.000 EUR
4.	Erübrigte Mittel aus den Vorjahren	124.000 EUR
5.	Baukostenzuschüsse und Kostenersätze für Hausanschlüsse	60.000 EUR

Beschlussvorschlag

Der Wirtschaftsplan 2023 der Stadtwerke Lauffen a. N. GmbH wird entsprechend den Anlagen wie folgt festgesetzt:

- 1. im Bereich des Erfolgsplans mit einem Jahresgewinn von 135.000 EUR und im Bereich des Vermögensplans mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 1.462.000 EUR,
- 2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von 600.000 EUR,
- 3. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite auf 1.000.000 EUR,
- 4. vom Finanzplan wird Kenntnis genommen.

Jahreserfolgsplan 2023 (Formblatt 4)

Wirtschaftsplan 2023

(Gliederung der Posten nach dem Bilanzrichtliniengesetz)

Wirtschaftsplan 2023		Wi.-Plan	Wi.-Plan	Ergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1.	Umsatzerlöse	8.308.000	5.182.000	4.206.710
2.	Sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	15.124
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.308.000	3.178.000	1.993.793
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	490.000	511.000	467.187
4.	Personalaufwand			
	a) Gehälter	7.000	7.000	7.272
	b) Soziale Abgaben	1.000	1.000	597
5.	Abschreibungen	543.000	553.000	523.509
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	674.000	607.000	637.794
7.	Geschäftstätigkeit Summe 1-6	286.000	326.000	591.681
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	474
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	76.000	37.000	20.753
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	57.000	75.000	156.953
11.	Ergebnis nach Steuern	153.000	214.000	414.450
12.	Sonstige Steuern	18.000	14.000	15.176
13.	Jahresüberschuss () Jahresfehlbetrag (-)	135.000	200.000	399.273

Einzelangaben zum Erfolgsplan 2023

Wirtschaftsplan 2023

Wirtschaftsplan 2023	Wi.-Plan	Wi.-Plan	Ergebnis
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
zu 1. <u>Umsatzerlöse</u>	8.308.000	5.182.000	4.206.710
davon:			
<u>Betriebserträge</u>			
Plan 2023			
Plan 2022			
Ist 2021			
Gasvers. kWh	41.000.000	38.000.000	44.659.791
Wasservers. m³	600.000	620.000	579.507
Wärmevers. kWh	1.300.000	1.436.000	1.272.574
P + R -Anlagen+Carsharing	15.000	18.000	12.399
Erlöse Gasnetzentgelte, fremdversorgte Kunden	393.000	389.000	383.206
Nebengeschäfte, Installationen	17.000	29.000	23.314
Entnahme aus der Rückstellung für Baukostenzuschüsse	41.000	40.000	44.467
Angenommene Umsatzentwicklung (im Vergleich zum Wi.-Plan 2022)			
	Erlöse	Menge	
	%	%	
Gasversorgung	104,1	7,9	
Wasserversorgung	5,6	-3,2	
Verwaltungsk. für den Einzug der Abwassergebühren	27.000	29.000	25.845
Mahnggebühren/Sperrgebühren	5.000	6.000	3.953
zu 2. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	1.000	1.000	15.124
davon:			
Auflösungen von Rückstellungen	0	0	15.043
Sonstiges	1.000	1.000	81

* Umsatzerträge inkl. periodenfremder Einflüsse

Wirtschaftsplan 2023	Wi.-Plan	Wi.-Plan	Ergebnis
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
zu 3. <u>Materialaufwand</u>	6.798.000	3.689.000	2.460.980
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.308.000	3.178.000	1.993.793
davon:			
Gasbezug inkl. vorgelagerte Netzentgelte	5.308.000	2.244.000	1.328.920
Wasserbezug	535.000	446.000	384.873
Konzessionsabgabe	185.000	167.000	174.340
Brennstoffeinsatz Nahwärme	195.000	182.000	74.689
Energieverbrauch	15.000	12.000	4.626
Materialverbrauch	70.000	127.000	26.345
	2023	2022	2021
Gasbezug kWh	41.000.000	38.000.000	41.903.847
Wasserbezug m³	657.000	675.000	633.445
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Reparatur- und Unterhaltungsaufwand)	490.000	511.000	467.187
zu 4. <u>Personalaufwand</u>	8.000	8.000	7.869
Gehälter	7.000	7.000	7.272
Soziale Abgaben	1.000	1.000	597
zu 5. <u>Abschreibungen</u>	543.000	553.000	523.509
Gasversorgung	191.000	187.000	165.098
Wasserversorgung	232.000	247.000	223.049
Nahwärmeversorgung	114.000	105.000	110.303
P + R - Anlage	6.000	14.000	8.326
Gemeinsam	0	0	16.733
	der gemeinsame Bereich wurde im Zuge der Spartenrechnung verteilt		

Wirtschaftsplan 2023	Wi.-Plan	Wi.-Plan	Ergebnis
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
zu 6. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	674.000	607.000	637.794
* Verwaltungskostenbeitrag, Betriebsführungs- entgelt und AR-Vergütungen	416.000	408.000	392.945
Sonstige Fremdleistungen	30.000	15.000	42.804
Prüfungs- u. Gutachterkosten	40.000	40.000	58.000
Versicherungen	15.000	15.000	12.330
EDV Kosten	70.000	60.000	80.861
Spenden	1.000	1.000	0
Forderungsausfälle Abschreibungen auf Forderungen	37.000	0	6
Postaufwendungen	10.000	8.000	10.000
Werbekosten	45.000	50.000	30.612
Mieten	10.000	10.000	10.236
* <u>Spezifizierung Verwaltungskostenbeitrag, Betriebsführungsentgelt u. Aufsichtsrats- vergütungen</u>			
Verwaltungskostenbeitrag Dienstleistungen Stadt Lauffen a.N.	115.000	115.000	109.700
Betriebsführungsentgelt HNVG	40.000	42.000	38.765
Sitzungsgelder	1.000	1.000	480
Gehälter HNVG	260.000	250.000	244.000
zu 7. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	0	0	474

Wirtschaftsplan 2023	Wi.-Plan	Wi.-Plan	Ergebnis
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
zu 8. <u>Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</u>	76.000	37.000	20.753
a) Darlehenszinsen	73.000	32.000	16.813
b) Avalgebühren	3.000	5.000	3.940
zu 10. <u>Steuern vom Einkommen und Ertrag</u>	57.000	75.000	156.953
Gewerbeertragsteuer	25.000	33.000	68.572
Körperschaftsteuer/Solidaritätszuschlag	32.000	42.000	88.381
zu 12. <u>Sonstige Steuern</u>	18.000	14.000	15.176
Grundsteuer	2.000	2.000	1.978
Energiesteuer	16.000	12.000	13.199

Erfolgsübersicht 2023 mit Vergleichszahlen Wirtschaftsplan 2022 (dunkel abgesetzt)

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt	Gas- versorgung	Wasser- versorgung	Nahwärme- versorgung	P + R Anlage
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1. Materialaufwand (Bezug von Fremden)	6.613.000	5.537.000	853.000	215.000	8.000
	3.522.000	2.487.000	821.000	202.000	12.000
2. Personalaufwand	8.000	4.000	4.000	0	0
	8.000	4.000	4.000	0	0
3. Abschreibungen	543.000	191.000	232.000	114.000	6.000
	553.000	187.000	247.000	105.000	14.000
4. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	76.000	27.000	33.000	14.000	2.000
	37.000	10.000	13.000	12.000	2.000
5. Steuern (ohne Ertragsteuer)	18.000	16.000	0	0	2.000
	14.000	12.000	0	0	2.000
6. Konzessionsabgabe	185.000	57.000	128.000	0	0
	167.000	46.000	121.000	0	0
7. Sonstige betriebl. Aufwendungen	674.000	422.000	166.000	42.000	44.000
	607.000	379.000	146.000	40.000	42.000
8. Aufwendungen 1 - 7	8.117.000	6.254.000	1.416.000	385.000	62.000
	4.908.000	3.125.000	1.352.000	359.000	72.000
9. Betriebserträge nach der Jahreserfolgsrechnung	8.309.000	6.401.000	1.497.000	396.000	15.000
	5.183.000	3.363.000	1.421.000	381.000	18.000
10. Betriebsergebnis	192.000	147.000	81.000	11.000	-47.000
	275.000	238.000	69.000	22.000	-54.000
11. Finanzerträge	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	57.000	46.000	21.000	3.000	-13.000
	75.000	67.000	19.000	4.000	-15.000
13. Unternehmensergebnis	135.000	101.000	60.000	8.000	-34.000
	200.000	171.000	50.000	18.000	-39.000

Vermögensplan 2023

	Wi.-Plan 2023 EUR	Wi.-Plan 2022 EUR	Verände- rung EUR
I. <u>Finanzierungsmittel</u>			
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0
2. Kapitalrücklage	0	100.000	0
3. Jahresgewinn	135.000	200.000	-65.000
4. Beiträge und ähnliche Entgelte	60.000	100.000	-40.000
5. Kredite von Dritten	600.000	645.000	-45.000
6. Abschreibungen und Anlagenabgänge	543.000	553.000	-10.000
7. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	124.000	0	124.000
Finanzierungsmittel insgesamt	1.462.000	1.498.000	-36.000
II. <u>Ausgaben</u>			
1. Sachanlagen			
1.1 Gasversorgung			
Verteilung: Druckregleranlagen	3.000	6.000	-3.000
Versorgungsnetz	309.000	324.000	-15.000
Messeinrichtungen	5.000	5.000	0
1.2 Wasserversorgung			
Verteilung: Druckanpassungsanlagen/Behälter	75.000	259.000	-184.000
Versorgungsnetz	551.000	461.000	90.000
Messeinrichtungen	5.000	5.000	0
1.3 Gemeinsam und andere Sparten			
Unvorhergesehenes	52.000	30.000	22.000
Summe Sachanlagen	1.000.000	1.090.000	-90.000
2. Gewinnabführung Stadt Lauffen a.N.	135.000	200.000	-65.000
Gewinnabführung Vorjahre	0	0	0
3. Auflösung Ertragszuschüsse	41.000	40.000	1.000
4. Tilgung von Krediten	186.000	168.000	18.000
5. Beteiligung Bürgerenergie Lauffen	100.000	0	100.000
Finanzierungsbedarf insgesamt	1.462.000	1.498.000	-36.000

Vermögensplan 2023

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	10	50		60	N
Behälter/Stationen	3	40		43	N/E
Herstellung der Straßenoberfläche	0	0		0	N
Messeinrichtungen	5	5		10	N
Kabelverlegung	2	2		4	N
Elektrotechnik-Elektronik	1	1		2	N
Vermessungen	1	1		2	N
Ingenieurverträge	0	0		0	N
Im Brühl BA 2023	270	330		600	E
Parkautomaten	0	0	22	22	E
Wasserleitung Fischaufstiegstreppe	0	127		127	E
Erkundung HW Ilsfelder Str.	0	15		15	E
Umsetzung Wasserstrukturgutachten	0	35		35	E
Unvorhergesehenes	15	15		30	N/E
	332	646	22	1.000	

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

	voraussichtlicher Stand		Stand
	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	2021 EUR
1. <u>Schulden aus Krediten</u> <u>von/vom</u>		<i>gerundet</i>	
1.1 Gesellschafterdarlehen Stadt Lauffen a.N.	607.000	638.000	668.381
1.2 Kreditmarkt	2.126.000	1.658.000	1.775.250
Summe/Stand 1.1.	2.733.000	2.296.000	2.443.631
2. <u>Tilgungsbeträge</u>			
2.1 Gesellschafterdarlehen Stadt Lauffen a.N.	39.000	30.000	30.350
2.2 Kreditmarkt	147.000	132.000	117.000
3. <u>Kreditaufnahmen</u>			
3.1 Kreditaufnahme 2021			
a) Gesellschafterdarlehen Stadt	0	0	0
b) Kreditmarkt	0	0	0
3.2 Kreditaufnahme 2022		600.000	
a) Gesellschafterdarlehen Stadt	0	0	0
b) Kreditmarkt	0	0	0
3.3 Kreditaufnahme 2023			
a) Gesellschafterdarlehen Stadt geplante	0	0	0
b) Kreditmarkt geplante	600.000	0	0
Endstand 31.12. Gesellschafterdarlehen	568.000	607.000	638.031
Endstand 31.12. Kreditmarkt	2.579.000	2.126.000	1.658.250
Gesamtsumme	3.147.000	2.733.000	2.296.281

Finanzplan

Planungsübersicht 2022 - 2026

	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	200.000	135.000	250.000	260.000	250.000
4. Beiträge und ähnliche Entgelte	100.000	60.000	100.000	100.000	100.000
5. Kredite von Dritten	645.000	600.000	820.000	1.126.000	728.000
6. Abschreibungen und Anlagenabgänge	553.000	543.000	558.000	613.000	646.000
7. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	124.000	0	0	0
Finanzierungsmittel insgesamt	1.498.000	1.462.000	1.728.000	2.099.000	1.724.000
II. <u>Ausgaben</u>					
1. Sachanlagen					
1.1 Gasversorgung					
Verteilung: Druckregleranlagen	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Versorgungsnetz	324.000	309.000	270.000	166.000	171.000
Messeinrichtungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2 Wasserversorgung					
Verteilung: Druckanpassungsanlagen	259.000	75.000	140.000	250.000	150.000
Versorgungsnetz	461.000	551.000	736.000	1.067.000	745.000
Messeinrichtungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.3 Gemeinsam, Nahwärme, Park and Ride	30.000	52.000	30.000	30.000	30.000
Summe Sachanlagen	1.090.000	1.000.000	1.189.000	1.526.000	1.109.000
2. Gewinnabführung Stadt Lauffen a.N.	200.000	135.000	250.000	260.000	250.000
3. Auflösung Ertragszuschüsse	40.000	41.000	79.000	68.000	63.000
4. Tilgung von Krediten	168.000	186.000	210.000	245.000	302.000
5. Beteiligungen	0	100.000	0	0	0
Finanzierungsbedarf insgesamt	1.498.000	1.462.000	1.728.000	2.099.000	1.724.000

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 16.12.2019.

Gegenstand des Unternehmens

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

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

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

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

Zuständigkeiten der Gesellschafter werden nicht berührt.

Der öffentliche Zweck ergibt sich aus der Aufgabenstellung.

Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 38.950,00 EUR.

Gesellschafter

An der Gesellschaft waren zum 31.12.2022 folgende Gesellschafter beteiligt:

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

Anteilsbesitz

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

Organe der Gesellschaft

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

Mitglieder des Aufsichtsrats (Stand 12/2022)

Erster Bürgermeister Martin Diepgen (Vorsitzender)
Landrat Norbert Heuser (stellvertretender Vorsitzender)
Herr Stefan Ernesti
Oberbürgermeister Steffen Hertwig
Oberbürgermeister Klaus Holaschke
Herr Tobias Leu
Bürgermeister Nico Morast
Bürgermeister Andreas Ringle
Herr Bernd Schellenbauer
Herr Eberhard Spies
Herr Michael Unser

Mitglieder der Geschäftsführung

Dr. Patrick Dufour-Bourru

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

Anzahl der Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr durchschnittlich 15 Arbeitnehmer (Vj.: 9).

Wichtige Verträge

Mietvertrag vom 24.04.2020 mit Domesle-Vermietungs-GmbH, Schlesienstraße 70, 74189 Weinsberg

Vermögenslage

	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Aktiva					
Anlagevermögen					
Immaterielle Vermögensgegenstände	1	2	3	8	14
Sachanlagen	56	45	30	26	8
Umlaufvermögen					
Vorräte	68	38	4	0	0
Forderungen u.sonst.Verm.gegenstände	155	24	99	105	49
Wertpapiere	0	0	0	0	0
Flüssige Mittel	3	4	14	6	6
Rechnungsabgrenzung	6	42	38	72	8
	289	155	188	217	85
Passiva					
Eigenkapital					
Gezeichnetes Kapital	39	39	39	39	39
Nennbetrag eigene Anteile	-1	-1	-1	-1	-1
Kapitalrücklage	-11	-12	17	-70	0
Rücklage für eigene Anteile	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	-21
Rückstellungen	12	14	38	14	15
Verbindlichkeiten	165	82	62	185	47
Rechnungsabgrenzung	85	33	33	50	6
	289	155	188	217	85

Ertragslage

	2022 TEUR	2021 TEUR	2020 TEUR	2019 TEUR	2018 TEUR
Umsatzerlöse	945	203	231	610	618
Sonstige betriebliche Erträge	10	18	10	3	5
	955	221	241	613	623
Personalaufwand	834	421	292	419	465
Abschreibungen	24	19	18	21	18
Sonstige betriebliche Aufwendungen	523	217	249	519	431
Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2	1	0	3	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-428	-437	-318	-349	-291
Sonstige Steuern	-1	-1	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	-429	-438	-318	-349	-291

Kapitalflussrechnung

	2022 in TEUR	2021 in TEUR
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-406	-300
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-87	-17
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	429	409
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-65	-75
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	-61	14
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	-126	-61

Kapitalzuführungen und -entnahmen, Gesellschaftszuschüsse sowie Bürgschaften

Betriebskostenzuschuss 2022: 3074,24 EUR (Vj.: 3.076,32 EUR)

Keine Bürgschaften

Grundzüge des Geschäftsverlaufs 2022 und aktuelle Kurzdarstellung

Die Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn GmbH hat im Wirtschaftsjahr 2022 die gestellten Leistungsziele erfüllt. Diese bestehen in der Wirtschaftsförderung für die Stadt Heilbronn und den Landkreis Heilbronn.

Die jährlichen Betriebskostenzuschüsse der Gesellschafter wurden zum 01.01.2020 erhöht, um die finanzielle Situation der WFG substanziell zu verbessern. Vor diesem Hintergrund erfolgte die Jahresplanung für das Jahr 2022 mit einem geplanten Umsatz in Höhe von TEUR 428 Euro.

Die Gesellschaft litt in den Jahren 2020 und 2021, wie der Großteil der Wirtschaft unter den Folgen der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Hygienebestimmungen. Veranstaltungen, Schulungen, Messen, kurzum das Kerngeschäft der WFG war seit dem März 2020 bis einschließlich zum Jahresende 2021 nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich. Diese Situation verbesserte sich schrittweise im Jahr 2022. Dies war jedoch weder zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans noch zu Beginn des Jahres vorherzusehen.

Der Umsatz stieg auf 915,8 Euro an und war damit mehr als doppelt so hoch wie geplant und erreichte zudem das höchste Niveau seit Gründung der Gesellschaft im Jahr 1998.

Das Projekt EVOLUTE mit einem Zuschuss i.H.v. TEUR 145 für die WFG in den Jahren 2022 und 2023, startete plangemäß im Februar 2022. Das Projekt TRANSFORMATIVE mit einer Gesamtförderung in Höhe von EUR 7 Mio. bis zum Jahr 2025 startete statt im Januar 2022 erst im August 2022. Das Projekt Hydrogenium mit einer Gesamtförderung in Höhe von knapp TEUR 500 bis zum Jahr 2026 startete anstatt im Mai 2022 am 15. Dezember 2022. Im Zusammenhang mit dem Projekt TRANSFORMATIVE stellte sich heraus, dass die WFG vom Besserstellungsverbot nach § 8 Ziff. 2 HG betroffen sein könnte. Am 22. Dezember 2022 wurde der Antrag auf Ausnahme vom Besserstellungsverbot beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz eingereicht.

Die Verzögerungen bei den Projektanläufen führten zu erhöhten Kosten, die aber durch Einsparungen und Mehrerlöse bei manchen Projekten ausgeglichen werden konnten. Die Gesellschaft erreichte letztlich einen Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 429, der durch die Einzahlungen der Gesellschafter in die Betriebskostenrücklage in Höhe von TEUR 430 ausgeglichen werden konnte.

Lage des Unternehmens

Die Bankguthaben der Gesellschaft waren im Dezember 2022 aufgrund noch nicht erstatteter Fördermittel aufgebraucht, weshalb wie schon in den Jahren 2017 bis 2021 kurzfristig eine Kontokorrentlinie in Anspruch genommen werden musste. Die Fördermittel wurden zwischenzeitlich erstattet und der Kontokorrentrahmen noch im Januar 2023 auf Null zurückgefahren.

Zum Ende des Geschäftsjahres 2022 waren 23 Mitarbeiter angestellt, davon eine 520-Euro-Kraft.

Nachtragsbericht

Anfang des Jahres 2023 fand eine Steuersonderprüfung statt. Dabei wurde die Verbuchung der jährlichen Einzahlungen der Gesellschafter beanstandet, weshalb die WFG nun rückwirkend eine Änderung in der Verbuchung der Gesellschafterbeiträge vornehmen muss.

Die im Jahr 2020 beantragte Kurzarbeit konnte im Jahr 2022 beendet werden, die zwischenzeitlich erfolgte Abschlussprüfung durch die Arbeitsagentur endete ohne Beanstandungen.

Im März erfuhr die WFG durch die EU, dass das Projekt INNOBIOVC mit 130.000 Euro von April 2023 bis September 2024 unterstützt werden wird.

In Bezug auf den Antrag der WFG auf Ausnahme vom Besserstellungsverbot wurde zwischenzeitlich eine temporäre auf das Projekt TRANSFORMOTIVE bezogene Ausnahmegenehmigung durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz erteilt.

Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Schwerpunkt der geplanten Tätigkeiten der Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn GmbH im Wirtschaftsjahr 2023 sind das Standortmarketing, die Bestandspflege, das Branchenmanagement und der Technologietransfer.

Im Bereich Standortmarketing sollen die auf den Projektentwicklertagen sowie der Expo Real geschlossenen und vertieften Kontakte zu einer weiter hohen Anzahl und Qualität der Anfragen zu Gewerbeflächen und –immobilien führen. Wir werden im Jahr 2023 wieder auf der Expo Real vertreten sein. Der nächste Projektentwicklertag ist für das Jahr 2024 geplant.

Im Rahmen der Bestandspflege führt die Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn GmbH Unternehmerseminare als Informationsveranstaltungen durch. Diese wurden im Frühjahr 2020 ausgesetzt und im Jahr 2021 in kleinerem Umfang als virtuelle Veranstaltungen wieder aufgenommen. Nachdem die Unternehmerseminare im Jahr 2022 wieder anliefen, werden diese nun im Rahmen unserer verschiedenen Projekte in Präsenz, virtuell oder hybrid durchgeführt.

Im Bereich Branchenmanagement wird die inhaltliche Arbeit der erfolgreichen Branchendialoge KunststoffDIALOG, MetallDIALOG und AutomotiveDIALOG weitergeführt. Diese werden im Projekt TRANSFORMOTIVE organisatorisch zusammengefasst. Die branchenspezifischen Informations- und Networkingveranstaltungen werden wieder im vollen Umfang aufgenommen. Ebenso sind Gemeinschaftsstände auf den Messen Blechexpo und FAKUMA geplant.

Die Luft- und Raumfahrtindustrie wird über die Beteiligung bei LRBW und die Mitgliedschaft im Forum Ariane Lampoldshausen e.V. weiter gefördert.

Im Bereich Technologietransfer ist im Juni der nächste Wasserstofftag geplant. Zusätzlich finden mehrere informelle Wasserstoffnetzwerktreffen statt.

Die WFG beteiligt sich aktiv an dem im Frühjahr 2020 auf Initiative des Vereins pro Region Heilbronn-Franken e.V. 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 zu unterstützen.

Risikobericht

Die Sicherung der Liquiditätssituation hängt wesentlich von der Zahlung der Betriebskostenzuschüsse der Gesellschafter ab. Für das Jahr 2023 sind diese Zahlungen fristgerecht geleistet worden und auch für die Folgejahre ist davon auszugehen.

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

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

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

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

Prognosebericht

Insgesamt wird mit einer Einhaltung der im Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023 getätigten Planungen gerechnet.

Diese konjunkturelle Situation führt zu einer spürbaren Unsicherheit in der Wirtschaft. Davon wird die WFG bis zum Jahr 2025 nicht betroffen sein, da die Dienstleistungen aufgrund der eingeworbenen Fördermittel für die Unternehmen weitestgehend kostenfrei angeboten werden können.

Grundstückseigentümergeinschaft Kommunales Rechenzentrum Franken

Die Verbandsmitglieder des Zweckverbandes Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken aus der Region Franken sind 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 und Vermietung 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 AöR 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 31.12.2022:

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 31.12.2022:

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 Dieppen.

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 der Zweckverband KIVBF und die KRBF GmbH als Mieter des Betriebs- und Verwaltungsgebäudes vertrauliche Daten der Gesellschafter des KRZ 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.

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: 1,571 Mio. €

Die Stadt Lauffen a.N. hat 3 Geschäftsanteile.

Stand: 01.01.2017 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

Stellv. Vorsitzender
Matthias Peschke 71679 Asperg
Sparkassendirektor a.D.

Schriftführer/in
Tanja Sagasser-Beil 74078 Heilbronn
Mediendesignerin

Karl-Heinz Kübler 74080 Heilbronn
Kriminalkommissar a.D.

Rolf Kieser 74336 Brackenheim
Bürgermeister

Susanne Schnepf 74080 Heilbronn
Winzerin

4. Geschäftsentwicklung und Lage der Genossenschaft

Hausbewirtschaftung

Durch Neubau von 14 Mietwohnungen in Massenbachhausen, Orchideenweg 5 bewirtschaftet die Genossenschaft zum 31. Dezember 2022 insgesamt 1.117 (Vorjahr: 1.103) Wohneinheiten sowie zehn (Vorjahr: zehn) Gewerbeeinheiten mit einer Wohn- bzw. Nutzfläche von 73.202 qm (Vorjahr: 72.112 qm).

Die durchschnittliche Sollmiete (inkl. Studentenwohnungen) hat sich mit 6,76 EUR/qm gegenüber dem Vorjahr mit 6,70 EUR/qm leicht erhöht.

Für eine weitere nachhaltige Vermietbarkeit unseres Bestandes sind umfangreiche Aufwendungen im Sanierungs- und Modernisierungsbereich notwendig. Insgesamt wurden hierfür im Geschäftsjahr TEUR 2.996 (Vorjahr: TEUR 3.000) investiert; das entspricht einer Quote von 40,92 EUR/qm (Vorjahr: 41,60 EUR/qm). Der Aufwand für Instandhaltung beträgt TEUR 2.724 (Vorjahr: TEUR 2.857); die Instandhaltungsquote liegt damit bei 37,21 EUR/qm (Vorjahr: 39,62 EUR/qm).

Die Kosten für Fremdkapital belaufen sich auf TEUR 179 (Vorjahr: TEUR 195); der durchschnittliche Zinssatz für Kredite liegt bei 1,2 % (Vorjahr: 1,4 %).

Das Jahresergebnis von TEUR 567 (Vorjahr: TEUR 539) ist trotz hoher Investitionen positiv.

Die Leerstandsquote – der überwiegende Teil betrifft strategischen Leerstand aufgrund geplanter Wohnungsmodernisierungen bzw. -sanierungen – von 0,5 % (Vorjahr: 1,3 %) hat sich leicht reduziert und liegt insgesamt auf niedrigerem Niveau.

Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Anzahl der Wohnungswechsel von 51 auf 61 erhöht (exkl. Studentenwohnungen). Die frei werdenden Wohnungen konnten zeitnah vermietet werden.

Eigentumswohnungsverwaltung

Die Genossenschaft ist zum 31. Dezember 2022 Verwalter nach dem Wohnungseigentumsgesetz von 56 (Vorjahr: 55) Eigentümergemeinschaften mit 859 (Vorjahr: 845) Wohneinheiten. Im Geschäftsjahr sind zwei Gemeinschaften mit insgesamt 30 Wohneinheiten zugegangen und eine Gemeinschaft mit insgesamt 16 Wohneinheiten abgegangen.

Zusätzlich werden zum Bilanzstichtag insgesamt 158 (Vorjahr: 110) Mietwohnungen für fremde Eigentümer verwaltet (Mietverwaltung für Dritte). Im Geschäftsjahr ist ein Objekt mit insgesamt 48 Wohneinheiten zugegangen.

Anlagen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2024 im Vergleich

Anlage 1

Erträge	Plan 2024	Plan 2023	Re-Erg. 2022	Abw. 2023/2024	Erläuterung	Fipla 2025	Fipla 2026	Fipla 2027
<u>Realsteuern</u>								
Grundsteuer	1.850.364	1.942.000	1.850.365	-4,72%	Basis Sollstellungen November 2023	1.944.000	1.952.000	1.952.000
Gewerbesteuer	5.000.000	5.000.000	6.979.428	0,00%		5.000.000	5.000.000	5.000.000
<u>Gemeinschaftssteuern</u>								
Einkommensteueranteil	8.563.000	8.339.000	7.469.389	2,69%	Haushaltserlass 2024	9.205.000	9.692.000	10.177.000
Umsatzsteueranteil	788.000	839.000	827.253	-6,08%	Haushaltserlass 2024	814.000	830.000	847.000
<u>FAG</u>								
Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft	5.652.000	5.890.000	5.907.801	-4,04%	Haushaltserlass 2024	7.157.000	7.004.000	6.449.000
Investitionszuschüsse	1.495.000	1.453.000	1.530.174	2,89%	Haushaltserlass 2024	1.499.000	1.499.000	1.499.000
Familienleistungsausgleich	704.000	650.000	633.960	8,31%	Haushaltserlass 2024	734.000	753.000	772.000
<u>Sonstige Steuern und steuerähnliche Erträge</u>	121.700	101.100	80.505	20,38%		121.700	121.700	125.700
<u>Gebühren</u>								
Freibadgebühren	220.000	220.000	219.165	0,00%		220.000	220.000	220.000
Friedhofgebühren	180.700	175.000	264.798	3,26%		185.000	185.000	185.000
Kita- / Hort-Gebühren (inkl. Verpflegungsgeld)	850.000	621.000	656.483	36,88%		855.000	855.000	860.000
Verwaltungs- u. sonst. Benutzungsgebühren	625.200	564.400	607.067	10,77%		662.000	664.000	664.000
Gebühren Rechnungsabgrenzung	-40.000					-40.000	-40.000	-40.000
<u>Zuw. u. Zus. vom Land/Bund/</u>	4.258.000	4.020.700	4.221.890	5,90%	Zuweisungen Kita, Sprachförderung Straßen	4.277.000	4.327.000	4.327.000
<u>Mieten u. Pachten (inkl. Mietnebenkosten)</u>	276.700	246.000	258.750	12,48%		276.700	276.700	276.700
<u>Beteiligungen/Konzessionen</u>								
SwL Gmbh	100.000	214.000	251.917	-53,27%		100.000	100.000	100.000
Konzession Zeag	275.000	290.000	174.340	-5,17%		275.000	275.000	275.000
Konzession SwL	175.000	175.000	343.952	0,00%		175.000	175.000	175.000
<u>Interne Leistungsverrechnung</u>	(5.278.400)	(4.662.600)	(4.691.200)			(5.300.000)	(5.300.000)	(5.300.000)
<u>Auflösung von Zus. u. Beiträgen</u>	697.900	728.100		-4,15%	ab 2017 ohne AfA und kalk. Zinsen	700.000	710.000	710.000
<u>Sonstige Erträge</u>	1.204.336	1.615.100	1.833.129	-25,43%		973.800	980.900	989.200
Summe der Erträge:	33.076.900	32.519.000	33.503.298	1,72%		35.214.200	35.660.300	35.643.600
Ordentliche Erträge (incl. ILV)	38.355.300	37.181.200	38.194.498			40.514.200	40.960.300	40.943.600



Aufwendungen	Plan 2024	Plan 2023	Re-Erg. 2022	Abw. 2023/2024	Erläuterung	Fipla 2025	Fipla 2026	Fipla 2027
<u>Personalkosten</u>	13.218.400	11.943.400	10.526.279	10,68%	Allgemeine Tarifierhöhung	13.615.000	14.023.400	1.444.100
<u>Unterhaltungskosten</u>	1.431.000	1.469.000	1.459.078	-2,59%	Straßenunterhalt, Gymnasium, Rathaus, Kindergärten, s. Unterhaltungsprogramm	1.380.000	1.413.000	1.420.000
<u>Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG)</u>	145.800	168.700	108.942	-13,57%		148.000	1.500.000	150.000
<u>Mieten und Pachten, Leasing</u>	369.100	340.000	348.717	8,56%		371.000	380.000	380.000
<u>Bewirtschaftungskosten</u>	1.990.400	1.733.400	1.532.847	14,83%		2.048.200	2.059.200	2.069.200
<u>Geschäftsaufwendungen</u>								
Geschäftsaufwendungen (incl. Schulspez. Aufwand)	255.600	268.200	299.303	-4,70%		240.000	300.000	245.000
<u>Schulspezifische Betriebskosten</u>	447.500	504.600	379.188	-11,32%	2020: 26 % der Sachkostenbeiträge Land; 2021, ab 2022: 23 %	450.000	460.000	460.000
<u>Zuw., Zus., Beiträge, Erstattungen</u>								
Erstattung an freie Träger	2.000.000	1.305.000	1.316.597	53,26%	Kindertagesbetreuung	2.010.000	2.020.000	2.030.000
Sonstige	534.500	643.100	646.130	-16,89%	u.a. Musikschule, SBM u. SBS	601.700	596.700	596.700
<u>Zinsaufwendungen</u>	35.900	16.800	20.181	113,69%	Kreditaufnahme 2021: 1,5 Mio €	36.000	36.000	36.000
<u>Umlagen</u>								
Gewerbesteuerumlage	479.000	479.000	860.437	0,00%		479.000	479.000	479.000
FAG-Umlage	4.678.000	3.933.000	3.929.099	18,94%	Haushaltserlass 2023	4.428.000	4.403.000	4.902.000
Kreisumlage	5.654.000	4.983.000	4.800.256	13,47%	Haushaltserlass 2023	5.610.000	5.977.000	6.637.000
<u>Interne Leistungsverrechnung</u>	(5.278.400)	(4.662.600)	(5.116.200)			(5.300.000)	(5.300.000)	(5.300.000)
<u>Abschreibungen</u>	1.870.500	1.922.200		-2,69%	ab 2017 ohne kalk. Verzinsung	1.900.000	1.900.000	1.900.000
<u>Sonstige Aufwendungen</u>	2.656.100	2.352.200	2.357.913	12,92%	Verpflegungskosten (Kitas, Mensa), Datenverarbeitung, Versicherungen, Fahrzeuge, Klärschlamm Entsorgung	2.643.900	1.301.900	15.714.500
Summe der Aufwendungen:	35.765.800	32.061.600	28.584.967	11,55%		35.960.800	36.849.200	38.463.500
Ordentliche Aufwendungen (incl. ILV)	41.044.200	36.724.200	33.701.167			41.260.800	42.149.200	43.763.500

Gesamtergebnis: -2.688.900 457.400 4.918.330 -746.600 -1.188.900 -2.819.900

nachrichtlich:

Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt:	-1.477.000	1.651.500	4.533.704		493.400	41.400	-1.589.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten:	3.854.000	2.838.000	4.664.155		5.875.000	6.606.000	8.380.000
Auszahlungen auf Investitionstätigkeiten:	9.158.000	6.774.000	5.968.444		10.970.000	11.769.000	7.173.000
Tilgung	562.700	362.700	2.836.985		600.000	650.000	600.000
Kreditaufnahme	6.500.000	2.000.000	3.433.254		5.500.000	5.000.000	1.000.000
Finanzmittelbedarf insgesamt:	-843.700	-647.200	3.825.683		298.400	-771.600	17.100
Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.500.000	4.803.314	1.354.980				

Stadt Lauffen a.N.
Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2024

I. Erträge/Einzahlungen				
1. Finanzausgleichszuweisungen				
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)				
	Ist-Aufkommen 2022	multipliziert mit Anrechnungs- hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1 Grundsteuer A	120.621 €	195 v.H.	390 v.H.	60.311 €
1.1.2 Grundsteuer B	1.728.457 €	185 v.H.	390 v.H.	819.909 €
1.1.3 Gewerbesteuer	6.728.029 €	290 v.H.	355 v.H.	5.496.136 €
1.1.4 abzüglich Gewerbesteuerumlage	6.728.029 €	multipliziert mit Vervielfältiger 35 v.H.	355 v.H.	-663.327 €
1.1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2022	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl 2022	
	1.119.469.857 €	80 v.H.	0,0007300	653.770 €
1.1.6 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2022		multipliziert mit Schlüsselzahl <u>lfd.</u> <u>Jahr</u>	
	7.250.052.984 €		0,0010986	7.964.908 €
1.1.7 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	589.697.861 €		0,0010986	647.842 €
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)				14.979.550 €
1.2 Einwohnerzahl				
1.2.1 fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2023 auf der Grundlage des Zensus 2011				11.869 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)				11.869 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
	Haushalterlass Finanzministerium 1.542 €	10.000 EW	1.837,00 €	
		20.000 EW	1.953,90 €	1.858,90 €
1.3.1.2 Kopfbetrag X Einwohnerzahl (1.2.4)				22.063.284 €
1.3.1.3 Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3)				22.063.284 €
1.3.2 Bedarfsmesszahl B				
1.3.2.1 Bodenfläche insgesamt am 1.1.2024 (qm)				22.626.218
1.3.2.2 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				11.869 Einw.
1.3.2.3 Fläche (m ²) je Einwohner (Einwohnerdichte)				1.906
1.3.2.4 Grundkopfbetrag je Einwohner	Haushalterlass Finanzministerium			83,50 €
1.3.2.5 Bedarfsmesszahl B				991.062 €
1.3.3 Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.2.5)				23.054.346 €
1.4 Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.8				8.074.796 €

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)	5.652.357 €
1.6	Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)	
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.3)	13.832.607 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2023 (Ziffer 1.1.8)	-14.979.550 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)	-1.146.942 €
1.6.4	Mehrzuweisung	30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag
		0 €
1.7	Schlüsselzuweisungen 2024 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)	5.652.357 €
1.8	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.4)	11.869
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.764,28 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner (Haushaltserlass)	1.967 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	89,69
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl (§ 4 Abs. 2 FAG)	105%
1.8.6	Umgerechnete Einwohnerzahl	12.462
1.8.7	Investitionspauschale je EW (Haushaltserlass 18.07.2023 / 09.11.2023)	120 €
1.8.8	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	1.495.494 €
2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (Haushaltserlass 18.07.2023/09.11.2023)	1.185.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2024	0,000665320
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	788.404 €
3.	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (Haushaltserlass 18.07.2023/09.11.2023)	7.795.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2024	0,0010986
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	8.563.587 €
4.	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (Haushaltserlass 18.07.2023/09.11.2023)	641.500.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2024	0,0010986
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	704.752 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	17.204.594 €

II. Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen		
6. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)		
6.1	Steuerkraftmesszahl 2024	14.979.550 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2022 (einschließlich Sockelgarantie)	5.960.721 €
6.3	Steuerkraftsumme 2024	20.940.271 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.4)	1.764,28 €
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)	0,24 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,34 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	4.678.057 €
8. Kreisumlage (§ 35 FAG)		
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	27,00 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	5.653.873 €
9. Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)		
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2024 (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)	10.811.382 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2024 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	10.331.930 €

Stadt Lauffen a.N. (Kreis Heilbronn)
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

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
Stand am 30.06.2023	11.869
Plan 2024	11.869
Plan 2025	11.900
Plan 2026	11.900
Plan 2027	11.900

Abschreibungen / Auflösung von Zuschüssen u. Beiträgen 2024

	Abschreibung 47110000			Auflösung von Zuschüssen u. Beiträgen 31600000		
	Produkt	Betrag 2023	Betrag 2024	Produkt	Betrag 2023	Betrag 2024
Steuerung	11100000	600	4.200	11100000	0	0
Organisation und EDV	11200000	1.400	1.400	11200000	0	0
Finanzverwaltung, Kasse	11220000	100	100	11220000	0	0
Gebäudemanagement, Tech. ImmoM.	11240000	62.000	44.800	11240000	12.800	5.500
Stadtgärtnerei	11250100	38.600	32.700	11250100	0	0
Bauhof	11250300	37.700	52.400	11250300	200	200
Zentrale Dienstleistungen	11260000	37.900	34.500	11260000	7.700	0
Grundstücksmanagement	11330000	25.800	25.800	11330000	0	0
Ordnungswesen	12200000	1.200	900	12200000	0	0
Brandschutz	12600000	176.000	133.900	12600000	65.300	41.800
Herzog-Ulrich-Grundschule	21100101	72.400	74.500	21100101	13.800	13.900
Hölderlin-Grundschule	21100102	18.000	25.800	21100102	3.000	3.000
Hölderlin-Werkrealschule	21100200	38.500	38.300	21100200	18.700	18.900
Hölderlin-Realschule	21100400	180.500	176.300	21100400	75.300	75.800
Hölderlin-Gymnasium	21100600	106.400	106.300	21100600	63.900	64.300
Erich-Kästner-Schule	21200200	9.900	9.800	21200200	24.600	24.600
Mensa Schulzentrum Lauffen	21400200	66.100	66.100	21400200	21.800	21.800
Hölderlinhaus	25200020	47.400	52.300	25200020	15.000	15.000
Hofcafe	25200030	1.600	1.600	25200030	0	0
Musikschulen	26300000	8.500	9.400	26300000	0	0
Volkshochschulen	27100000	300	300	27100000	0	0
Bibliothek	27200000	9.700	9.700	27200000	0	0
Eigene Projekte, Kooperationen, KP	28100100	10.000	9.800	28100100	3.500	3.500
Hilfen für Flüchtlinge	31300100	20.000	20.000	31300100	0	0
Soz. Einrichtungen für ältere Menschen	31400100	2.600	2.600	31400100	0	0
Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit	36200200	1.800	1.800	36200200	0	0
Kinderfarm	36200240	100	4.300	36200240	0	4.300
U3 Betreuung	36500101	39.000	38.600	36500101	13.500	13.600
Ü3 Betreuung	36500102	107.500	103.600	36500102	12.000	11.600
Hort/Kernzeit an Grundschulen	36500103	4.100	4.200	36500103	0	0
Freibad Ulrichsheide	42400100	94.300	94.500	42400100	21.100	21.100
Gedeckte Sportflächen	42410100	133.200	133.500	42410100	37.700	37.700
Freisportanlagen	42410200	19.500	16.000	42410200	7.400	7.400
Stadtentw., -planung	51100000	200	200	51100000	6.000	6.000
Denkmal	52300000	5.200	5.200	52300000	2.600	3.900
Gemeindestrassen	54100100	345.900	345.900	54100100	237.000	237.000
Straßenreinigung und Winterdienst	54500100	1.700	0	54500100	0	0
Parkierungseinrichtungen	54600000	48.000	41.400	54600000	23.500	24.600
WC-Anlagen	54900000	5.900	5.900	54900000	2.500	2.500
Öffentliches Grün, Parkanlagen	55100100	36.800	35.600	55100100	11.400	11.400
Spielplätze u. Freizeitanlagen	55100200	16.500	16.500	55100200	2.100	2.800
Gewässerschutz / öf. Gewässer	choch	15.100	15.100	55200000	8.900	8.900
Friedhofs- u. Bestattungswesen	55300000	34.800	34.400	55300000	7.100	7.100
Stadthalle gemeinsame Anlage	57300801	26.900	27.100	57300801	3.900	3.900
Stadthalle Bürgerstube u. Poetensaal	57300803	10.700	11.300	57300803	5.100	5.100
Tourismus und Marketing	57500000	1.800	1.900	57500000	700	700
		1.922.200	1.870.500		728.100	697.900

**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 €	11.816	577 €
2023	6.813.750 €	0 €	829.555 €	5.984.195 €	11.869	504 €
2024	5.984.195 €	6.500.000 €	562.700 €	11.921.495 €	11.869	1.004 €
2025	11.921.495 €	5.500.000 €	600.000 €	16.821.495 €	11.900	1.414 €
2026	11.921.495 €	5.000.000 €	650.000 €	16.271.495 €	11.900	1.367 €
2027	16.821.495 €	1.000.000 €	600.000 €	17.221.495 €	11.900	1.447 €

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

