

Stadt Lauffen am Neckar

Landkreis Heilbronn



HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3-4
Vorbericht	5 - 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 - 255
Budgeteinheiten	256
Personalkosten	257
Unterhaltskosten	258-259
Erwerb GwG	260
Bewirtschaftungskosten	261
Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge, Erstattungen	262
Geschäftsaufwand	263
Schulbudgetmittel	264
Schulden, Liquide Mittel, Rückstellungen, Rücklagen, VE	
Übersicht über den Stand der Schulden	265-266
Übersicht über den Stand der Liquiden Mittel	267-268
Übersicht über den Stand der Rückstellungen	269-270
Übersicht über den Stand der (Ergebnis-) Rücklagen	271-272
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	273-274
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	275-276
Stellenplan	277-284
Schuletat	285-296
Eigenbetrieb Stadtentwässerung	297-329
Beteiligungsbericht	330
1. Geschäftsbericht 2022 Stadtwerke Lauffen a.N. GmbH	331-339
2. Wirtschaftsplan SWL GmbH	340-356
3. Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn GmbH	357-363
4. Grundstückseigentümergeinschaft KRZ Franken GbR (KRZ GbR)	364-365
5. GEWO Wohnungsbaugenossenschaft Heilbronn e.G.	366-367
Anlagen	368
A1 Kostenartenvergleich	369
A2 FAG-Berechnung	370-372
A3 Entwicklung der Einwohnerzahlen	373
A4 Abschreibungen u. Auflösung von Sopos	374
A5 Darlehnsübersicht	375
A6 Entwicklung der Schulden	376

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 12.02.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

	EUR
1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	35.690.500
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-36.821.900
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1. und 1.2) von	-1.131.400
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	-1.131.400
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	-1.131.400
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	35.046.700
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-34.633.400
2.3 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	413.300
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.940.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-7.834.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.894.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.480.700
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	496.500
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / - bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	3.503.500
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	22.800

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 4.000.000

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 6.000.000

Lauffen a.N., den 12.02.2025

Pfründer
Bürgermeisterin

nachrichtlich:

Die Steuersätze (Hebesätze) wurden am 04.12.2024 wie folgt festgesetzt (Hebesatzsatzung):

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 730 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 295 v.H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 365 v.H.
der Steuermessbeträge.

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2025

- I. Allgemeines
- II. Haushaltsjahr 2023
- III. Haushaltsjahr 2024
- IV. Haushaltsjahr 2025
- V. Finanzplan bis 2028

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 2023

1. Haushaltsplan 2023

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2023 wurden von der Verwaltung am 26.10.2022 eingebracht. Der Gemeinderat der Stadt Lauffen a.N. hat die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr am 07.12.2022 beschlossen. Mit Erlass vom 17.01.2023 hat die Kommunalaufsicht des Landratsamts Heilbronn die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 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 betrug 457.400 €.

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen in Höhe von 6,774 Millionen Euro wurde, neben den Einzahlungen für Investitionen (2,838 Millionen Euro), eine Kreditaufnahme in Höhe von 2,00 Millionen Euro veranschlagt.

2. Finanzzwischenbericht 2023

Ein Nachtragshaushalt wurde für das Haushaltsjahr 2023 nicht erstellt.

Im Rahmen der laufenden Bewirtschaftung und der Vergaben von Investitionsmaßnahmen wurde der Gemeinderat über den Stand der Finanzierung informiert.

Die konstanten Gewerbesteuereinnahmen und die höheren Schlüsselzuweisungen erhöhen das Gesamtaufkommen der ordentlichen Erträge und tragen damit zu einem besseren Gesamtergebnis bei.

3. Jahresabschluss 2023

Das Rechnungsergebnis 2023 konnte auf Grund der fehlenden Abschlüsse der Vorjahre noch nicht festgestellt werden. Derzeit wird durch die Finanzverwaltung der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019 erstellt.

Die veranschlagte Kreditermächtigung 2023 (2,0 Mio. Euro) wurde nicht in Anspruch genommen.

Auf Basis der vorläufigen Jahresrechnung 2023 schließt das Rechnungsjahr mit einem positiven Ergebnis von rund 1,0 Millionen Euro ab.

III. Haushaltsjahr 2024

1. Haushaltsplan 2024

Die Einbringung des Haushaltsplans 2024 erfolgte in der Gemeinderatssitzung am 06.12.2023.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2024 wurden vom Gemeinderat am 21.02.2024 beschlossen und die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung durch das Landratsamt Heilbronn mit Erlass vom 02.04.2024 bestätigt.

Insgesamt wurden ordentliche Erträge in Höhe von 33.076.900 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 35.765.800 € veranschlagt. Das veranschlagte ordentliche Ergebnis des Haushaltsplans beträgt -2.688.900 €.

Im Gesamtfinanzhaushalt sind Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 9,158 Millionen Euro veranschlagt. Finanziert werden diese Investitionen neben den Einzahlungen für Investitionen (Zuschüsse etc.) sowie Grundstückserlöse in Höhe von 3,854 Millionen Euro durch eine geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 6,500 Millionen Euro.

Entsprechend des Haushaltserlass des Landratsamts wurde der Gesamtbetrag der Kreditermächtigung im Rahmen eines Beitrittsbeschluss zum Haushaltserlass (Beschluss 15.05.2024 / 23.10.2024) gemäß § 87 GemO auf 5,604 Millionen Euro reduziert. Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (liquide Mittel) erhöht sich dadurch auf -1.739.700 €.

Zur Finanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeiten (Ergebnishaushalt) ist ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 1,477 Millionen Euro erforderlich (negative Zuführung).

2. Finanzzwischenbericht 2024

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 2024 nicht erstellt.

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

IV. Haushaltsjahr 2025

Der Gesamtergebnishaushalt 2025 hat folgende Eckdaten:

Ordentliche Erträge	35.690.500 €
Ordentliche Aufwendungen	36.821.900 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 1.131.400 €

Trotz des negativen ordentlichen Ergebnisses kann ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts zur Finanzierung der Investitionstätigkeiten in Höhe von 413.300 € erwirtschaftet werden. Der gesetzliche Mindestüberschuss des Ergebnishaushalts in Höhe der planmäßigen Kredittilgung (496.500 €) wird nicht erwirtschaftet.

Der veranschlagte Finanzierungmittelbedarf zur Finanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen (Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten saldiert um die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten und den Zahlungsmittelüberschuss) beträgt 3,480 Millionen Euro.

Unter Berücksichtigung der Auszahlungen für die Tilgung von Krediten ergibt sich für das Haushaltsjahr 2025 ein veranschlagter Kreditbedarf in Höhe von 4,0 Millionen Euro.

Der voraussichtliche Schuldenstand zum Ende des Planjahres 2024 beträgt im Kernhaushalt 11,42 Millionen Euro.

1. Erträge des Ergebnishaushaltes

1.1 Realsteuern

1.1.1 Grundsteuer

Zum 01.01.2025 wird die Grundsteuer nach dem neuen Landesgrundsteuergesetz erhoben. Die Hebesätze für die Grundsteuern A und B werden daher entsprechend angepasst. Gemeinderatsbeschluss 04.12.2024.

Im Haushaltsplan 2025 wird auf Basis des Soll-Aufkommens 2024 mit einem Gesamtaufkommen der Grundsteuer in Höhe von 1.947.000 € (Vorjahr: 1.944.000 €) gerechnet („Aufkommensneutralität“).

Grundsteuer A	127.000 €
Grundsteuer B	1.820.000 €

Durch die unvollständige Datenbasis (fehlende Messbescheide) und anhängigen Klagen sowie Einsprüchen wird eine Überprüfung der Hebesätze erforderlich. Bei den Berechnungen und den Bodenrichtwertzonen kann es zu Anpassungen und Neubewertungen kommen.

1.1.2 Gewerbsteuer

Der Gewerbesteuerhebesatz beträgt seit 01.01.2023 365 v.H. (Gemeinderatsbeschluss vom 06.12.2022).

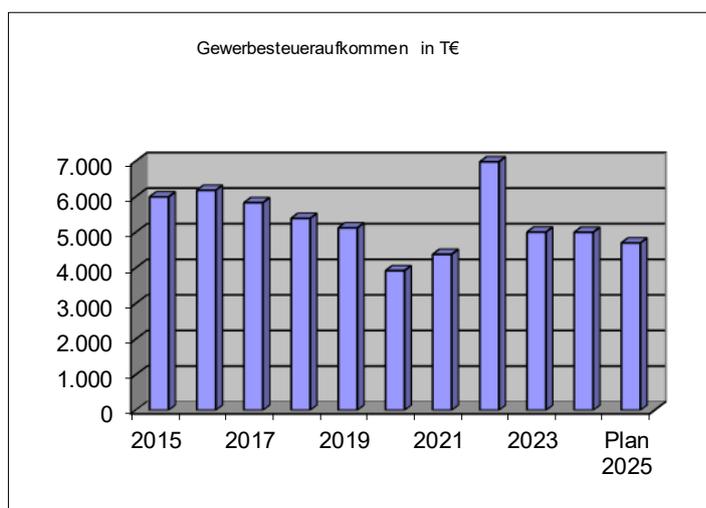
Das Gewerbesteueraufkommen 2023 betrug, nach dem starken Rechnungsergebnis 2022, 5,006 Millionen Euro. Für 2024 sind Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von rund 5,0 Millionen Euro veranschlagt. Derzeit liegt die Veranlagung über dem Planansatz.

Die Oktober-Steuerschätzung 2024 geht auf Grund der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung von einem Rückgang der Gewerbesteuererträge der Kommunen aus. Die Wirtschaft befindet sich bedingt durch die welt- und bundespolitischen Veränderungen in einer Rezession.

Das Gewerbesteueraufkommen wurde daher, auf Grundlage der derzeitigen Soll-Stellungen für 2025 mit 4,7 Millionen Euro veranschlagt. Die weitere Entwicklung der regionalen Wirtschaft ist im Rahmen der laufenden Bewirtschaftung zu beobachten.

Im Folgenden wird die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens dargestellt:

Jahr	Gewerbsteuer in T€
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	5.006
2024	5.000
Plan 2025	4.700
Ø	5.319



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 2025 vom 07.11.2024) berechnet und veranschlagt.

Die Schlüsselzahlen für die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer werden alle 3 Jahre neu berechnet und festgesetzt. Zuletzt für das Haushaltsjahr 2024.

1.2.1 Einkommensteuer

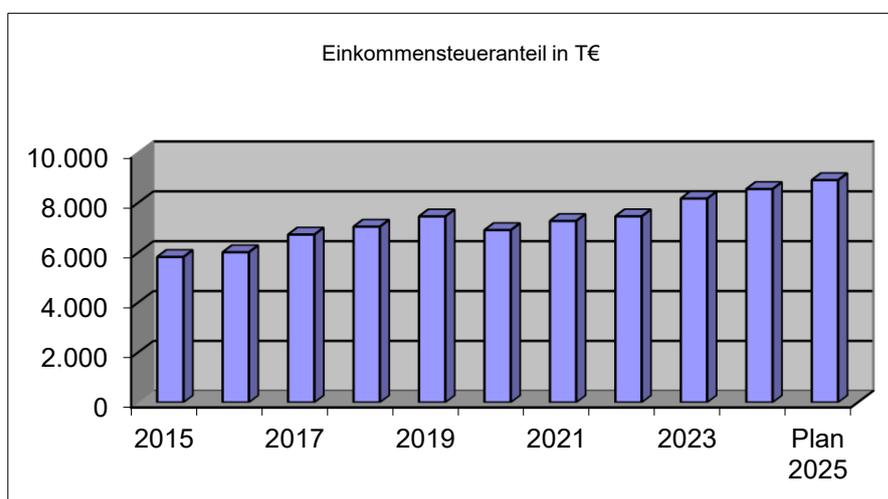
Auf Basis der Steuerschätzung Oktober 2024 wird für das Haushaltsjahr 2024 ein Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für Baden-Württemberg von 8,120 Milliarden Euro prognostiziert. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies ein Anstieg, der unter anderem auf die steigenden Tarifentgelte zurück zu führen ist.

Die Schlüsselzahlen zur Berechnung des Einkommensteueranteils wurde 2024 neu festgesetzt. Für die Stadt Lauffen a.N. beträgt die Schlüsselzahl 2024 - 2026 0,0010986. Der Steueranteil für das Haushaltsjahr 2024 berechnet sich entsprechend wie folgt:

$$8,120 \text{ Mrd. Euro} \times 0,0010986 = 8.920.000 \text{ €}$$

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

Jahr	EinkSt in T€
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	8.181
2024	8.563
Plan 2025	8.920
∅	5.724



Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist pandemiebedingt 2020 und 2021 zurück gegangen.

Durch die steigenden Einkommen (Tarifabschlüsse) erhöht sich das Aufkommen und somit der kommunale Anteil. Die aktuelle Konjunktorentwicklung wird sich auch auf die Erträge aus der Einkommensteuer auswirken.

1.2.2 Umsatzsteuern

Der Haushaltserlass des Landes vom 07.11.2024 prognostiziert für die baden-württembergischen Kommunen im Haushaltsjahr 2025 einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 1,176 Milliarden Euro. Im Vergleich zum Vorjahr (1,185 Milliarden Euro) 2023 sind dies rund 9 Millionen Euro weniger. Auch hier ist die aktuelle gesamtwirtschaftliche Entwicklung erkennbar.

Die Schlüsselzahl für die Zuweisung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer beträgt seit 2024 für die Stadt Lauffen a.N. 0,000665320.

Für das Haushaltsjahr 2025 ergibt sich auf Basis der Orientierungsdaten des Landes und der neuen Schlüsselzahlen folgender Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

$$1,176 \text{ Milliarden Euro} \times 0,000665320 = 782.000 \text{ €}$$

Im Vergleich zum Vorjahr, mit 788.000 €, ist dies ein Rückgang um rund 6.000 €.

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 2025 ergibt sich folgende Berechnung:

Steuerkraftmesszahl	13.935.199
Bedarfsmesszahl (gesamt)	<u>23.960.793</u>
Schlüsselzahl (Saldo)	10.025.594
Ausschüttungsquote	70%
Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft	7.018.000
Mehrzuweisung (Sockelgarantie)	<u>132.000</u>
Schlüsselzuweisungen (gesamt)	<u><u>7.150.000</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).

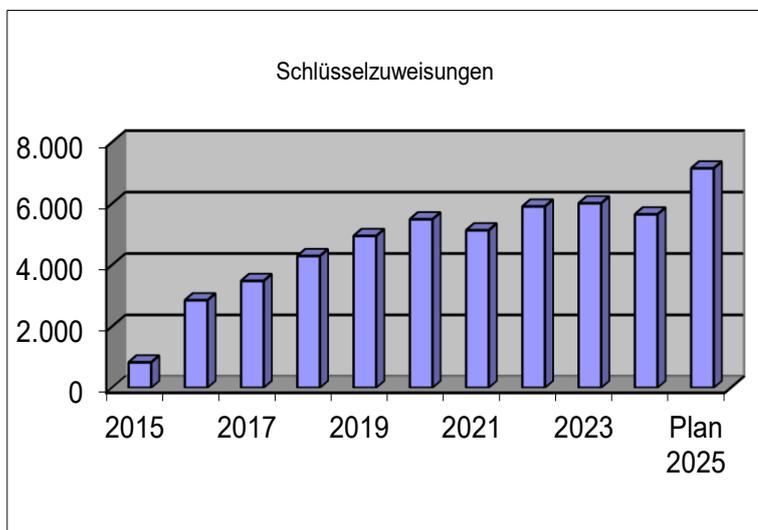
Bedarfsmesszahl A	(Erhöhte Einwohnerzahl x Kopfbetrag)	22.931.021 €
Bedarfsmesszahl B	(Erhöhte Einwohnerzahl x Kopfbetrag)	<u>1.029.772 €</u>
Bedarfsmesszahl gesamt		23.960.793 €

Der Kopfbetrag für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (Bedarfsmesszahl A) erhöht sich entsprechend des Haushaltserlasses 2025 auf 1.910,60 €. Ebenso erhöht sich der Grundkopfbetrag für die Bedarfsmesszahl B (Einwohnerdichte) auf 85,80 € pro Einwohner.

Bedingt durch die geringere Steuerkraft im Vergleich zum Vorjahr und den höheren Kopfbeträgen erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen um rund 1,5 Millionen Euro.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen der letzten 10 Jahre:

Jahr	Schlüsselzuweisungen in T€
2015	832
2016	2.854
2017	3.485
2018	4.296
2019	4.949
2020	5.492
2021	5.133
2022	5.908
2023	6.013
2024	5.652
Plan 2025	7.150
∅	4.706



1.3.2 Investitionspauschale

Auf Basis der Orientierungsdaten des Landes wird bei der Kommunalen Investitionspauschale mit einem Betrag je gewichtetem Einwohner in Höhe von 138 € (Vorjahr: 120 €) gerechnet. Grundlage ist die fortgeschriebene Einwohnerzahl des statistischen Landesamts zum 30.06. des Vorjahres auf Basis des Zensus 2011 und Zensus 2024. (Lauffen a.N. 12.002 Einwohner = Durchschnitt Zensus 2011 und Zensus 2024). Zur Gewichtung wird die durchschnittliche Steuerkraftsumme im Land ins Verhältnis zur eigenen Steuerkraftsumme der Kommune gesetzt.

Für das Haushaltsjahr 2025 wurde die Investitionspauschale auf Basis der gewichteten Einwohnerzahl (EW) wie folgt berechnet:

$$13.802 \text{ EW} \times 138 \text{ €} = 1.904.000 \text{ €}$$

Die rückläufige Steuerkraftsumme führt zu einer Erhöhung der gewichteten Einwohnerzahl. Die Investitionspauschale erhöht sich daher um rund 400.000 € im Vergleich zum Haushaltsplanansatz 2024.

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 2025 rechnet das Land mit einem Gesamtaufkommen von rund 637 Millionen Euro. Der Anteil für die Stadt Lauffen a.N. am Familienleistungsausgleich beträgt rund 700.000 € (Vorjahr 704.000 €).

Grundlage für die Berechnung ist die Schlüsselzahl zur Berechnung des Einkommensteueranteils (0,0010986). Die Einnahmen aus dem Familienleistungsausgleich bleiben damit konstant.

1.4 **Erträge aus Gebühren**

Die Gemeinden haben nach § 78 Abs. 2 Gemeindeordnung für die Erfüllung ihrer Aufgaben die erforderlichen Erträge zunächst aus Entgelten für ihre Leistungen (Gebühren) zu erheben.

Im Haushaltsplan 2025 sind Erträge aus Gebühren und ähnlichen Entgelten (Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen) von insgesamt 2,101 Millionen Euro veranschlagt.

Dies sind Mehreinnahmen im Vergleich zum Vorjahr (1,875 Millionen Euro) von rund 226.000 €.

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 2025 mit Erträgen in Höhe von 233.100 € (Vorjahr 190.400 €) gerechnet.

Die Verwaltungsgebühren sind 2025 neu zu kalkulieren und festzusetzen.

1.4.2 Freibadgebühren

Die Freibadgebühren werden in der Regel in einem zweijährigen Rhythmus angepasst. Zuletzt wurden die Gebühren für die Saison 2024 angepasst.

Seit 2022 verfügt das Bad über ein elektronisches Zugangssystem. Die Jahreskarten können dadurch jährlich verlängert werden. In den Randzeiten ist ein Zugang auch ohne Kassenaufsicht dadurch möglich.

Für das Freibad sind Gebühreneinnahmen in Höhe von 220.000 € veranschlagt.

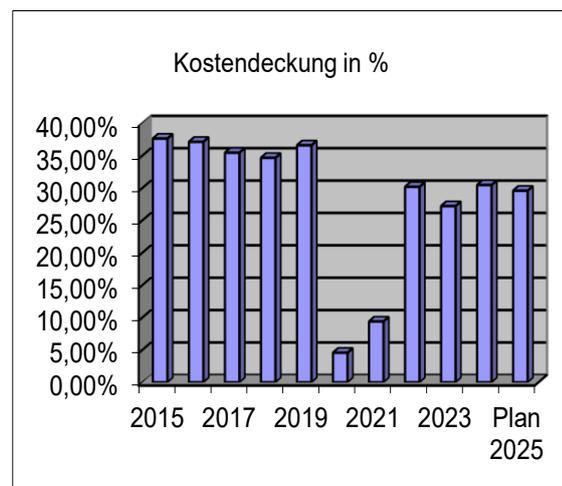
Auf Grund der steigenden Energiekosten und der Reduzierung von fossilen Energieträgern, wurde vom Gemeinderat beschlossen die Beckenerwärmung nur über die Solarheizung vorzunehmen und die Gastherme nicht in Betrieb zu nehmen. Das Energiekonzept des Freibads muss mittelfristig umgebaut werden.

Auch der Stromverbrauch sollte, u.a. durch den Einsatz neuer Pumpen, reduziert werden bzw. wenn möglich auf Eigenstromnutzung durch Photovoltaik umgestellt werden.

Kennzahlen des Freibadbetriebs 2015 - 2025:

Jahr	Erträge	Aufwendungen	K-Deckung	Besucher
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	838.409	30,19%	61.276
2023	242.980	892.886	27,21%	62.000
Plan 2024	251.100	824.100	30,47%	-
Plan 2025	230.000	777.300	29,59%	-
∅	142.904	492.746	29,00%	46.717

*ab 2022 inkl. ILV (Internen Leistungsverrechnung)



Der durchschnittliche Kostendeckungsgrad von Bädern in vergleichbarer Größenordnung beträgt rund 35%. Dieser Deckungsgrad sollte mindestens erwirtschaftet werden. Die Erträge sollten daher in den kommenden Jahren angepasst bzw. der Aufwand verringert werden.

1.4.4 Friedhofsgebühren

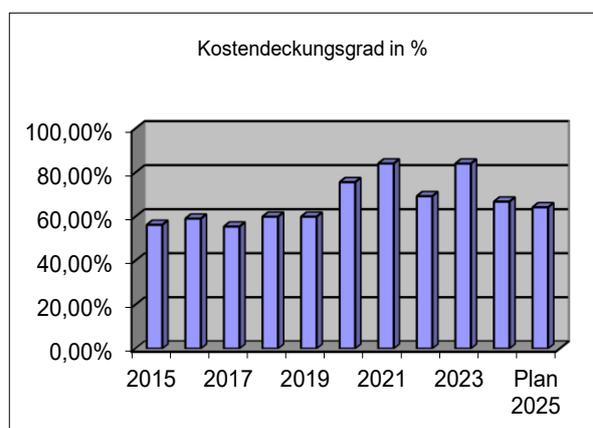
Die Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren wurden im Juni 2024 neu kalkuliert und angepasst (Vorlage 2024 Nr. 85). Die Satzung und Gebührenordnung trat zum 11.07.2024 in Kraft.

Die Planung der Friedhofsgebühren orientiert sich auf Grund der Abhängigkeit von der Zahl der Bestattungen und den Grabnutzungen an den Vorjahresergebnissen. Im Haushaltsjahr 2025 wird mit Erträgen aus Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren in Höhe von 220.000 €.

Davon werden im Rahmen der Rechnungsabgrenzung der Grabnutzungsgebühren 40.000 € auf Folgejahre übertragen.

Die Grabnutzungsgebühren sind auf die Nutzungsjahre der Grabarten abzugrenzen und in der Bilanz als Rückstellungen einzubuchen bzw. periodengerecht aufzulösen.

Jahr	Erträge	Aufwand	K-Deckung
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	410.615	69,27%
2023	240.850	286.496	84,07%
Plan 2024	193.500	289.700	66,79%
Plan 2025	190.800	297.100	64,22%
Ø	194.720	291.656	66,76%



*ab 2022 inkl. ILV (Interne Leistungsverrechnung)

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.

1.4.5 Kinderbetreuungsgebühren

Insgesamt stehen derzeit in Lauffen a.N. durch die Stadt und die freien Träger rund 810 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

Großtagespflege	WunderHaus BunterKunt		1		1	9
Großtagespflege	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	50
Kindergarten	Karlstraße			2	2	40
Kindergarten	Städtle		2		2	50
Kindergarten	Naturkindergarten		1		1	20
Kindergarten	Generationenquartier		2	1	3	69
Kindergarten	Senfkorn (ev.)		2	1	2,5	54
Kindergarten	Paulus (kat.)		2		2	50
Kindergarten	Regiswindis (Waldorf)		2		2	50
					22	508

Betriebsform Ü6	Einrichtung	Anzahl der Gruppen				Maximalbelegung
		rg	vö	gt	gesamt	
Hort	Herzog-Ulrich Grundschule			2	2	40
Flexible Nachm. Bet.	Herzog-Ulrich Grundschule		2		2	30
Hort / Kernzeit	Hölderlin Grundschule		2	1	3	130
					6	200

Der derzeitige Betreuungsbedarf im Bereich der U3- und Ü3- Betreuung, kann mit dem aktuellen Angebot, in den städtischen Einrichtungen und den Einrichtungen der freien Träger, gedeckt werden. Den Betreuungsbedarf gilt es entsprechend der Entwicklung der Kinderzahlen im Blick zu behalten.

Einer der Schwerpunkte in diesem Bereich ist weiterhin die Gewinnung von Fach- und Ergänzungskräften für die einzelnen Einrichtungen. Die Betreuungsangebote und Betreuungszeiten der städtischen Einrichtungen sollen zum Kindergartenjahr 2025/2026 auf einheitliche Modelle angepasst werden.

Die Betreuungsgebühren für die städtischen Krippen-, Kindergarten- und Horteinrichtungen wurden im Frühjahr 2024 neu kalkuliert (Vorlage 2024 Nr. 87 und Vorlage 2024 Nr. 88). Die Empfehlungen der kommunalen Landesverbände und Kirchen sehen für das Kindergartenjahr 2024/2025 eine Gebührenanpassung um 7,5 % und für das Kindergartenjahr 2025/2026 um 7,3 % vor. Neben den allgemeinen Kostensteigerungen für den Betrieb der Betreuungseinrichtungen sind darin auch die tariflichen Kostensteigerungen berücksichtigt.

Die Betreuungsgebühren der Stadt Lauffen werden in drei Stufen zum 01.09.2024, zum 01.03.2025 und zum 01.09.2025 angepasst. Die städtischen Gebühren sind derzeit noch nicht im Bereich der Empfehlungen der Landesverbände.

Für das Haushaltsjahr 2025 sind für die Betreuung in den Kindertagesstätten und den Horteinrichtungen an den Grundschulen inklusive Verpflegungskosten insgesamt 939.600 € (Vorjahr 850.000 €) veranschlagt.

Dabei wurde die Anpassung der Betreuungsgebühren bereits berücksichtigt. Bedingt durch die allgemeinen Kostensteigerungen sind auch die Verpflegungskosten Anfang 2025 anzupassen.

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.

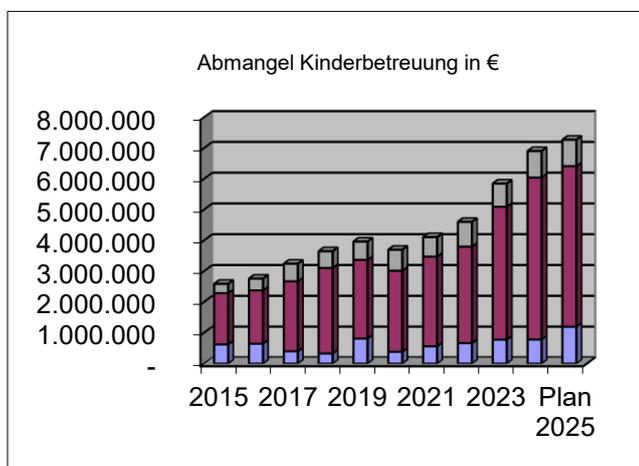
Der Betreuungsbereich ist mit einem Gesamtabmangel (= nicht durch Erträge gedeckter Aufwand / Veranschlagter Nettoressourcenverbrauch) von 7,273 Millionen Euro (Vorjahr 6,8 Millionen Euro) (inklusive Interner Leistungsverrechnung), neben den Umlagen im Finanzausgleich der größten Aufwendungsblöcke im Ergebnishaushalt der Stadt Lauffen a.N..

Darin berücksichtigt sind auch die Abmangelbeteiligungen an die Freien Träger, entsprechend der Kindergartenverträge.

Die weitere Finanzierung der Leitungsfreistellung, die bisher über das „Gute-KiTa-Gesetz“ für die Jahre 2020-2024 durch den Bund erfolgt ist, ist derzeit auf Bundes- und Landesebene noch nicht abgestimmt.

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 €
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
2023	781.129	4.314.788	751.948
Plan 2024	783.700	5.262.300	857.500
Plan 2025	1.199.800	5.216.800	857.000
∅	655.266	3.134.605	633.519



Schwerpunkt der Aufwendungen des Betreuungsbereichs sind die steigende Personalaufwand für Fachkräfte sowie die Beschäftigten in der Hauswirtschaft. Der Personalaufwand für die Betreuungseinrichtungen beträgt 44,6 % des Gesamtpersonalaufwands der Stadt Lauffen a.N..

1.5 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

Im Haushaltsjahr 2025 wird mit Zuweisungen und Zuschüssen des Landes für den laufenden Betrieb in Höhe von 4,365 Millionen Euro (Vorjahr 4,258 Millionen Euro) gerechnet. Diese höheren Zuweisungen sind hauptsächlich auf höheren Sachkostenbeiträge für den Betrieb der weiterführenden Schulen zurück zu führen.

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:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuweisung je gewichtetes Kind (U3)	12.876	13.682	14.525	15.115	16.564	16.496	18.029	18.018
Zuweisung je gewichtetes Kind (Ü3)	2.313	2.829	3.274	3.572	3.692	3.524	3.423	3.408

Durch die steigende Gesamtzahl der betreuten Kinder in Baden-Württemberg, sind die Zuweisungen pro gewichtetem Kind rückläufig. Die Bemessungsgrundlage für die Gesamtzuweisungen liegen noch nicht vor, so dass die veranschlagten Zuweisungen vorläufig sind.

Die Einrichtungen der Stadt Lauffen a.N. sind zwischenzeitlich alle vollständig in Betrieb und daher mit den zum 01.03. des Vorjahres belegten Plätzen in der Jugendhilfestatistik enthalten.

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 2025 auf Basis der Sachkostenbeiträge des Landes (Haushaltserlass 2025) insgesamt 1,895 Millionen Euro veranschlagt. Dies sind rund 80.000 € Mehrzuweisungen im Vergleich zum Vorjahr:

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 €
2023	1.312 €	244.530 €	1.109 €	773.000 €	1.202 €	704.500 €	2.784 €	175.400 €	1.897.430 €
Plan 2024	1.312 €	173.200 €	1.187 €	784.500 €	1.202 €	683.800 €	2.868 €	174.900 €	1.816.400 €
Plan 2025	1.312 €	186.300 €	1.234 €	779.900 €	1.279 €	735.500 €	2.930 €	193.400 €	1.895.100 €
Ø	1.180 €	159.499 €	792 €	514.431 €	804 €	494.529 €	2.046 €	100.580 €	1.269.040 €

Die Berechnung und die Entwicklung der Schülerzahlen sowie die Aufwendungen der einzelnen Schulen sind im Schulhaushalt (Anlage zum Haushaltsplan) näher dargestellt.

Für den Betrieb der Grundschulen werden keine Sachkostenbeiträge vom Land erstattet. Für den Ganztagesbetrieb bzw. das ergänzende Betreuungsangebot (Flexible Nachmittagsbetreuung) an den Grundschulen ist ein Zuschuss in Höhe von 39.000 € geplant (Vorjahr 35.200 €). Diese Zuweisungen werden, bei einem weiteren Ausbau der Ganztagesangebote, angepasst.

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 2025 Erträge in Höhe von 133.700 € veranschlagt (Vorjahr 121.700 €).

Die Hundesteuer erhöht sich zum 01.01.2025 um rund 15 % je Hundesteuersatz. Gemeinderatsbeschluss vom 03.07.2024 (Vorlage 2024 Nr. 83).

1.7 Mieten und Pachten

Im Haushaltsjahr 2025 wird mit Erträgen aus Mieten und Pachten sowie Mietnebenkosten in Höhe von 287.900 € gerechnet (Vorjahr 276.700 €). Die Mieten wurden zuletzt zum 01.01.2022 um rund 10% angepasst. Mittelfristig sollte eine Anpassung der Mieten vorgenommen werden. Die Mietnebenkosten erhöhen sich entsprechend der steigenden Energiekosten.

1.8 Beteiligungen und Konzessionen

1.8.1 Beteiligungen

Die Stadtwerke Lauffen a.N. GmbH (SWL) ist seit dem 01.01.2013 zu 100% im Eigentum der Stadt Lauffen a.N. Über die Verwendung des Jahresgewinns der SWL GmbH 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 2025 ist eine Gewinnausschüttung des Wirtschaftsjahrs 2024, abzüglich Ertragssteuern und einem Einbehalt, auf Basis des Wirtschaftsplans in Höhe von 100.000 € veranschlagt. Die Gewinnausschüttung 2024 lag, auf Grund des energie-wirtschaftlich bedingten Rückgangs des Gewinns, unter dem Planansatz.

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) wurde 2024 nach Ausschreibung der Konzession neu abgeschlossen. Der Vertrag hat eine Laufzeit bis 31.12.2044

Im Haushaltsplan 2025 sind Erträge aus Konzessionsabgaben der Betreiber der örtlichen Versorgungsnetze für Gas, Wasser und Strom auf Basis des Vorjahresergebnisses und Vorauszahlungen in Höhe von 430.000 € veranschlagt.

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 2025 sind interne Leistungen in einem Umfang von insgesamt 5,189 Millionen Euro (Vorjahr: 5,278 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 2025 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 sowie der Jahresabschlüsse 2017 und 2018, fortgeschriebene Anlagenbuchhaltung. Insgesamt sind Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen in Höhe von 683.800 € (Vorjahr 697.900 €) sowie Abschreibungen in Höhe von 2,188 Millionen Euro (Vorjahr 1,870 Millionen Euro) geplant.

Aus dem laufenden Betrieb ist daher ein Saldo (nicht durch Zuschüsse und Beiträge gedeckte Abschreibungen) in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro zu erwirtschaften.

1.10 Sonstige Erträge

Sonstigen Erträge sind u.a. Einnahmen aus Verkauf, Säumniszuschläge, Erstattungen, Bußgelder, Zinsen, Einzelförderungen und Kostenersätze.

Die sonstigen Erträge sind im Haushaltsplan 2025 in Höhe von 1,762 Millionen Euro (Vorjahr: 1,815 Millionen Euro) veranschlagt.

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 nochmals um rund 1 Million Euro (8,00 %) von 13,218 Millionen Euro auf 14,276 Millionen Euro. Der Personalaufwand beträgt zwischenzeitlich 38,77 % der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts.

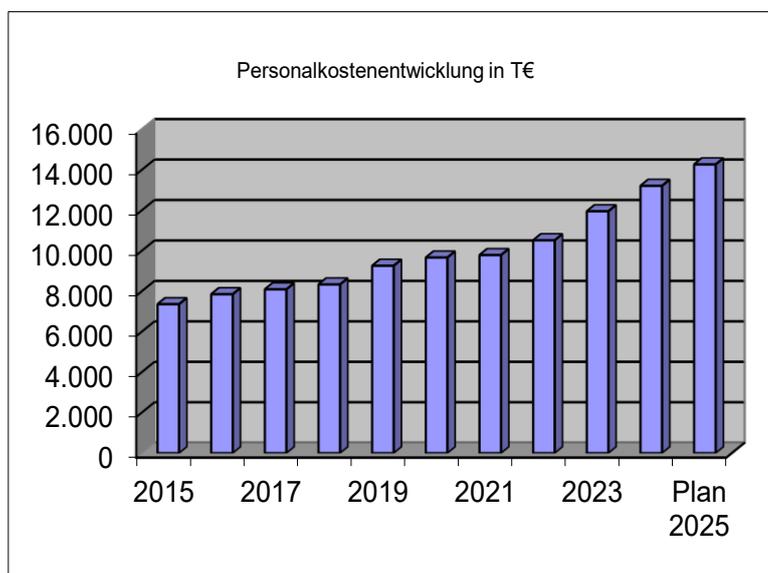
Der aktuelle Tarifabschluss des TVöD für die Kommunen läuft zum 31.12.2024 aus. Die Arbeitnehmervertretungen haben bereits Forderungen in Höhe von 8,0 % angemeldet.

In der Personalkostenhochrechnung ist für Beschäftigten und die Beamten eine Tarifsteigerung in Höhe von 5 % berücksichtigt. Daneben erhöhen sich die Personalaufwendungen u.a. durch die tarifbedingten Neubewertungen von Stellen im technischen Bereich im aktuellen Jahr.

Der Stellenplan sowie die Aufteilung der Stellen auf die Kostenstellen sind als Anlage zum Haushaltsplan beigefügt.

Der Stellenplan 2025 sieht insgesamt 9,30 Beamtenstellen (Vorjahr 12,00) und 201,76 Vollzeitstellen für Beschäftigte (Vorjahr 209,83) vor. Die Veränderungen ergeben sich durch die Neubesetzung einzelner Stellen bzw. der Überprüfung der Stellenanteile.

Jahr	Personalaufwand in T€	Steigerung jeweils zum Vorjahr
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%
2023	11.959	13,61%
Plan 2024	13.218	10,53%
Plan 2025	14.276	8,00%
Ø	10.035	



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 2025 sind Unterhaltsmaßnahmen an den kommunalen Gebäuden, Einrichtungen und technischen Ausstattungen in Höhe von 1,457 Millionen Euro veranschlagt (Vorjahr 1,431 Millionen Euro).

Die Unterhaltungsmaßnahmen wurden entsprechend der Mittelanmeldungen der Fachämtern abgestimmt und geplant. Im Rahmen der Bewirtschaftung werden die Maßnahmen nochmals auf ihre Finanzierbarkeit und die Umsetzung geprüft.

Schwerpunkte der geplanten Unterhaltungsmaßnahmen sind:

Produkt	Maßnahmen	Planansatz 2025
Gebäudemanagement	Instandsetzung Gebäude, Elektroprüfung, Elektrosanierung Haldenrain, Unterhalt Mörikestr. 1	160.000 €
Bauhof, Stadtgärtnerei	Wartung technischer Anlagen, Sanierung Duschen	40.000 €
Brandschutz / Feuerwehr	Sanierung Fenster Westfassade, Wartung techn. Anl.	122.000 €
Hölderlin Gymnasium	Sanierung Eingangstreppe, Blitzschutz, Sanierung Bodenbelag, Filtertausch Raumlufffilter	51.000 €
Klosterhof	Sanierung Giebelwand	35.000 €
Hilfe für Flüchtlinge	Unterhaltungsaufwand Gebäude / Einrichtungen, Gebäudesanierungen	150.000 €
Kindertagesstätten U3/Ü3	Gebäudeunterhalt / Außenanlagen u.a. Zaunanlagen, Bodenbeläge	130.000 €
Freibad Ulrichsheide	Inbetriebnahme, Sanierung Plattenbelag, Unterhalt Planschbecken, Sanierung Schwallwasserbehälter	90.000 €
Sporthallen	Sanierung Sportboden Großsporthalle, Unterhalt Flachdach	85.000 €
Gemeindestraße	Unterhalt Straßen, Radwege und Feldwege, Unterhalt Straßenbeleuchtung, Sanierung von 3 Schaltstellen Straßenbeleuchtung	300.000 €

Die Mittelanmeldungen der Fachbereiche zeigen, dass in vielen Einrichtungen für einen nachhaltigen Betrieb der Einrichtungen und Liegenschaften ein höherer Mittelbedarf veranschlagt werden müsste. Der Aufwand für die Wartung der technischen Anlagen (u.a. Brandmeldeanlagen, Türen, Lüftungs- und Heizungsanlagen) der Gebäude nimmt stetig zu.

2.3 Bewirtschaftungskosten

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

Die Bewirtschaftungskosten sind im Haushaltsplan 2025 in Höhe von 1,811 Millionen Euro (Vorjahr 1,990 Millionen Euro) veranschlagt. Die Planung der Betriebskosten erfolgte auf Basis der Vorjahresverbräuche. Durch Energieeinsparungen und den Rückgang der Energiepreise wird mit einer Reduzierung des Aufwands gerechnet.

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 wird voraussichtlich auf Grund der steigenden Umlage der Bodensee Wasserversorgung nochmals erhöht. Dies ist in den Planungen berücksichtigt.

Der Gasbezug für die Liegenschaften der Stadt Lauffen a.N. erfolgt ebenfalls über die Stadtwerke Lauffen a.N. GmbH. Mit den Stadtwerken wird jeweils ein Sondervertrag für die Belieferung der städtischen Liegenschaften abgeschlossen. Die Stadt Lauffen a.N. erhält bei den Stadtwerken einen Kommunalrabatt von 10 %.

Insgesamt sind Aufwendungen für den Strom- und Gasbezug in Höhe von 1,228 Millionen Euro (Vorjahr 1,4161 Millionen Euro) geplant.

2.3.2 Gebäudereinigung

Die Stadt Lauffen a.N. hat in allen Gebäuden ein einheitliches Reinigungssystem und Reinigungskonzept. Die städtischen Gebäude und Einrichtungen werden größtenteils durch eigene Kräfte gereinigt. Der Gesamtaufwand (Reinigungsmittel, Dienstleistungen) für die Reinigung, ohne Personalaufwand, ist im Haushalt 2025 mit 138.100 € 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). Die Planansätze wurden entsprechend der Bewirtschaftung der Vorjahre veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2024 wird mit Geschäftsaufwendungen in Höhe von 261.500 € (Vorjahr: 255.600 €) gerechnet. Bei den Geschäftsaufwendungen sind auch die Kosten für die Bundestagswahl 2025 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 2025 Mittel in Höhe von 182.900 € (Vorjahr 145.800 €) veranschlagt. Mehraufwand entsteht u.a. bei der Feuerwehr für die Umsetzung der Schwarz-Weißtrennung am Einsatzort.

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 (u.a. Schulbücher, Medien, Veranstaltungen, EDV) weiter. Der Anteil beträgt seit 2023 23 % der Landeszuweisung. Die Verwaltung schlägt vor, diesen Anteil auf 22 % zu senken.

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.

Insgesamt sind Sachkosten für die Schulen in Höhe von 478.300 € veranschlagt (Vorjahr 447.500 €).

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 2025 sind Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge in Höhe von 2,737 Millionen Euro (Vorjahr 2,719 Millionen Euro) veranschlagt.

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

Empfänger	Art der Zuweisung	Bemessungsgrundlage	Plan 2025 in €	Plan 2024 in €
Gemeindeprüfungsanstalt	Umlage, Abr.	0,66 € pro Einwohner, Abrechnung	13.600	8.100
Kameradschaftskasse FW	Zuschuss	35 € pro Mitglied, Hauptversammlung	13.000	12.000
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)	46.800	46.300
Bücherei (BÖK)	Erstattung	Personalkostenanteil	55.000	55.000
Vereinsförderung	Zuschuss	50 € Festbetrag + 8 € pro Mitglied unter 18 Jahren und Anträge	17.700	37.700
Diakonie, Mittelpunkt, IAV-Stelle	Erstattung	Abmangelbeteiligung	42.500	29.000
Jugendsozialarbeit / Sprachförderung (SBM/SBS)	Erstattung	SBM 2.400 €/Gruppe SBS 2.200 €/Gruppe	38.100	38.100
Freie Träger Kindertagesbetreuung	Erstattung	Abmangelbeteiligung mit Deckelung auf 85% (gem. Kindergartenverträge)	2.091.900	2.045.400
Ärztliche Versorgung	Zuschuss	Festkostenförderung Antrag	60.000	60.000
Gemeinsamer Gutachterausschuss Eppingen	Erstattung	Proz. Kostenanteil pro Kommune	30.000	75.000
City-Bus	Erstattung	Festbetrag	95.000	80.000
Forstwirtschaft	Erstattung	Forstverwaltungskostenbeitrag pro ha	13.700	14.000
Tourismus	Beitrag	Mitgliedsbeiträge u.a. Neckar-Zaber-Tourismus, Heilbronner Land	37.700	37.600

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 2025 sind Zinsaufwendungen zur Finanzierung von Darlehen für Investitionen in Höhe von 36.000 € (Vorjahr: 35.900 €) veranschlagt. Mit dem Anstieg der Darlehen zur Finanzierung der geplanten Investitionen sowie den steigenden Marktzinssätzen für Darlehen wird mit einer Erhöhung des Zinsaufwands gerechnet.

2.9 Umlagen

2.9.1 Gewerbsteuerumlagen

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

Im Haushalt 2025 sind Gewerbesteuerereinnahmen in Höhe von 4,7 Millionen Euro veranschlagt. Unter Berücksichtigung des derzeitigen Hebesatzes von 365 v.H. wird für das Haushaltsjahr 2025 mit einer Gewerbsteuerumlage in Höhe von 451.000 € 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 %	
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%
2023	5.006	342	35,0	4.664	93,17%
Plan 2024	5.000	479	35,0	4.521	90,42%
Plan 2025	4.700	451	35,0	4.249	90,40%
Ø	5.327	765	50,3	4.562	85,64%

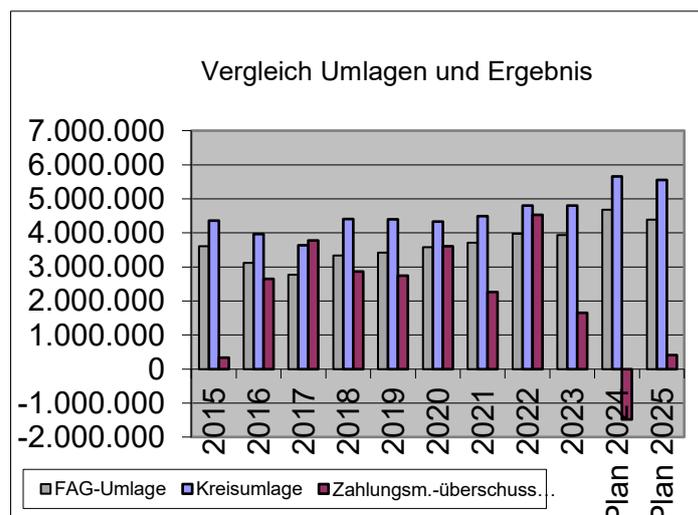
2.9.2 FAG-Umlage / Kreisumlage

Grundlage für die Berechnung der Finanzausgleichsumlage (FAG) und der Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme auf Basis der Einnahmen des zweitvorangegangenen Rechnungsjahres (IST-Einnahmen Finanzstatistik 2023). Die Berechnung der Steuerkraftsumme und der Umlagen ist in der Anlage 2 zum Haushaltsplan dargestellt.

Die Finanzausgleichsumlage für das Haushaltsjahr 2025 beträgt bei einem Umlagesatz von 22,10 v.H. (= Umlagesatz ohne Steigerung, wg. geringerer Steuerkraftsumme) 4,385 Millionen Euro (Vorjahr 4,678 Millionen Euro). Die Umlage geht somit um 290.000 € zurück im Vergleich zu 2024.

Der Hebesatz für die Kreisumlage wird entsprechend des Haushaltsplans 2025 des Landkreises auf 28 v.H. (+ 1%) erhöht. Durch die geringere Steuerkraftsumme auf Basis der IST-Einnahmen 2023 beträgt die Kreisumlage 2025 5,556 Millionen Euro und somit rund 98.000 € weniger im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024.

Jahr	FAG-Umlage €	Kreisumlage €	Zahlungsm.- überschuss €
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
2023	3.933.562	4.805.566	1.651.500
Plan 2024	4.678.000	5.654.000	-1.477.000
Plan 2025	4.385.000	5.556.500	413.300
Ø	3.682.408	4.583.327	2.123.355



Der Gesamtaufwand der Finanzausgleichsumlage und der Kreisumlage beträgt rund 27 % des Gesamtaufwands im Ergebnishaushalt 2025. In den kommenden Haushaltsjahren ist mit einer weiteren Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes zu rechnen.

2.10 Interne Leistungsverrechnungen

Der Gesamtaufwand für Interne Leistungen ist im Haushaltsplan 2025 in Höhe von 5,188 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 2,188 Millionen Euro geplant. Die Daten wurden auf Basis des Anlagevermögens des Jahresabschlusses 2018 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 durch die allgemeinen Kostensteigerungen im Haushalt 2025 mit 2,785 Millionen Euro (Vorjahr 2,656 Millionen Euro) veranschlagt.

3. Investitionsmaßnahmen

Im Haushaltsplan 2025 sind Investitionsmaßnahmen in Höhe von 7,834 Millionen Euro (Vorjahr 9,158 Millionen Euro) geplant.

Die einzelnen Maßnahmen sind im Investitionsprogramm erläutert.

Schwerpunkte des Investitionsprogramms:

Maßnahme	Planansatz 2025	Gesamtkosten der Maßnahme	Zuschuss / Förderung 2025
Barrierefreier Bahnhof	350.000 €	3.500.000 €	175.000 €
Städtgärtnerei (Mäher, Gießwagen)	82.000 €	82.000 €	
Bauhof (Müllfahrzeug, Akkuschränk)	92.000 €	92.000 €	0 €
Grundstücksverkehr, Erwerb von Grundstücken	300.000 €	300.000 €	0 €
Brandschutz (Beschaffung ELW)	150.000 €	247.400 €	0 €
Brandschutz (Beschaffung Boot)	150.000 €	150.000 €	120.000 €
Katastrophenschutz – Sirenen	68.000 €	93.000 €	65.000 €
Generalsanierung Musikschule (Heizung)	290.000 €	290.000 €	87.000 €
Zentrale Unterbringung	500.000 €	4.000.000 €	870.000 €
Hort HÖGS – Neubau	1.600.000 €	4.200.000 €	1.200.000 €
Freibad Ulrichsheide – PV-Anlage	100.000 €	300.000 €	0 €
Sanierung Stadtmitte IV (Maßnahmen Kies, Grunderwerb)	1.510.000 €	13.809.000 €	906.000 €
Sanierung Lauffen V (Aufnahme, Vorbereitende Unters.)	48.000 €	7.000.000 €	29.000 €
Neubau Kanalbrücke	300.000 €	8.700.000 €	150.000 €
Neubau Rathausbrücke	1.500.000 €	4.300.000 €	750.000 €
Barrierefreiheit öffentlicher Raum	150.000 €	300.000 €	50.000 €
Erschließung Burgfeld II BA 1.2	100.000 €	4.000.000 €	0 €

Neben den Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 3,940 Millionen Euro (Vorjahr 3,854 Millionen Euro) durch Grundstückserlöse sowie Zuweisungen und Zuschüsse, werden die Investitionen durch die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 4,0 Millionen Euro finanziert.

4. Liquide Mittel

Beim Stand der liquiden Mittel handelt es sich im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) um eine Rücklage. Auf die kurz- bis mittelfristig angelegten Mittel kann bei Finanzierungsbedarf zurückgegriffen werden. (Siehe Anlage zum Haushaltsplan: Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität). Über die Finanzrechnung, die dritte Säule neben Ergebnisrechnung und Vermögensrechnung, wird dargestellt, wie hoch der Finanzierungsmittelbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Ergebnisrechnung) und der Investitionstätigkeit (Investitionsprogramm) im Planjahr ist.

Der errechnete Finanzierungsmittelbedarf kann gegen den Stand der liquiden Mittel gerechnet werden. Der Stand der liquiden Mittel muss nach § 22 Abs. 2 GemHVO

mindestens 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, nach dem Durchschnitt der drei vorangegangenen Haushaltsjahre (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 2022	28.678.135 €
Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit 2023	30.834.195 €
Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit 2024	<u>33.895.300 €</u>
	93.407.630 €
Durchschnitt der 3 vorangegangenen Haushaltsjahre	31.135.877 €
Mindestliquidität (2 %)	~ 622.718 €

Der Bestand der liquiden Mittel zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2025) beträgt voraussichtlich 600.000 €. Die Mindestliquidität wird dadurch nicht erreicht.

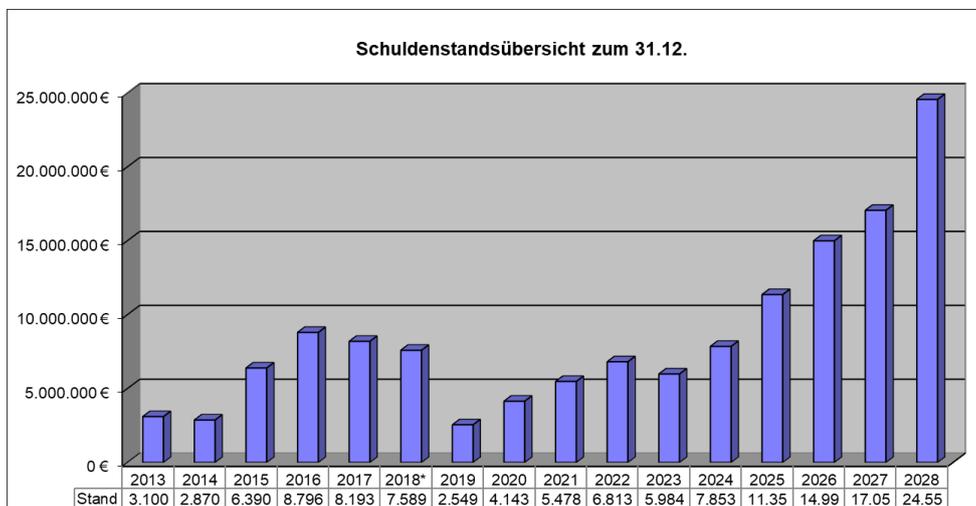
5. Kreditaufnahme/Schuldenstand

Zur Gesamtfinanzierung der Investitionen ist eine Kreditermächtigung zur Aufnahme von Darlehen in Höhe von 4,0 Millionen Euro veranschlagt.

Die planmäßige Tilgung der laufenden Darlehen des Kernhaushalts beträgt für das Jahr 2025 496.500 € (Vorjahr 562.700 €). Der geplante Schuldenstand steigt zum 31.12.2025, unter Berücksichtigung der geplanten Neuaufnahmen, auf 11,357 Millionen Euro.

Die geplante Verschuldung beträgt zum Jahresende 2024 946 € pro Einwohner.

Entwicklung des Schuldenstands im Finanzplanungszeitraum bis 2028:



V. Finanzplan bis 2028

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 2024 – 2028 sind die Orientierungsdaten des Landes (Haushaltserlass) vom 07.11.2024. Entsprechend dieser Finanzdaten werden die Zuweisungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie der Umsatzsteuer steigen. Die Schlüsselzuweisungen sowie die Investitionspauschale sind auf Grund der Steuerkraftsummen der Vorjahre, im Planungszeitraum leicht rückläufig. Dagegen werden die Kreisumlage und die Finanzausgleichsumlage bis Ende 2028 um rund 1,5 Millionen Euro steigen.

Weitere Grundlage für die Finanzplanung ist das Investitionsprogramm bis 2028 und der sich daraus ergebende Finanzierungsmittelbedarf. Die einzelnen Investitionen im Planungszeitraum 2024 – 2028 sind im Investitionsprogramm erläutert.

Die Personalaufwendungen werden im Finanzplanungszeitraum von 14,275 Millionen Euro auf 15,599 Millionen Euro steigen. Auch die weiteren Aufwendungen und Bewirtschaftungskosten werden sich entsprechend der allgemeinen Kostensteigerungen erhöhen.

Der Haushaltsplan 2025 weist dadurch auch in der Mittelfristigen Finanzplanung in den Jahren 2026 – 2028 negative ordentliche Ergebnisse aus. Zum Ende des Finanzplanungszeitraums weist der Finanzhaushalt auch einen negativen Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts aus, so dass für Investitionen keine Eigenmittel aus dem laufenden Betrieb zur Verfügung stehen.

Der Haushalt der Stadt Lauffen a.N. weist somit ein strukturelles Defizit aus. Die kommunalen Aufgaben können mit den derzeit zur Verfügung stehenden Mitteln nicht langfristig finanziert werden.

Zum Ausbau des Ganztagesbetriebs sowie zusätzlicher Betreuungsplätze im Grundschulbereich ist der Neubau des Horts an der Hölderlin Grundschule dringend erforderlich. Durch den Neubau stehen der Grundschule dann auch wieder die zusätzlich benötigten Klassenzimmer zur Verfügung.

Die Investitionsmaßnahme soll nach Vorliegen des Förderbescheids zeitnah begonnen werden.

Die Infrastrukturmaßnahmen zum Neubau der Rathausbrücke und der Kanalbrücke prägen den Finanzplanungszeitraum bis 2028 mit Gesamtkosten von über 10 Millionen Euro. Dadurch sind Mittel gebunden, die auch für andere Investitionsmaßnahmen (u.a. Generalsanierung Hölderlin Gymnasium, Sanierung Stadt- und Sporthalle, Energetische Sanierung Rathaus) benötigt würden.

Hinzu kommt, dass zur Erreichung der Klimaschutzziele und der Klimaneutralen Verwaltung bis 2040 viele städtische Liegenschaften energetisch saniert werden sollten. Wie bereits ausgeführt können durch die eingeschränkten finanziellen und personellen Ressourcen nur einzelnen Maßnahmen in der Mittelfristigen Planung umgesetzt werden.

Der begonnene Konsolidierungsprozess muss im Haushaltsjahr 2025 mit weiteren Maßnahmen fortgesetzt werden, um Einsparpotenziale im Ergebnishaushalt zu generieren und das strukturelle Defizit zu verbessern. Neben der kontinuierlichen Anpassung der Einnahmen aus Entgelten für die kommunalen Leistungen und Angebote, ist auch die Aufwandsseite zu prüfen. Die Aufgaben und Bereiche sind auf die Erforderlichkeit zu prüfen und anzupassen.

Lauffen a.N., den 04.12.2024



Pfründer
Bürgermeisterin



Schuh
Stadtkämmerer

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.842.014,31	17.120.700	17.182.700	17.899.700	18.406.700	18.896.700
		30110000 Grundsteuer A	127.034,90	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
		30120000 Grundsteuer B	1.817.198,65	1.817.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000
		30130000 Gewerbesteuer	5.005.604,09	5.000.000	4.700.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.180.927,35	8.563.000	8.920.000	9.296.000	9.769.000	10.223.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	835.462,99	788.000	782.000	801.000	817.000	834.000
		30310000 Vergnügungssteuer	174.432,33	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		30320000 Hundesteuer	46.454,00	46.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		30490100 Jagdpacht	6.150,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	648.750,00	704.000	700.000	722.000	740.000	759.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	12.154.281,99	11.475.400	13.638.100	13.445.700	13.521.000	12.993.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.013.384,50	5.652.000	7.150.000	6.942.000	7.194.000	6.663.000
		31110010 Investitionszuschüsse v. Land	1.561.073,80	1.495.000	1.904.000	1.904.000	1.738.000	1.738.000
		31400000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke Bund	2.724,20	2.700	102.700	60.000	45.000	42.700
		31410000 Zuweisungen Lfd. Zwecke Land	4.429.709,42	4.231.000	4.338.700	4.445.000	4.449.000	4.455.000
		31410010 Straßeninvestitionszuschüsse Land	18.963,90	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		31410020 Jugendbegleiterprogramm	6.545,22	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	56.880,95	2.700	50.700	2.700	3.000	3.000
		31480010 Zuweisung Hector- Stiftung	65.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	697.900	683.800	690.000	690.000	690.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	697.900	683.800	690.000	690.000	690.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.871.722,38	1.875.900	2.101.400	2.143.000	2.150.000	2.153.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	193.99,70	191.900	233.100	265.000	265.000	265.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.492.170,16	1.498.300	1.690.300	1.700.000	1.705.000	1.705.000
		33210010 Gebühren f. Verpflegung / Windeln	184.772,60	225.000	218.000	218.000	222.000	225.000
		33210030 Gartenwasser / Ersätze	867,92	0	0	0	0	0
		33210100 Gebühren Rechnungsabgrenzung	0,00	39.300-	40.000-	40.000-	42.000-	42.000-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	788.411,51	602.000	670.900	662.900	664.900	671.900
		34110010 Mieteinnahmen	103.186,46	114.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		34110020 Pachteinnahmen	72.918,58	71.700	72.900	72.900	72.900	72.900

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
		34110030 Kostenersatz Mietnebenkosten	117.055,71	91.000	105.000	105.000	110.000	115.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	270.484,49	168.200	210.900	205.000	200.000	200.000
		34210010 Erträge aus Verkauf, Fremdveranstaltungen	5.523,00	0	0	0	0	0
		34210020 Erträge aus Verkauf, Eigenveranstaltungen	31.244,41	23.900	26.500	25.000	25.000	25.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	187.998,86	133.200	145.600	145.000	147.000	149.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	734.940,06	510.800	600.400	595.000	602.000	602.500
		34810000 Erstattungen vom Land	117.964,05	64.800	102.500	100.000	102.000	102.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	495.687,27	304.200	352.700	350.000	352.000	352.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversicherung	3.807,70-	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	125.096,44	141.800	145.200	145.000	148.000	148.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	150.585,81	110.000	105.000	85.000	106.000	106.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U., Beteiligungen, Sondervermögen	8.691,93	10.000	5.000	5.000	6.000	6.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.791,60	0	0	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbunden	138.341,78	100.000	100.000	80.000	100.000	100.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	760,50	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	761.887,87	684.200	708.200	693.000	703.000	702.000
		35110000 Konzessionsabgaben	464.733,63	450.000	430.000	430.000	430.000	430.000
		35610000 Bußgelder	239.458,65	210.000	230.000	230.000	240.000	240.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngbühren und ähnl	16.323,75	15.000	17.000	15.000	15.000	15.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	12.491,00	3.000	12.000	8.000	8.000	8.000
		35620300 Verspätungszuschlag	375,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	28.504,85	6.200	19.200	10.000	10.000	9.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,99	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	33.303.843,93	33.076.900	35.690.500	36.214.300	36.843.600	36.815.800
12	-	Personalaufwendungen	11.988.476,59-	13.218.400-	14.275.800-	14.704.100-	15.145.200-	15.599.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.131.578,61-	6.145.400-	6.075.600-	5.942.100-	5.993.200-	6.008.200-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	862.588,11-	848.500-	838.500-	840.000-	845.000-	860.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	643.424,96-	454.000-	479.000-	470.000-	475.000-	470.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	91.448,01-	128.500-	135.500-	135.000-	130.000-	130.000-
		42220000 Erwerb GWG	146.914,45-	145.800-	182.900-	150.000-	150.000-	148.000-
		42220010 Erwerb GWG schulspezifisch	19.730,05-	44.200-	59.700-	40.000-	42.000-	40.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
					2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
	42310000 Mieten und Pachten	218.780,81-	263.000-	267.300-	246.300-	250.000-	250.000-
	42320000 Leasing	99.098,83-	106.100-	105.400-	103.800-	100.000-	100.000-
	42410000 Strom, Gas, Wärme	1.289.410,02-	1.416.000-	1.228.200-	1.240.200-	1.250.000-	1.250.000-
	42420000 Wasser, Abwasser	172.803,70-	172.600-	179.900-	180.000-	183.000-	185.000-
	42430000 Abfallbeseitigung	67.310,08-	61.300-	66.300-	70.000-	70.000-	70.000-
	42450000 Gebäudereinigung	156.796,54-	158.600-	138.100-	141.000-	145.000-	145.000-
	42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	72.073,25-	71.500-	81.500-	85.000-	87.000-	90.000-
	42470000 Steuern (gebäudebezogen)	24.546,52-	23.200-	19.700-	23.000-	25.000-	26.000-
	42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	83.481,46-	87.200-	97.500-	100.000-	105.000-	105.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	155.780,29-	151.600-	163.100-	165.000-	168.000-	168.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	183.674,26-	171.200-	180.300-	180.000-	180.000-	180.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	235.358,06-	295.100-	252.800-	240.000-	245.000-	240.000-
	42710010 Aufwendungen Veranstaltungen steuerfrei	77.862,02-	48.800-	83.100-	48.000-	48.000-	48.000-
	42710020 Veranstaltungen steuerpflichtig	46.092,38-	45.000-	43.100-	40.000-	40.000-	40.000-
	42720000 EDV und Datenverarbeitung	319.227,84-	360.400-	328.300-	350.100-	352.000-	352.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	65.876,74-	60.500-	67.100-	69.000-	70.000-	70.000-
	42750000 Lernmittel	137.227,12-	160.200-	155.800-	158.000-	158.000-	160.000-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	58.227,50-	64.000-	66.800-	67.000-	65.000-	65.000-
	42760010 Aufwendungen Hector- Stiftung	46.478,75-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	21.568,08-	28.600-	24.900-	25.000-	25.000-	26.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstleistungen	421.281,66-	360.800-	390.600-	380.500-	390.000-	390.000-
	42910004 Budget Jugendbegleiterprogramm	6.922,72-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42910010 Aufwendungen Verpflegung / Windeln	365.767,31-	320.000-	345.000-	300.000-	300.000-	305.000-
	42910020 Spiel- und Bastelgeld	29.254,69-	25.700-	22.200-	22.200-	22.200-	22.200-
	42910030 Waldkulturk., Jungbestand, Waldschutz	12.572,40-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	3.706,11-	1.870.500-	2.188.500-	2.200.000-	2.200.000-	2.200.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.689,75-	36.800-	36.900-	40.000-	45.000-	45.000-
17	- Transferaufwendungen	9.346.121,94-	11.128.400-	10.779.900-	11.172.200-	12.103.000-	12.366.000-
	43130000 Zuw. / Umlage an Zweckverbände u. dergl.	138.294,01-	139.200-	140.200-	140.200-	144.000-	144.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	59.398,23-	111.700-	222.200-	220.000-	220.000-	225.000-
	43390000 Aufwand Eingliederungshilfe	67.457,30-	66.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
		43410000 Gewerbesteuerumlage	341.667,12-	479.000-	451.000-	479.000-	479.000-	508.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.933.562,20-	4.678.000-	4.385.000-	4.458.000-	4.766.000-	4.870.000-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.805.566,22-	5.654.500-	5.556.500-	5.850.000-	6.469.000-	6.594.000-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	176,86-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.266.855,30-	3.366.300-	3.465.200-	3.555.200-	3.615.800-	3.613.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.756,37-	31.300-	32.300-	31.000-	30.000-	30.000-
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	77.302,50-	82.200-	85.300-	86.000-	86.000-	86.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.817,60-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	55.949,47-	56.900-	57.800-	57.800-	57.800-	57.800-
		44290010 Eigenanteile Schülerbeförderung	1.943,55-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	258.297,91-	255.600-	261.500-	258.000-	260.000-	260.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	194,40-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	244.498,14-	222.600-	234.900-	230.000-	230.000-	235.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	56.434,44-	50.000-	60.000-	60.000-	62.000-	62.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	164.915,94-	185.300-	142.500-	145.000-	148.000-	141.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	28.317,11-	32.000-	20.000-	22.000-	25.000-	25.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.307.959,13-	2.226.700-	2.309.200-	2.400.000-	2.450.000-	2.450.000-
		44580010 Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	195.000-	230.400-	240.400-	242.000-	242.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	21.475,00-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	22.992,09-	24.700-	26.300-	20.000-	20.000-	20.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,65-	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	30.775.428,30-	35.765.800-	36.821.900-	37.613.600-	39.102.200-	39.832.600-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.528.415,63	2.688.900-	1.131.400-	1.399.300-	2.258.600-	3.016.800-
21	+	Außerordentliche Erträge	20.001,00	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	20.001,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.548.416,63	2.688.900-	1.131.400-	1.399.300-	2.258.600-	3.016.800-
		Nachrichtlich						
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren						

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR 4	EUR 5	EUR 6
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.528.415,63					
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts						
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		2.528.415,63-				
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses						
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	20.001,00					
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		20.001,00-				
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre		140.483,37-	1.131.400-	1.399.300-	2.258.600-	3.016.800-
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital						
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital						

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.063.752,42	17.120.700	17.182.700	0	17.899.700	18.406.700	18.896.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.146.632,28	11.475.400	13.638.100	0	13.445.700	13.521.000	12.993.700
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.890.597,77	1.915.200	2.141.400	0	2.183.000	2.192.000	2.195.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	791.422,88	602.000	670.900	0	662.900	664.900	671.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	734.940,06	510.800	600.400	0	595.000	602.000	602.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	150.431,38	110.000	105.000	0	85.000	106.000	106.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	752.313,74	684.200	708.200	0	693.000	703.000	702.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.530.090,53	32.418.300	35.046.700	0	35.564.300	36.195.600	36.167.800
10	-	Personalauszahlungen	11.981.133,83-	13.218.400-	14.275.800-	0	14.704.100-	15.145.200-	15.599.600-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.189.166,80-	6.145.400-	6.075.600-	0	5.942.100-	5.993.200-	6.008.200-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	38.995,61-	36.800-	36.900-	0	40.000-	45.000-	45.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	9.354.880,32-	11.128.400-	10.779.900-	0	11.172.200-	12.103.000-	12.366.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.270.018,30-	3.366.300-	3.465.200-	0	3.555.200-	3.615.800-	3.613.800-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.834.194,86-	33.895.300-	34.633.400-	0	35.413.600-	36.902.200-	37.632.600-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.695.895,67	1.477.000-	413.300	0	150.700	706.600-	1.464.800-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.101.162,75	3.554.000	3.640.000	0	4.405.000	4.145.400	2.806.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	153.937,33	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	113.363,41	300.000	300.000	0	1.300.000	2.300.000	2.300.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	33.293,47	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.427,31	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.403.184,27	3.854.000	3.940.000	0	5.705.000	6.445.400	5.106.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	283.480,09-	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.261.529,07-	7.985.000-	6.794.000-	0	12.405.000-	10.880.000-	10.781.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	255.671,94-	865.000-	732.000-	0	718.400-	241.000-	241.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.832,38-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.332,00-	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.806.845,48-	9.158.000-	7.834.000-	0	13.431.400-	11.429.000-	11.330.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.403.661,21-	5.304.000-	3.894.000-	0	7.726.400-	4.983.600-	6.224.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	707.765,54-	6.781.000-	3.480.700-	0	7.575.700-	5.690.200-	7.688.800-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.668.860,18	5.604.000	4.000.000	0	7.900.000	6.500.000	8.400.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.895.164,18-	562.700-	496.500-	0	759.900-	800.900-	900.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.226.304,00-	5.041.300	3.503.500	0	7.140.100	5.699.100	7.500.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.934.069,54-	1.739.700-	22.800	0	435.600-	8.900	188.800-
36		nachrichtlich:							
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	4.803.314	2.488.435	600.000		622.800	187.200	192.100

Haushaltsquerschnitt

Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt
2025

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	458.200	46.200	3.694.500-	1.031.800-	500-	542.400-	5.189.300	680.200-	0	255.700-
12	Sicherheit und Ordnung	235.800	230.000	887.600-	482.000-	12.000-	335.700-	0	292.700-	0	1.544.200-
1260	Brandschutz	75.800	0	70.200-	373.200-	12.000-	202.300-	0	116.600-	0	698.500-
21	Schulträgeraufgaben	2.322.200	0	1.097.400-	1.260.900-	0	958.100-	0	389.300-	0	1.383.500-
25	Museen, Archiv, Zoo	80.400	0	137.800-	139.900-	0	56.300-	0	80.000-	0	333.600-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	2.000	0	18.300-	28.100-	135.000-	9.400-	0	11.700-	0	200.500-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	2.100	0	28.900-	92.100-	0	115.900-	0	11.100-	0	245.900-
28	Sonstige Kulturpflege	54.100	0	91.400-	138.000-	15.000-	12.700-	0	109.200-	0	312.200-
31	Soziale Hilfen	481.300	0	52.700-	502.600-	0	74.700-	0	152.500-	0	301.200-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.581.700	0	6.980.000-	783.400-	25.000-	2.322.200-	0	1.392.900-	0	7.921.800-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.342.500	0	6.366.700-	670.400-	25.000-	2.273.400-	0	1.280.600-	0	7.273.600-
42	Sport und Bäder	283.100	0	490.600-	543.400-	0	230.000-	0	333.600-	0	1.314.500-
4240	Bäder	230.000	0	275.300-	270.400-	0	77.900-	0	153.700-	0	547.300-
4241	Sportstätten	53.100	0	215.300-	273.000-	0	152.100-	0	179.900-	0	767.200-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	166.000	0	336.800-	159.800-	190.000-	39.900-	0	93.800-	0	654.300-
52	Bauen und Wohnen	84.100	0	150.300-	15.200-	0	8.000-	0	39.900-	0	129.300-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2025

Lauffen am Neckar

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	150.000	530.000	55.800-	30.300-	0	0	0	31.800-	0	562.100
5370	Abfallwirtschaft	150.000	0	55.800-	30.300-	0	0	0	29.200-	0	34.700
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	326.200	0	31.200-	476.600-	0	731.700-	0	555.700-	0	1.469.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	0	95.000-	0	4.900-	0	99.900-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	294.800	2.000	77.600-	169.800-	7.300-	142.500-	0	919.000-	0	1.019.400-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	190.800	0	59.600-	51.500-	100-	55.000-	0	130.900-	0	106.300-
57	Wirtschaft und Tourismus	118.600	0	144.900-	221.700-	3.100-	75.100-	0	95.900-	0	422.100-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.054.000	17.187.700	0	0	10.392.000-	36.000-	0	0	0	15.813.700
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	9.054.000	17.182.700	0	0	10.392.000-	0	0	0	0	15.844.700
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	5.000	0	0	0	36.000-	0	0	0	31.000-
PROD_S MART	Summe	17.694.600	17.995.900	14.275.800-	6.075.600-	10.779.900-	5.690.600-	5.189.300	5.189.300-	0	1.131.400-

Haushaltsquerschnitt

Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2025

Lauffen am Neckar

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	4.582.100-	475.000	863.000-	4.970.100-	0	0	4.970.100-	0
12	Sicherheit und Ordnung	1.158.900-	192.000	424.000-	1.390.900-	0	0	1.390.900-	0
1260	Brandschutz	490.700-	127.000	351.000-	714.700-	0	0	714.700-	0
21	Schulträgeraufgaben	386.700-	51.000	81.000-	416.700-	0	0	416.700-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	214.100-	0	5.000-	219.100-	0	0	219.100-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	179.400-	87.000	290.000-	382.400-	0	0	382.400-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	224.700-	0	2.000-	226.700-	0	0	226.700-	0
28	Sonstige Kulturpflege	196.700-	0	2.000-	198.700-	0	0	198.700-	0
31	Soziale Hilfen	126.100-	0	500.000-	626.100-	0	0	626.100-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.403.800-	1.200.000	1.657.000-	6.860.800-	0	0	6.860.800-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	5.869.700-	1.200.000	1.647.000-	6.316.700-	0	0	6.316.700-	0
42	Sport und Bäder	801.200-	0	161.000-	962.200-	0	0	962.200-	0
4240	Bäder	320.300-	0	108.000-	428.300-	0	0	428.300-	0
4241	Sportstätten	480.900-	0	53.000-	533.900-	0	0	533.900-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	564.100-	935.000	1.571.000-	1.200.100-	0	0	1.200.100-	0
52	Bauen und Wohnen	88.100-	0	2.000-	90.100-	0	0	90.100-	0
53	Ver- und Entsorgung	593.900	0	0	593.900	0	0	593.900	0
5370	Abfallwirtschaft	63.900	0	0	63.900	0	0	63.900	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	783.400-	1.000.000	2.223.000-	2.006.400-	0	0	2.006.400-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	95.000-	0	0	95.000-	0	0	95.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	11.500	0	39.000-	27.500-	0	0	27.500-	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2025

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	91.900	0	15.000-	76.900	0	0	76.900	0
57	Wirtschaft und Tourismus	296.500-	0	14.000-	310.500-	0	0	310.500-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.813.700	0	0	15.813.700	4.000.000	496.500-	19.317.200	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	15.844.700	0	0	15.844.700	0	0	15.844.700	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	31.000-	0	0	31.000-	4.000.000	496.500-	3.472.500	0
PROD_S MART	Summe	413.300	3.940.000	7.834.000-	3.480.700-	4.000.000	496.500-	22.800	0

Teilhaushalt I

Innere Verwaltung

1110 0000 Steuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.543,34	600	1.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	200
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	1.543,34	400	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,10	1.600	1.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	550,10	1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.093,44	2.200	2.800
12	-	Personalaufwendungen	225.225,69-	289.100-	286.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.641,99-	120.900-	57.700-
		42220000 Erwerb GWG	218,18-	400-	200-
		42320000 Leasing	5.087,16-	4.700-	4.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.972,14-	3.800-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	638,01-	800-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	52.487,99-	110.000-	48.000-
		42710010 Aufwendungen. Veranstaltungen steuerfrei	20,00-	0	0
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	4.218,51-	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.200-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.437,55-	49.100-	49.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.706,74-	0	0
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.890,00-	30.000-	30.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.817,60-	2.000-	2.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	9.209,00-	8.900-	9.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.814,21-	8.200-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	339.305,23-	463.300-	397.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	337.211,79-	461.100-	395.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	526.600	450.600
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	526.600	450.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	526.600	450.600
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	65.500-	55.600-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	65.500-	55.600-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	30.400-	29.700-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	5.900-	5.100-
		48110030 ILV Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	29.200-	20.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	461.100	395.000

1110 0000 Steuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	379.363,71-	0	0

Erläuterungen

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

1110 0300 Klimaschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.690,00	22.000	15.000
		31410000 Zuweisungen laufende Zwecke Land	21.690,00	22.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.688,39	7.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.688,39	7.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.378,39	29.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	66.056,50-	90.600-	89.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.224,39-	20.600-	10.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	66,76-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.446,06-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.711,57-	20.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	249,42-	200-	700-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	0,00	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	249,42-	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.530,31-	111.400-	100.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.151,92-	82.400-	80.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	82.400-	80.700-
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	82.400	80.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.151,92-	0	0

Erläuterungen

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

1120 0000 Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.776,37	0	14.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.776,37	0	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.776,37	0	14.000
12	-	Personalaufwendungen	49.378,35-	82.700-	86.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.228,88-	83.000-	42.600-
		42220000 Erwerb GWG	1.122,65-	2.000-	1.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.304,25-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	38,90-	0	400-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	46.763,08-	80.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.400-	500-
17	-	Transferaufwendungen	486,22-	500-	500-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	486,22-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.413,50-	33.000-	39.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	101,48-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	33.323,87-	30.000-	34.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	2.988,15-	3.000-	5.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.506,95-	200.600-	170.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.730,58-	200.600-	156.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	207.200	163.100
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	207.200	163.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	207.200	163.100
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.600-	6.900-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	6.600-	6.900-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	6.600-	6.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200.600	156.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.730,58-	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15,00	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	15,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.692,50	100	0
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	1.692,50	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.225,00	32.000	32.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	27.225,00	32.000	32.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	760,50	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	760,50	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.190,74	18.000	29.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnliches	16.323,75	15.000	17.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	12.491,00	3.000	12.000
		35620300 Verspätungszuschlag	375,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,99	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.883,74	50.200	61.100
12	-	Personalaufwendungen	658.859,97-	652.400-	668.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.425,62-	68.700-	84.100-
		42220000 Erwerb GWG	36,71-	500-	400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.176,47-	4.000-	5.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	126,75-	200-	200-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	59.337,58-	60.000-	70.000-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	4.748,11-	4.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,10-	100-	100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	971,68-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.043,56-	18.100-	29.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.080,15-	0	200-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	80,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.371,88-	10.000-	15.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.034,88-	8.000-	13.500-
		44820000 Säumniszuschläge u.ä.	21.475,00-	0	1.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,65-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	771.300,93-	740.200-	783.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	712.417,19-	690.000-	722.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	812.900	835.300

1122 0000 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	812.900	835.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	812.900	835.300
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	122.900-	112.600-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	122.900-	112.600-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	52.200-	53.000-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	35.200-	30.600-
		48110030 ILV Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.900-	2.100-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	32.600-	26.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	690.000	722.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	712.417,19-	0	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3488 0000	Ersatz Verwaltungskosten (Stadtwerke Lauffen, Eigenbetrieb Stadtentwässerung)
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, Abrechnung GPA-Prüfung
4482 0000	Erstattungszinsen

1124 0000 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.500	7.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	111.114,92	80.000	100.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	111.114,92	80.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	198.813,88	209.500	211.900
		34110010 Mieteinnahmen	103.186,46	114.000	110.000
		34110020 Pachteinnahmen	35.286,24	35.000	36.100
		34110030 Kostenersatz Mietnebenkosten	60.006,28	60.000	65.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	334,90	500	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.835,70	30.000	31.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.835,70	30.000	31.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45,15	500	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	45,15	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	335.809,65	325.500	350.000
12	-	Personalaufwendungen	366.826,89-	364.700-	390.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.499,76-	352.800-	293.800-
		42110000 Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	92.897,49-	210.000-	160.000-
		42220000 Erwerb GWG	2.942,58-	2.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	8.028,71-	9.500-	9.500-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	65.202,85-	72.000-	66.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	10.156,32-	10.000-	10.500-
		42430000 Abfallbeseitigung	3.107,86-	3.000-	2.500-
		42450000 Gebäudereinigung	6.421,72-	6.400-	6.200-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	5.976,90-	6.000-	6.500-
		42470000 Steuern (gebäudebezogen)	8.567,83-	7.500-	4.000-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.524,00-	14.800-	17.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	350,65-	400-	400-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	7.854,00-	7.200-	7.200-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.468,85-	4.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	44.800-	47.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	833,18-	1.000-	1.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	170,00-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	641,30-	700-	700-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	21,88-	100-	100-

1124 0000 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	590.159,83-	763.300-	732.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	254.350,18-	437.800-	382.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	557.100	376.200
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	557.100	376.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	557.100	376.200
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	250.700-	249.300-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	250.700-	249.300-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	29.100-	31.200-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	19.200-	16.900-
		48110030 ILV Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.900-	2.100-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	18.000-	15.600-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	27.900-	27.700-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	153.600-	155.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	306.400	126.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	254.350,18-	131.400-	255.700-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3321 0000	Obdachlosengebühr (neue Gebühr ab 01.01.2025), Entgelt für öffentliche Einrichtungen
3411 0010	Mieteinnahmen städtische Wohngebäude
3411 0020	Pachteinnahmen u. Erbbauzins
3411 0030	Mietnebenkosten
3461 0000	Aufwendungsersatz Trafostation Charlottenstraße
3488 0000	Ersatz Verwaltungskosten (Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung)
4211 0000	Instandsetzung neu erworbener Gebäude, Elektroprüfung und entspr. Mängelbehebung, Überprüfung Blitzschutz, Unterhalt Mörikestraße
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	309,50	500	300
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	309,50	500	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.663,50	25.000	27.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.663,50	25.000	27.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.973,00	25.500	27.300
12	-	Personalaufwendungen	664.562,67-	664.300-	804.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.989,24-	112.900-	98.200-
		42110000 Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlage	0,00	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.370,96-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb GWG	2.999,18-	5.000-	4.000-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	16.701,79-	25.000-	17.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	1.146,52-	1.600-	1.600-
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	100-	100-
		42450000 Gebäudereinigung	0,00	300-	100-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	361,71-	400-	400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	48.311,05-	45.000-	42.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.670,55-	11.000-	11.000-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	3.396,86-	4.000-	2.000-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigem	30,62-	500-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	32.700-	33.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.116,63-	2.000-	2.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	919,84-	200-	500-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	90,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.106,79-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	100-	100-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	782.668,54-	811.900-	938.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	761.695,54-	786.400-	911.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	906.100	1.035.400
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	906.100	1.035.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	906.100	1.035.400
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	119.700-	124.200-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	119.700-	124.200-

1125 0100 Stadtgärtnerei

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	53.200-	63.700-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	3.900-	3.400-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	33.200-	32.300-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	29.400-	24.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	786.400	911.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	761.695,54-	0	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3488 0000	Ersatz Gärtnereileistungen (Stadtwerke Lauffen, Eigenbetrieb Stadtentwässerung)
4222 0000	Ersatzbeschaffungen
4261 0000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Arbeitskleidung
4272 0000	Baumpflegetechnik (Helm), Zeiterfassungssystem

1125 0300 Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.931,38	6.000	5.500
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	13.931,38	6.000	5.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.803,60	10.000	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.803,60	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.734,98	16.200	15.700
12	-	Personalaufwendungen	620.971,74-	641.000-	691.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.511,21-	150.600-	128.100-
		42110000 Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlage	63.946,29-	23.000-	13.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	1.657,34-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.971,80-	10.000-	5.000-
		42220000 Erwerb GWG	4.724,85-	5.000-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.152,31-	6.500-	6.900-
		42320000 Leasing	723,79-	800-	800-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	17.512,48-	27.000-	18.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	7.853,85-	7.900-	4.500-
		42430000 Abfallbeseitigung	43,00-	100-	100-
		42450000 Gebäudereinigung	2.285,57-	2.000-	1.600-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	1.239,37-	1.200-	1.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	50.891,55-	50.000-	57.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.114,26-	11.000-	12.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	46,65-	100-	100-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	1.687,41-	2.500-	500-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigem	660,69-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	52.400-	46.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.551,94-	3.800-	3.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.436,74-	3.800-	3.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	115,20-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	811.034,89-	847.800-	869.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	791.299,91-	831.600-	853.400-

1125 0300 Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	952.100	964.600
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	952.100	964.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	952.100	964.600
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	120.500-	111.200-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	120.500-	111.200-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	51.300-	54.700-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	3.900-	3.400-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	32.000-	27.800-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	30.700-	22.700-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	2.600-	2.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	831.600	853.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	791.299,91-	0	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3488 0000	Ersatz Bauhofleistungen (Stadtwerke Lauffen, Eigenbetrieb Stadtentwässerung)
4211 0000	Wartung technischer Anlagen - Sonstiges
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	861,00	500	500
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	861,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.957,26	11.800	7.800
		34810000 Erstattungen vom Land	6.867,00	6.800	6.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	90,26	5.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.818,26	12.300	8.300
12	-	Personalaufwendungen	470.253,63-	534.700-	575.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.693,95-	252.500-	260.800-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	66.722,60-	18.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.549,32-	2.000-	5.000-
		42220000 Erwerb GWG	10.995,12-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	32.045,34-	10.000-	10.000-
		42320000 Leasing	41.804,51-	40.000-	41.000-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	35.551,13-	45.000-	32.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	1.187,39-	1.400-	1.500-
		42430000 Abfallbeseitigung	2.110,55-	2.500-	2.500-
		42450000 Gebäudereinigung	7.905,06-	7.000-	5.000-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	1.269,17-	1.200-	1.400-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	27.657,48-	16.600-	15.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.297,24-	10.200-	13.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25.167,44-	28.000-	40.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.912,85-	5.000-	8.000-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	35.106,95-	60.000-	70.000-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	108,55-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	303,25-	500-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.500-	32.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.440,16-	206.300-	224.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.795,21-	20.000-	25.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	1.243,00-	1.300-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	55.293,65-	50.000-	50.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	156.108,30-	135.000-	148.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.001.387,74-	1.028.000-	1.092.700-

1126 0000 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	993.569,48-	1.015.700-	1.084.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.015.700	1.084.400
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	1.015.700	1.084.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.015.700	1.084.400
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.015.700	1.084.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	993.569,48-	0	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3488 0000	Ersatz Verwaltungsleistungen (Eigenbetrieb Stadtentwässerung)
4211 0000	Sonstiges
4231 0000	u.a. Miete EDV-Anlage
4232 0000	Leasing Drucker, Kopierer, Software
4261 0000	Aufwand Fortbildungen, Personalrat, Gesundheitsförderung, After Work Sessions
4272 0000	Aufwendungen Rechenzentrum, Aufwendungen Aida-(Zeiterfassung)
4411 0000	Betriebsausflug, Stellenbewertungen, Betriebspflege, Mitarbeitergewinnung, Sonstiges
4429 0000	Mitgliedsbeitrag Kommunalen Arbeitgeberverband

1130 0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	23.007,93-	23.800-	16.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.706,48-	30.600-	22.000-
		42220000 Erwerb GWG	0,00	100-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.706,48-	25.000-	22.000-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	0,00	5.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.714,41-	54.500-	38.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.714,41-	54.500-	38.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	58.400	41.600
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	58.400	41.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	58.400	41.600
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.900-	3.000-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	3.900-	3.000-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	1.900-	1.300-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	2.000-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	54.500	38.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.714,41-	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	867,92	0	0
		33210030 Gartenwasser / Ersätze	867,92	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.187,43	2.000	2.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	1.187,43	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.161,66	3.200	3.200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.161,66	3.200	3.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.217,01	5.200	5.200
12	-	Personalaufwendungen	75.484,32-	78.400-	84.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.719,28-	33.200-	33.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	3.717,63-	15.000-	15.000-
		42220000 Erwerb GWG	0,00	100-	0
		42310000 Mieten und Pachten	6.373,90-	6.400-	6.400-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	208,70	2.000-	2.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	628,84-	1.000-	1.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	100-	100-
		42470000 Steuern (gebäudebezogen)	8.188,81-	8.200-	8.200-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18,80-	100-	100-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	0,00	100-	100-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.800-	25.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	332,27-	500-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	332,27-	400-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.535,87-	137.900-	145.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.318,86-	132.700-	140.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	159.900	157.400
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	159.900	157.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	159.900	157.400
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.200-	17.400-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	27.200-	17.400-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	6.300-	6.700-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	3.900-	3.400-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	3.900-	3.400-

1133 0000 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	5.000-	3.900-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	8.100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	132.700	140.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.318,86-	0	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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	8.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	7.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	8.907,03-	8.600-	9.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.270,00-	5.000-	2.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	660,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	59,50-	0	0
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	11.550,50-	5.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.462,19-	37.000-	25.100-
		44210000 Aufwendungen für Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.080,00-	7.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.382,19-	30.000-	20.000-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.639,22-	50.600-	36.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.639,22-	43.600-	28.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.900-	7.000-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	7.900-	7.000-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	700-	700-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	2.000-	1.700-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	400-	400-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	1.800-	1.100-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	400-	400-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	2.600-	2.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.900-	7.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.639,22-	51.500-	35.700-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3481 0000	Erstattung für Bundestagswahl
4431 0000	Aufwendungen Bundestagswahl 2025
4811 0020	Interne Leistungsverrechnung nach PC-Arbeitsplätzen

1220 0000 Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.026,61	30.000	37.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	34.026,61	30.000	37.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.440,00	1.000	600
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	2.440,00	1.000	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.692,80	2.700	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.692,80	2.700	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	239.458,65	210.000	230.000
		35610000 Bußgelder	173,66-	210.000	230.000
		35610010 Ordnungswidrigkeiten	239.632,31	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	278.618,06	243.700	271.600
12	-	Personalaufwendungen	401.705,73-	377.600-	399.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.018,01-	51.000-	56.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	89,25-	0	0
		42220000 Erwerb GWG	0,00	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	19.187,04-	18.000-	25.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.296,90-	3.200-	4.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.430,83-	6.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	63,44-	300-	200-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	23.523,54-	22.000-	23.500-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.427,01-	1.000-	200-
15	-	Abschreibungen	2.970,00-	900-	1.400-
17	-	Transferaufwendungen	493,85-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	493,85-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.035,65-	19.400-	22.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	304,55-	300-	200-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	6.714,95-	6.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.888,15-	11.000-	12.000-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	2.128,00-	2.100-	4.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	476.223,24-	448.900-	480.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	197.605,18-	205.200-	208.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	77.100-	77.700-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	77.100-	77.700-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	30.200-	31.600-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	9.800-	8.500-

1220 0000 Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110040 ILV Steuerung	0,00	18.900-	16.100-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	16.300-	19.300-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	1.900-	2.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	77.100-	77.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	197.605,18-	282.300-	286.300-

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	108.190,20	95.000	110.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	108.190,20	95.000	110.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.190,20	95.000	110.000
12	-	Personalaufwendungen	343.774,34-	387.500-	408.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.001,30-	45.500-	44.000-
		42220000 Erwerb GWG	423,58-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.216,75-	2.000-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.019,91-	3.000-	1.000-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	50.341,06-	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.206,45-	53.700-	63.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.041,45-	1.000-	500-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	140,00-	100-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.490,56-	2.500-	2.500-
		44500000 Erstattungen an den Bund	56.434,44-	50.000-	60.000-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	100,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	462.982,09-	486.700-	515.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	354.791,89-	391.700-	405.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	93.300-	87.300-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	93.300-	87.300-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	31.000-	32.300-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	23.500-	20.400-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	19.300-	16.400-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	17.600-	16.000-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	1.900-	2.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	93.300-	87.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	354.791,89-	485.000-	492.800-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.880,00	14.000	14.000
		31410000 Zuweisungen laufende Zwecke Land	13.680,00	14.000	14.000
		31480000 Zuweisungen laufende Zwecke übr. Bereich	1.200,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	41.800	41.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.221,97	25.000	20.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	30.221,97	25.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.372,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.372,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.473,97	80.800	75.800
12	-	Personalaufwendungen	68.906,27-	75.100-	70.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.193,63-	333.600-	373.200-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	33.037,58-	112.000-	119.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.509,98-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb GWG	32.325,86-	33.800-	71.000-
		42320000 Leasing	1.118,40-	1.100-	1.100-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	12.085,90-	15.000-	15.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	4.557,26-	3.500-	4.900-
		42450000 Gebäudereinigung	1.622,47-	2.000-	2.000-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	2.378,38-	2.500-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	26.538,51-	34.000-	32.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	65.556,25-	74.800-	70.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.161,64-	1.800-	1.800-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	3.512,31-	10.000-	10.000-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	67,52-	100-	0
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	51.721,57-	40.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	133.900-	133.000-
17	-	Transferaufwendungen	11.975,00-	11.000-	12.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.975,00-	11.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.886,55-	66.400-	69.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100-	0
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	47.092,50-	45.000-	50.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	994,00-	1.000-	1.000-

1260 0000 Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.367,63-	5.300-	6.800-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	15.889,41-	15.000-	7.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.543,01-	0	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	400.961,45-	620.000-	657.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	354.487,48-	539.200-	581.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	113.300-	116.600-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	113.300-	116.600-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	6.000-	5.600-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	3.900-	3.400-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	3.700-	2.800-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	22.500-	18.800-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	2.200-	2.500-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	6.300-	6.400-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	60.800-	69.000-
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	7.900-	8.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	113.300-	116.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	354.487,48-	652.500-	698.500-

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. Handsprechfunkgeräte wg. Digitalfunk, 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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	428,40	400	400
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	428,40	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	428,40	400	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.157,09-	5.400-	6.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	308,99-	0	0
		42220000 Erwerb GWG	3.380,06-	5.000-	6.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	448,56-	400-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19,48-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.965,29-	30.000-	21.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	242,66-	10.000-	1.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	18.722,63-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.122,38-	35.400-	27.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.693,98-	35.000-	26.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.200-	4.100-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	5.200-	4.100-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	3.900-	3.400-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	1.300-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.200-	4.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.693,98-	40.200-	30.900-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
4431 0000	Katastrophenmanagement
4458 0000	Aufwendungen Sirenenwartung und Zuschuss an ASB (Rettungsfahrzeug)

2110 0101 Herzog-Ulrich Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.082,45	2.000	0
		31410000 Zuweisungen laufende Zwecke Land	7.082,45	2.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	13.900	13.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.175,10	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	16.952,40	0	0
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	1.222,70	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.257,55	15.900	13.900
12	-	Personalaufwendungen	123.885,92-	146.900-	133.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.931,36-	117.500-	109.400-
		42110000 Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlage	17.477,81-	12.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.059,01-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb GWG	2.061,45-	1.000-	1.000-
		42220010 Erwerb GWG schulspezifisch	2.592,35-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	18.000,00-	18.000-	18.000-
		42320000 Leasing	2.989,20-	3.000-	3.000-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	30.886,29-	34.000-	32.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	1.417,89-	1.500-	1.600-
		42430000 Abfallbeseitigung	6.299,63-	5.000-	5.000-
		42450000 Gebäudereinigung	4.379,91-	6.000-	6.400-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	3.611,70-	3.500-	4.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	300-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	8.154,38-	5.000-	6.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.091,76-	4.000-	6.100-
		42750000 Lernmittel	11.494,36-	9.000-	9.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.666,32-	9.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.749,30-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	74.500-	80.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.864,37-	10.000-	13.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	548,25-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.528,07-	3.000-	6.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	6.788,05-	6.800-	7.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	200-	200-

2110 0101 Herzog-Ulrich Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	260.681,65-	348.900-	336.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	235.424,10-	333.000-	322.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.200-	37.800-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	48.200-	37.800-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	11.800-	10.500-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	7.300-	5.400-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	12.600-	9.000-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	1.000-	1.100-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	7.600-	7.700-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	7.900-	4.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	48.200-	37.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	235.424,10-	381.200-	360.500-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
4211 0000	Wartung technischer Anlagen, 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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.612,00	70.000	70.200
		31410000 Zuweisungen laufende Zwecke Land	7.612,00	5.000	5.200
		31480010 Zuweisung Hector-Stiftung	65.000,00	65.000	65.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.612,00	73.000	73.200
12	-	Personalaufwendungen	77.975,77-	80.000-	91.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.750,21-	173.600-	158.700-
		42110000 Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlage	7.499,46-	20.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	99,96-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb GWG	4.635,46-	1.000-	1.000-
		42220010 Erwerb GWG schulspezifisch	0,00	1.200-	1.200-
		42320000 Leasing	4.798,48-	7.500-	7.500-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	49.654,23-	51.500-	45.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	0,00	500-	300-
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	1.000-	2.000-
		42450000 Gebäudereinigung	1.296,92-	1.000-	1.600-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	1.852,72-	1.800-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	107,50-	100-	100-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	6.030,63-	3.000-	6.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.300,89-	2.000-	2.000-
		42750000 Lernmittel	16.737,40-	14.000-	14.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.297,79-	1.000-	1.000-
		42760010 Aufwendungen Hector-Stiftung	46.438,77-	65.000-	65.000-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	25.800-	26.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.039,34-	12.300-	13.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.743,77-	6.000-	6.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	5.295,57-	6.000-	7.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	200-	200-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	230.765,32-	291.700-	289.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	158.153,32-	218.700-	216.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

2110 0102 Hölderlin-Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.600-	29.900-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	38.600-	29.900-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	6.400-	7.200-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	4.000-	3.700-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	10.600-	9.300-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	700-	800-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	4.700-	4.800-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	12.200-	4.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	38.600-	29.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	158.153,32-	257.300-	246.600-

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	246.663,50	175.200	188.300
		31410000 Zuweisungen laufende Zwecke Land	244.530,00	173.200	186.300
		31410020 Jugendbegleiterprogramm	2.133,50	2.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	18.900	20.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32,50	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	32,50	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.399,75	0	8.400
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	6.399,75	0	8.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.358,13	0	7.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.358,13	0	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	261.453,88	194.100	224.900
12	-	Personalaufwendungen	138.447,82-	135.500-	163.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.140,41-	102.200-	120.100-
		42110000 Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlage	10.843,28-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.587,40-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb GWG	43,84-	1.000-	1.000-
		42220010 Erwerb GWG schulspezifisch	1.613,94-	5.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	100,00-	0	100-
		42320000 Leasing	4.001,23-	4.100-	4.100-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	21.824,76-	23.000-	32.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	4.103,00-	4.400-	4.300-
		42430000 Abfallbeseitigung	3.811,56-	3.000-	4.000-
		42450000 Gebäudereinigung	8.913,42-	9.000-	6.800-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	5.785,81-	5.000-	6.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	351,85-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.595,39-	20.000-	28.000-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	5.029,92-	500-	3.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.603,51-	4.000-	6.000-
		42750000 Lernmittel	7.239,84-	13.200-	10.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	4.580,66-	3.000-	4.000-
		42910004 Budget Jugendbegleiterprogramm	2.111,00-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	38.300-	250.200-

2110 0200 Hölderlin-Werkrealschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.215,91-	7.000-	13.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.040,55-	2.000-	7.900-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	5.175,36-	4.000-	4.500-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	265.804,14-	283.000-	547.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.350,26-	88.900-	322.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.900-	44.500-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	33.900-	44.500-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	10.900-	12.900-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	6.800-	6.600-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	10.300-	19.700-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	2.100-	2.400-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	1.200-	1.200-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	2.600-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.900-	44.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.350,26-	122.800-	366.700-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3141 0000	Sachkostenbeiträge Land: 142 Schüler (Vorjahr: 132) Schüler (142) x 1.312 € / Schüler = 186.300 € Umfang Schulbudget: 41.000 € (siehe Schulhaushalt)
3141 0020	Zuweisungen Land Jugendbegleiter
3461 0000	Einspeisevergütung NHF (Netzgesellschaft Heilbronn-Franken), Stromspeisung BHKW Schulzentrum
3482 0000	Kostenbeteiligung Gemeinde Neckarwestheim, Reduzierung wegen Neuberechnung Nutzungszeit Sporthallen
4271 0000	Berufseinstiegsbegleitung
4232 0000 4274 0000 – 4276 0000 4431 0000	Schulbudget (siehe Anlage Budgeteinheiten)

2110 0400 Hölderlin-Realschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	775.003,00	786.500	781.900
		31410000 Zuweisungen laufende Zwecke Land	773.793,00	784.500	779.900
		31410020 Jugendbegleiterprogramm	1.210,00	2.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	75.800	67.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.190,49	15.000	15.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	15.190,49	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	790.193,49	877.300	864.300
12	-	Personalaufwendungen	236.634,19-	206.100-	251.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.550,64-	268.000-	287.200-
		42110000 Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlage	39.459,70-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.863,73-	5.000-	13.000-
		42220000 Erwerb GWG	4.438,30-	2.000-	2.000-
		42220010 Erwerb GWG schulspezifisch	0,00	13.000-	10.000-
		42320000 Leasing	9.301,74-	15.000-	13.000-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	50.808,05-	55.000-	72.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	5.353,50-	4.000-	6.200-
		42430000 Abfallbeseitigung	11.219,47-	10.000-	12.000-
		42450000 Gebäudereinigung	15.711,99-	14.000-	12.500-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	7.923,26-	7.900-	8.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	100-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	783,11-	5.000-	5.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	27.019,83-	25.000-	25.500-
		42750000 Lernmittel	47.142,04-	75.000-	70.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	20.205,94-	30.000-	30.000-
		42760010 Aufwendungen Hector-Stiftung	39,98-	0	0
		42910004 Budget Jugendbegleiterprogramm	2.280,00-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	176.300-	136.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.455,38-	35.900-	36.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	524,48-	500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.110,21-	12.400-	13.100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	19.921,85-	20.000-	20.000-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	898,84-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	525.640,21-	686.300-	710.600-

2110 0400 Hölderlin-Realschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	264.553,28	191.000	153.700
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	69.900-	86.900-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	69.900-	86.900-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	16.500-	19.900-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	10.300-	10.100-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	24.900-	40.400-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	4.000-	4.600-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	8.900-	9.000-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	5.300-	2.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	69.900-	86.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	264.553,28	121.100	66.800

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3141 0000	Sachkostenbeiträge Land: 632 Schüler (Vorjahr: 661) Schüler (632) x 1.234 € / Schüler = 779.900 € Umfang Schulbudget = 171.600 € (siehe Schulhaushalt)
3141 0020	Zuweisungen Land Jugendbegleiter
3461 0000	Einspeisevergütung NHF (Netzgesellschaft Heilbronn-Franken), Stromeinspeisung BHKW Schulzentrum
4232 0000 4274 0000 – 4276 0000 4431 0000	Schulbudget (siehe Anlage Budgeteinheiten)

2110 0600 Hölderlin-Gymnasium

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	683.082,00	683.800	735.500
		31410000 Zuweisungen laufende Zwecke Land	683.082,00	683.800	735.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	64.300	69.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	51,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.941,60	7.000	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.941,60	7.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	691.074,60	755.100	812.900
12	-	Personalaufwendungen	251.575,99-	250.700-	293.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.783,30-	471.600-	404.300-
		42110000 Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlage	32.632,34-	50.000-	49.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.669,97-	12.000-	2.000-
		42220000 Erwerb GWG	677,44-	1.500-	1.500-
		42220010 Erwerb GWG schulspezifisch	13.008,49-	20.000-	40.000-
		42320000 Leasing	12.156,55-	12.000-	12.000-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	254.723,68-	255.000-	170.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	7.097,75-	6.200-	6.900-
		42430000 Abfallbeseitigung	11.914,74-	11.000-	11.500-
		42450000 Gebäudereinigung	18.055,30-	17.800-	16.400-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	8.875,02-	9.000-	9.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500,01-	100-	300-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	961,61-	5.000-	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.849,18-	20.000-	22.000-
		42750000 Lernmittel	39.975,02-	38.000-	40.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	25.686,20-	14.000-	20.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	106.300-	115.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.217,86-	35.300-	36.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	638,97-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.812,98-	13.300-	13.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	16.844,20-	17.000-	19.000-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	3.921,71-	5.000-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	732.577,15-	863.900-	849.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.502,55-	108.800-	36.800-

2110 0600 Hölderlin-Gymnasium

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	122.000-	132.800-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	122.000-	132.800-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	20.100-	23.300-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	12.500-	11.800-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	31.300-	42.600-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	6.700-	7.700-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	18.600-	18.900-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	32.800-	28.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	122.000-	132.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.502,55-	230.800-	169.600-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3141 0000	Sachkostenbeiträge Land: 575 Schüler (Vorjahr: 569) Schüler (75) x 1.279 €/ Schüler = 735.500 € Umfang Schulbudget: 161.800 € (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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	181.057,72	178.900	197.400
		31410000 Zuweisungen laufende Zwecke Land	177.856,00	174.900	193.400
		31410020 Jugendbegleiterprogramm	3.201,72	4.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	24.600	29.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.079,74	0	2.700
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	2.079,74	0	2.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	17.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.000	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	183.137,46	204.500	246.200
12	-	Personalaufwendungen	52.481,92-	55.800-	68.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.065,63-	56.900-	61.000-
		42110000 Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlage	3.995,39-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	688,65-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb GWG	243,95-	800-	800-
		42220010 Erwerb GWG schulspezifisch	2.515,27-	2.000-	2.500-
		42320000 Leasing	3.457,14-	4.000-	4.000-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	9.353,47-	12.000-	14.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	0,00	200-	200-
		42430000 Abfallbeseitigung	1.905,78-	2.000-	2.000-
		42450000 Gebäudereinigung	460,50-	700-	500-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	248,44-	300-	300-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	2.213,55-	2.400-	2.400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.011,57-	5.500-	5.500-
		42750000 Lernmittel	14.638,46-	11.000-	12.800-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	4.790,59-	7.000-	7.000-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.011,15-	0	0
		42910004 Budget Jugendbegleiterprogramm	2.531,72-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.800-	157.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.258,00-	7.900-	8.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.327,78-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	1.813,28-	1.600-	2.000-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	116,94-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.805,55-	130.400-	295.200-

2120 0200 Erich-Kästner-Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.331,91	74.100	49.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.000-	26.100-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	17.000-	26.100-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	4.500-	5.400-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	2.800-	2.700-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	4.700-	13.900-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	600-	600-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	1.800-	1.800-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	2.600-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.000-	26.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.331,91	57.100	75.100-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3141 0000	Sachkostenbeiträge Land: 66 Schüler (Vorjahr: 61) Schüler (66) x 2.930 €/ Schüler = 193.400 € Umfang Schulbudget: 40.500 € (siehe Schulhaushalt)
3141 0020	Zuweisungen Land Jugendbegleiter
3461 0000	Einspeisevergütung NHF (Netzgesellschaft Heilbronn-Franken), Stromeinspeisung BHKW Schulzentrum
3482 0000	Kostenbeteiligung Neckarwestheim, Nordheim und Talheim
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	818,25	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	818,25	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	818,25	2.000	2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.458,05-	4.000-	4.000-
		44290010 Eigenanteile Schülerbeförderung	1.943,55-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.514,50-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.458,05-	4.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.639,80-	2.000-	2.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	200-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	100-	200-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	100-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.639,80-	2.100-	2.200-

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.800	21.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.879,41	40.000	50.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	62.079,30	35.000	45.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	3.800,11	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	13.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.879,41	61.800	84.800
12	-	Personalaufwendungen	82.288,60-	79.300-	96.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.730,06-	112.100-	120.200-
		42110000 Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlage	8.168,84-	8.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.436,76-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb GWG	0,00	500-	300-
		42320000 Leasing	363,58-	400-	400-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	17.090,68-	20.000-	25.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	462,00-	700-	700-
		42430000 Abfallbeseitigung	1.905,78-	2.000-	2.000-
		42450000 Gebäudereinigung	3.447,79-	3.500-	3.500-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	2.769,92-	2.700-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	136,85-	200-	200-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	7.424,07-	7.000-	7.000-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100-
		42910010 Aufwendungen Verpflegung / Windeln	73.323,87-	65.000-	68.000-
		42910020 Spiel- und Bastelgeld	199,92-	100-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	66.100-	66.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	475,66-	600-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	475,66-	500-	500-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	202.494,32-	258.100-	283.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136.614,91-	196.300-	198.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.100-	31.100-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	31.100-	31.100-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	6.400-	7.600-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	3.900-	3.400-

2140 0200 Mensa Schulzentrum Lauffen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	48110040 ILV Steuerung	0,00	4.000-	3.900-
	48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	9.400-	9.400-
	48110060 ILV Gärtnerei	0,00	600-	600-
	48110070 ILV Bauhof	0,00	1.500-	1.500-
	48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	5.300-	4.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	31.100-	31.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.614,91-	227.400-	229.600-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3421 0000	Erträge aus Verkauf Schüleressen, Kiosk
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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	232,05	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	232,05	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	232,05	0	0
12	-	Personalaufwendungen	14.131,98-	18.500-	28.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.371,89-	58.200-	56.800-
		42110000 Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlage	5.521,79-	33.000-	33.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb GWG	2.020,69-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	780,00-	700-	700-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	15.569,66-	16.000-	16.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	102,64-	300-	300-
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	100-	100-
		42450000 Gebäudereinigung	10,33-	100-	100-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	1.048,11-	1.000-	1.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.318,67-	4.000-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	992,09-	400-	500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	338,33-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	574,56-	400-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	79,20-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.495,96-	77.100-	85.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.263,91-	77.100-	85.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.100-	30.200-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	29.100-	30.200-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	1.500-	2.300-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	900-	1.100-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	2.800-	2.200-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	2.200-	2.300-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	18.500-	19.200-
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	3.200-	3.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.100-	30.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.263,91-	106.200-	116.100-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
4271 0000	Aufwand für Ausstellungen

2520 0020 Hölderlinhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	514,75	0	0
		31480000 Zuweisungen laufende Zwecke übr. Bereich	514,75	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200,00	500	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200,00	500	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.178,00	6.000	7.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	7.178,00	6.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.892,75	21.500	22.400
12	-	Personalaufwendungen	66.696,89-	65.900-	63.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.725,03-	38.800-	47.800-
		42110000 Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlage	20.925,70-	5.000-	18.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	180,82-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb GWG	817,16-	1.500-	1.000-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	9.982,94-	13.000-	12.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	504,00-	800-	700-
		42430000 Abfallbeseitigung	463,91-	200-	200-
		42450000 Gebäudereinigung	477,43-	500-	400-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	3.180,33-	3.200-	3.500-
		42470000 Steuern (gebäudebezogen)	39,77-	0	0
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	35,96-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.657,83-	12.000-	9.000-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	459,18-	400-	400-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	52.300-	52.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.533,12-	1.300-	1.200-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	60,00-	100-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.473,12-	1.100-	1.000-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.955,04-	158.300-	165.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.062,29-	136.800-	142.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

2520 0020 Hölderlinhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.900-	41.100-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	34.900-	41.100-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	5.300-	5.000-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	3.300-	2.500-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	5.700-	4.800-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	10.700-	12.200-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	3.000-	3.000-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	3.700-	10.500-
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	3.200-	3.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.900-	41.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.062,29-	171.700-	183.700-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3461 0000	Eintritt Hölderlinhaus

2520 0030 Hofcafé

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.511,00	0	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.511,00	0	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.607,71	42.000	55.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	49.607,71	42.000	55.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.118,71	42.000	58.000
12	-	Personalaufwendungen	29.510,40-	27.100-	45.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.329,19-	30.300-	35.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	373,69-	0	1.000-
		42220000 Erwerb GWG	294,03-	200-	2.200-
		42320000 Leasing	1.645,80-	1.800-	1.800-
		42450000 Gebäudereinigung	0,00	200-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.937,07-	28.000-	30.000-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	78,60-	100-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.600-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,46-	0	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12,46-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.852,05-	59.000-	83.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.733,34-	17.000-	27.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.700-	8.700-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	5.700-	8.700-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	2.200-	3.600-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	1.400-	1.800-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	2.100-	3.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.700-	8.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.733,34-	22.700-	33.800-

Erläuterungen

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

2710 0000 Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.520,98-	18.200-	20.000-
		42110000 Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlage	32,01-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb GWG	0,00	500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	10.120,68-	10.100-	10.000-
		42450000 Gebäudereinigung	0,00	200-	100-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.368,29-	6.400-	6.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.361,65-	46.900-	47.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	640,05-	600-	600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.721,60-	46.300-	46.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.882,63-	65.400-	67.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.882,63-	65.400-	67.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.900-	2.000-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	2.900-	2.000-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	2.400-	1.700-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	500-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.900-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.882,63-	68.300-	69.700-

Erläuterungen

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

2720 0000 Bibliotheken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667,18	500	600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	667,18	500	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	667,18	500	2.100
12	-	Personalaufwendungen	25.921,39-	26.500-	28.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.003,27-	68.900-	72.100-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	0,00	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb GWG	739,99-	1.500-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	9.118,32-	40.000-	40.000-
		42320000 Leasing	813,66-	800-	800-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	1.181,77-	1.000-	3.500-
		42430000 Abfallbeseitigung	43,00-	100-	100-
		42450000 Gebäudereinigung	285,60-	300-	100-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.667,04-	9.600-	9.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.189,24-	7.600-	9.000-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	7.964,65-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.700-	11.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.665,15-	56.900-	56.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.703,51-	1.900-	1.900-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	52.961,64-	55.000-	55.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.589,81-	162.000-	169.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.922,63-	161.500-	167.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.900-	9.100-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	10.900-	9.100-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	2.100-	2.300-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	1.300-	1.200-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	5.900-	4.400-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	1.600-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.900-	9.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.922,63-	172.400-	176.200-

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 Onleihe (Online Ausleihsystem Medienverbund)
4458 0000	Ersatz Personalaufwendung kath. Kirchengemeinde (Büchereileitung)

2810 0100 Kulturförderung, Kooperationen Fremdveranstaltung (ohne Steuer)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.200	0
		31480000 Zuweisungen laufende Zwecke übr. Bereich	0,00	2.200	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.500	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.298,50	3.500	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.298,50	3.500	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.108,94	7.800	15.400
		34210010 Erträge aus Verkauf, Fremdveranstaltungen	5.523,00	0	0
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	15.585,94	7.800	15.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.407,44	17.000	23.900
12	-	Personalaufwendungen	33.195,76-	70.100-	54.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.624,59-	62.300-	94.300-
		42110000 Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlage	0,00	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.317,04-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.380,60-	6.000-	4.000-
		42220000 Erwerb GWG	0,00	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.320,00-	1.300-	1.300-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	0,00	100-	100-
		42430000 Abfallbeseitigung	53,85-	100-	0
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	160,14-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	562,09-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.772,96-	2.300-	2.500-
		42710010 Aufwendungen Veranstaltungen steuerfrei	77.390,32-	48.800-	83.100-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	667,59-	500-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.800-	9.800-
17	-	Transferaufwendungen	35.606,06-	35.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.606,06-	35.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	241,13-	2.700-	2.700-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	241,13-	200-	200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.667,54-	179.900-	176.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.260,10-	162.900-	152.800-

2810 0100 Kulturförderung, Kooperationen Fremdveranstaltung (ohne Steuer)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.100-	35.700-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	44.100-	35.700-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	5.600-	4.300-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	2.000-	1.700-
		48110030 ILV Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.800-	4.200-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	3.500-	2.200-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	6.500-	5.100-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	2.100-	2.400-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	14.400-	14.600-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	4.200-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	44.100-	35.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	133.260,10-	207.000-	188.500-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3311 0000	Erträge Verleih Geschirrmobil, Pagoden
3421 0000	Erträge Verkauf von Stadtprodukten, sonstige Veranstaltungen
3461 0000	Erträge verschiedene Veranstaltungen (Wein auf der Insel etc.), Erträge städt. Kulturprogramm „Bühne frei“ bei Produkt 2810 0200
4271 0010	Aufwendungen u.a. für Marathon, Wein auf der Insel, Künstlersozialabgaben, Baumpatenschaften, städt. Veranstaltungen wie Sportlerehrung, Blutspender, 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.780,94	500	700
		31480000 Zuweisungen laufende Zwecke übr. Bereich	14.780,94	500	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.244,41	26.900	29.500
		34210020 Erträge aus Verkauf, Eigenveranstaltungen	31.244,41	23.900	26.500
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.025,35	27.400	30.200
12	-	Personalaufwendungen	48.534,50-	34.700-	36.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.443,68-	45.900-	43.700-
		42220000 Erwerb GWG	0,00	500-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	399,22-	400-	400-
		42710020 Veranstaltungen steuerpflichtig	46.044,46-	45.000-	43.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	482,58-	500-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	482,58-	500-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.460,76-	81.100-	80.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.435,41-	53.700-	50.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	74.300-	73.500-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	74.300-	73.500-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	2.800-	2.900-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	2.000-	1.700-
		48110030 ILV Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	8.800-	6.200-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	1.700-	1.500-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	2.900-	2.800-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	11.600-	13.300-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	44.500-	45.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	74.300-	73.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.435,41-	128.000-	123.700-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3421 0000	Erträge Eigenveranstaltungen „Bühne frei“ s. Vorlage Nr. 120/2024
4271 0020	Aufwendungen Eigenveranstaltungen „Bühne frei“, s. Vorlage Nr. 120/2024

3130 0100 Hilfen für Flüchtlinge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000,00	0	0
		31480000 Zuweisungen laufende Zwecke übr. Bereich	20.000,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	294.580,00	320.000	392.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	294.580,00	320.000	392.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.536,10	1.000	1.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	2.536,10	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.486,04	4.000	80.000
		34810000 Erstattungen vom Land	99.486,04	4.000	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	416.602,14	325.000	473.300
12	-	Personalaufwendungen	32.521,87-	35.300-	46.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.135,02-	400.700-	474.700-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	213.448,83-	80.000-	150.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	68,19-	0	0
		42220000 Erwerb GWG	15.102,57-	15.000-	15.000-
		42310000 Mieten und Pachten	78.812,93-	95.400-	107.700-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	105.639,40-	160.000-	140.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	19.081,62-	21.000-	21.500-
		42430000 Abfallbeseitigung	13.445,74-	12.000-	14.000-
		42450000 Gebäudereinigung	2.041,44-	2.500-	2.000-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	4.760,98-	4.800-	6.500-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	9.389,49-	8.000-	18.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.343,83-	0	0
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.175,21-	5.000-	9.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.175,21-	5.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	500.832,10-	461.000-	550.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.229,96-	136.000-	77.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	84.600-	139.500-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	84.600-	139.500-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	2.800-	3.700-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	2.000-	1.700-

3130 0100 Hilfen für Flüchtlinge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110040 ILV Steuerung	0,00	1.800-	1.900-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	16.700-	26.200-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	3.000-	3.000-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	42.300-	87.300-
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	16.000-	15.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	84.600-	139.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.229,96-	220.600-	216.500-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3321 0000	Benutzungsgebühren Asylbewerberunterkünfte (u.a. Bahnhofstr. 80) Gebührenanpassung ab 01.01.2025
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, Bahnhofstr. 123, Hölderlinstr. 48
4431 0000	Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen

3140 0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	0	0
		31480000 Zuweisungen laufende Zwecke übr. Bereich	300,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.743,38	1.200	8.000
		34110030 Kostenersatz Mietnebenkosten	617,65	1.000	0
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	17.125,73	200	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.043,38	1.200	8.000
12	-	Personalaufwendungen	4.746,14-	3.100-	6.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.228,64-	30.900-	27.900-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	5.752,97-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb GWG	439,11-	500-	500-
		42430000 Abfallbeseitigung	172,00-	200-	200-
		42450000 Gebäudereinigung	71,40-	100-	100-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	106,12-	100-	100-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	11.884,60-	15.000-	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.700,44-	8.000-	8.000-
		42710010 Aufwendungen. Veranstaltungen steuerfrei	214,89-	0	0
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.887,11-	5.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.550,35-	29.600-	43.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	525,78-	600-	600-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	26.024,57-	29.000-	42.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.525,13-	66.200-	79.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.481,75-	65.000-	71.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.100-	13.000-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	14.100-	13.000-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	200-	300-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	200-	200-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	2.400-	2.200-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	10.200-	10.300-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	1.100-	0

3140 0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.100-	13.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.481,75-	79.100-	84.700-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3461 0000	Erträge Begegnungsstätte Mittelpunkt
4249 0000	Nebenkostenabrechnung Mittelpunkt
4271 0000	Aufwand u.a. für Seniorennachmittag
4458 0000	Personalkostenanteil Begegnungsstätte für Ältere „Mittelpunkt“ (Diakoniesozialstation), IAV-Beratungsstelle

3620 0200 Jugendsozialarbeit (auch an Schulen)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	180.561,54	50.000	234.400
		31410000 Zuweisungen laufende Zwecke Land	173.956,54	50.000	184.400
		31480000 Zuweisungen laufende Zwecke übr. Bereich	6.605,00	0	50.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.300	4.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	100	500
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	100	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501,97-	0	0
		34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialversicherung	501,97-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	180.129,57	54.400	239.200
12	-	Personalaufwendungen	498.094,99-	599.900-	613.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.089,56-	66.400-	113.000-
		42110000 Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlage	29.213,51-	11.000-	11.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.871,53-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb GWG	12.160,91-	6.000-	11.000-
		42320000 Leasing	2.486,57-	2.500-	2.500-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	5.127,46-	5.500-	5.200-
		42420000 Wasser, Abwasser	468,72-	1.000-	900-
		42430000 Abfallbeseitigung	641,75-	500-	500-
		42450000 Gebäudereinigung	792,29-	1.000-	1.200-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	0,00	200-	200-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.214,80-	3.800-	4.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.231,80-	2.500-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.589,11-	11.100-	6.400-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	19.052,45-	20.000-	65.000-
		42910020 Spiel- und Bastelgeld	238,66-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.100-	6.100-
17	-	Transferaufwendungen	120,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	120,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.018,43-	42.600-	42.700-

3620 0200 Jugendsozialarbeit (auch an Schulen)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.172,23-	700-	200-
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	240,00-	200-	300-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	315,00-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.291,20-	3.600-	4.100-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	33.000,00-	37.800-	37.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	626.322,98-	715.000-	775.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	446.193,41-	660.600-	535.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	118.000-	112.300-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	118.000-	112.300-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	48.000-	48.500-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	7.800-	6.800-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	30.000-	24.600-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	25.900-	26.000-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	6.300-	6.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	118.000-	112.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	446.193,41-	778.600-	648.200-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3141 0000	Zuschuss Land für Schulsozialarbeiter und Sprachförderung
4000 0000	Personalaufwand Schulsozialarbeit, Sprachförderung, Kinderfarm, Jugendwerkstatt
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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	998.938,50	1.136.300	1.062.000
		31410000 Zuweisungen laufende Zwecke Land	998.350,99	1.136.300	1.062.000
		31480000 Zuweisungen laufende Zwecke übr. Bereich	587,51	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.600	13.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	106.488,75	130.000	146.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.037,50	80.000	96.600
		33210010 Gebühren f. Verpflegung / Windeln	40.451,25	50.000	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280,76-	4.200	4.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	773,07	4.200	4.200
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversicherung	1.053,83-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.105.146,49	1.284.100	1.226.400
12	-	Personalaufwendungen	944.919,10-	1.075.000-	1.373.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.816,94-	184.000-	157.000-
		42110000 Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlage	11.614,24-	25.000-	19.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500,43-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb GWG	4.420,45-	8.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	21.000,00-	35.000-	21.000-
		42320000 Leasing	1.567,35-	1.600-	01.600-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	16.109,22-	22.000-	20.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	2.027,67-	2.500-	2.100-
		42430000 Abfallbeseitigung	1.815,25-	1.200-	1.000-
		42450000 Gebäudereinigung	8.977,68-	9.000-	9.000-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	648,08-	700-	700-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.841,48-	5.000-	4.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.571,25-	10.000-	6.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500-	0
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	91,27-	1.000-	100-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	706,24-	500-	500-
		42910010 Aufwendungen. Verpflegung / Windeln	54.225,49-	50.000-	54.000-
		42910020 Spiel- und Bastelgeld	6.700,84-	6.000-	4.800-

3650 0101 U3-Betreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
15	-	Abschreibungen	0,00	38.600-	39.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	565.639,70-	522.900-	572.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.272,05-	2.000-	500-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	713,33-	900-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.991,14-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	7.996,60-	8.000-	8.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.279,59-	7.000-	8.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	541.386,99-	500.000-	550.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.651.375,74-	1.820.500-	2.142.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	546.229,25-	536.400-	915.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	247.300-	283.900-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	247.300-	283.900-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	86.100-	108.700-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	3.900-	3.400-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	53.700-	55.200-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	66.000-	84.000-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	1.500-	1.700-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	11.700-	11.900-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	16.400-	11.100-
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	8.000-	7.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	247.300-	283.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	546.229,25-	783.700-	1.199.800-

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 18.018 € 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 Mörikestraße 4
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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.154.590,64	1.138.000	1.081.900
		31410000 Zuweisungen laufende Zwecke Land	1.149.303,73	1.138.000	1.081.900
		31480000 Zuweisungen laufende Zwecke übr. Bereich	5.286,91	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	11.600	11.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	559.622,89	590.000	658.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	415.321,54	435.000	490.000
		33210010 Gebühren f. Verpflegung / Windeln	144.301,35	155.000	168.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.834,65	8.000	4.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	6.834,65	8.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.505,36	120.000	140.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	140.642,68	120.000	140.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversicherung	2.137,32-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.859.553,54	1.867.600	1.895.500
12	-	Personalaufwendungen	3.406.159,87-	4.116.100-	4.163.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.464,47-	376.700-	409.500-
		42110000 Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlage	49.366,32-	78.000-	91.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	915,65-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.426,15-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb GWG	17.396,31-	16.000-	18.000-
		42310000 Mieten und Pachten	100,00-	100-	100-
		42320000 Leasing	4.550,74-	4.500-	4.600-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	42.489,75-	50.000-	56.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	4.883,20-	5.000-	5.600-
		42430000 Abfallbeseitigung	5.410,66-	3.300-	1.800-
		42450000 Gebäudereinigung	31.665,70-	32.000-	26.000-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	1.947,38-	2.000-	2.100-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	9.756,00-	10.000-	10.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.257,39-	10.000-	13.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	51,74-	800-	200-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	11.058,41-	8.000-	8.500-

3650 0102 Ü3-Betreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	3.112,83-	2.000-	1.500-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	166,50-	0	0
		42910010 Aufwendungen Verpflegung / Windeln	161.383,62-	130.000-	148.000-
		42910020 Spiel- und Bastelgeld	17.526,12-	15.000-	12.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	103.600-	105.200-
17	-	Transferaufwendungen	56.679,49-	53.000-	25.000-
		43390000 Aufwand Eingliederungshilfe	56.679,49-	53.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.607.637,65-	1.556.400-	1.550.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.546,33-	3.500-	2.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	2.484,72-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17.939,59-	14.000-	14.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	1.445,90-	1.400-	1.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	31.362,07-	35.000-	30.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.550.859,04-	1.500.000-	1.500.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.455.941,48-	6.205.800-	6.253.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.596.387,94-	4.338.200-	4.357.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	924.100-	859.300-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	924.100-	859.300-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	329.600-	329.600-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	23.500-	3.400-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	205.500-	167.300-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	225.000-	208.900-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	17.000-	19.500-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	64.200-	65.000-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	46.500-	53.000-
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	12.800-	12.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	924.100-	859.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.596.387,94-	5.262.300-	5.216.800-

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 3.408 €, abhängig von der Betreuungszeit
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, 800€/ 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 0103 Hort/Kernzeit an Grundschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.145,00	35.200	39.000
		31410000 Zuweisungen laufende Zwecke Land	35.244,00	35.200	39.000
		31480000 Zuweisungen laufende Zwecke übr. Bereich	1.901,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	131.147,30	130.000	135.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	131.127,30	110.000	135.000
		33210010 Gebühren f. Verpflegung / Windeln	20,00	20.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.542,50	18.600	46.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	34.913,00	15.000	42.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	4.629,50	3.600	4.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,58-	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversicherung	114,58-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	207.720,22	183.800	220.600
12	-	Personalaufwendungen	717.188,23-	768.400-	830.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.105,14-	110.200-	103.900-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	996,84-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb GWG	3.093,59-	10.000-	5.500-
		42310000 Mieten und Pachten	5.520,00-	5.600-	5.600-
		42320000 Leasing	1.285,15-	1.300-	1.300-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	0,00	500-	100-
		42420000 Wasser, Abwasser	0,00	200-	200-
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	0	100-
		42450000 Gebäudereinigung	4.135,19-	4.300-	1.400-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.232,94-	1.200-	1.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.808,35-	2.000-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	379,73-	300-	200-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	5,95-	100-	100-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	223,92-	200-	100-
		42910010 Aufwendungen Verpflegung / Windeln	76.834,33-	75.000-	75.000-
		42910020 Spiel- und Bastelgeld	4.589,15-	4.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.200-	4.200-

3650 0103 Hort/Kernzeit an Grundschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
17	-	Transferaufwendungen	10.777,81-	13.000-	0
		43390000 Aufwand Eingliederungshilfe	10.777,81-	13.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.996,57-	2.600-	1.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	282,73-	700-	300-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	334,00-	400-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.379,84-	1.500-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	830.067,75-	898.400-	940.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	622.347,53-	714.600-	719.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	142.900-	137.400-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	142.900-	137.400-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	61.500-	65.700-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	7.800-	6.800-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	38.400-	33.400-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	32.600-	29.800-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	2.600-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	142.900-	137.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	622.347,53-	857.500-	857.000-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3141 0000 – 4458 0000	Hort und Kernzeitbetreuung: Insgesamt 200 Plätze
3141 0000	Landeszuschuss
3321 0000	Betreuungsgebühren
3421 0000	Ersatz für Verpflegung (Verpflegungspauschale), Ersatz für Mittagsverpflegung (Hort Hölderlin-Grundschule und Hort Herzog-Ulrich Grundschule - 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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	700,00	0	0
		31480000 Zuweisungen laufender Zwecke übr. Bereich	700,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	21.100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	210.675,48	220.000	220.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.504,87	10.000	10.000
		34110020 Pachteinnahmen	10.504,87	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	221.880,35	251.100	230.000
12	-	Personalaufwendungen	273.982,43-	269.400-	275.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.953,25-	270.200-	270.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	83.311,34-	69.000-	90.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.144,21-	0	0
		42220000 Erwerb GWG	4.467,46-	5.000-	5.000-
		42320000 Leasing	576,50-	600-	600-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	81.947,48-	90.000-	68.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	57.915,43-	60.000-	58.500-
		42430000 Abfallbeseitigung	393,30-	800-	1.500-
		42450000 Gebäudereinigung	14.362,70-	15.000-	15.000-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	3.511,33-	3.500-	4.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.323,81-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.381,00-	1.500-	3.500-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	338,77-	1.300-	1.300-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	13.866,00-	16.000-	16.000-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	4.413,92-	4.500-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	94.500-	73.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.750,20-	4.000-	4.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.181,87-	1.000-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.568,33-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	548.685,88-	638.100-	623.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	326.805,53-	387.000-	393.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	186.000-	153.700-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	186.000-	153.700-

4240 0100 Freibad Ulrichsheide

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	21.600-	21.800-
	48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	3.900-	3.400-
	48110040 ILV Steuerung	0,00	13.500-	11.100-
	48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	23.100-	21.900-
	48110060 ILV Gärtnerei	0,00	56.900-	65.000-
	48110070 ILV Bauhof	0,00	17.700-	17.900-
	48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	36.500-	0
	48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	12.800-	12.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	186.000-	153.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	326.805,53-	573.000-	547.300-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3321 0000	Freibadgebühren
3411 0020	Pacht Kiosk
4212 0000	Sanierung Schwallwasserbehälter, Fliesenarbeiten Beckenkopf Planschbecken, Sanierung Pumpen, Austausch Aktivkohle-Filter, Beckendichtungsschläuche, 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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	956,81	0	0
		31480000 Zuweisungen laufende Zwecke übr. Bereich	956,81	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	37.700	37.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.113,84	8.000	8.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	5.113,84	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.070,65	45.700	45.700
12	-	Personalaufwendungen	202.280,10-	175.100-	215.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.594,61-	250.100-	235.200-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	92.509,24-	80.000-	85.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.230,80-	0	0
		42220000 Erwerb GWG	2.680,33-	2.000-	3.000-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	149.735,99-	150.000-	130.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	3.330,38-	2.600-	3.400-
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	200-	100-
		42450000 Gebäudereinigung	6.326,11-	6.500-	4.000-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	8.262,74-	8.300-	9.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.519,02-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	133.500-	135.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.598,55-	1.500-	600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.042,06-	1.000-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	556,49-	500-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	475.473,26-	560.200-	586.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	469.402,61-	514.500-	541.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	89.300-	95.600-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	89.300-	95.600-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	14.000-	17.000-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	8.700-	8.700-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	20.300-	16.200-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	1.200-	1.400-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	2.800-	2.800-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	42.300-	49.500-

4241 0100 Betrieb von gedeckten Sportstätten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	89.300-	95.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	469.402,61-	603.800-	636.700-

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 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	56.939,48-	36.000-	37.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	34.541,32-	0	17.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	329,30-	18.000-	0
		42220000 Erwerb GWG	0,00	500-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	346,75-	0	0
		42410000 Strom, Gas, Wärme	74,10-	100-	100-
		42420000 Wasser, Abwasser	13.746,15-	10.000-	13.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	100-	0
		42450000 Gebäudereinigung	7.800,00-	7.200-	7.400-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	101,86-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.000-	15.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205,92-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	205,92-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.145,40-	52.000-	53.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.145,40-	44.600-	46.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	86.600-	84.300-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	86.600-	84.300-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	1.900-	1.600-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	53.300-	60.900-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	9.100-	9.200-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	9.500-	0
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	12.800-	12.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	86.600-	84.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.145,40-	131.200-	130.500-

Erläuterungen

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

5110 0000 Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	125.371,01	0	130.000
		31400000 Zuw. Und Zusch. Laufende Zwecke Bund	0,00	0	100.000
		31410000 Zuweisungen laufende Zwecke Land	125.371,01	0	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.319,96	2.300	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.669,96	1.800	1.000
		33110009 Bauordnung, sonst. Gebühren	650,00	500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	963,16-	3.000	5.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	963,16-	3.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.349,50	19.000	24.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.349,50	19.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	141.077,31	30.300	166.000
12	-	Personalaufwendungen	320.336,51-	334.800-	327.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.813,15-	148.400-	159.800-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	0,00	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.057,66-	0	0
		42220000 Erwerb GWG	73,78-	400-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.064,18-	1.000-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	12.000-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	14.942,33-	15.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	204.675,20-	130.000-	135.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	2.400-
17	-	Transferaufwendungen	5.500,00-	60.000-	190.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.500,00-	60.000-	190.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.924,49-	5.200-	7.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	244,31-	200-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.680,18-	5.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	554.574,15-	548.600-	686.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	413.496,84-	518.300-	520.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

5110 0000 Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	98.300-	91.600-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	98.300-	91.600-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	26.800-	25.900-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	9.800-	8.500-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	16.700-	13.100-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	19.900-	19.300-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	1.100-	1.200-
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	24.000-	23.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	98.300-	91.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	413.496,84-	616.600-	612.300-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3140 0000	Zuschuss Sanierung Lauffen V (Städtebauförderung)
3141 0000	Förderung kommunale Wärmeplanung
3311 0000	Verwaltungsgebühren Genehmigungen u.ä.
3488 0000	Ersatz Verwaltungskosten (Stadtwerke Lauffen, Eigenbetrieb Stadtentwässerung)
4271 0000	Aufwendungen Sanierung Lauffen V
4272 0000	Geoinformationssystem Ingrad, WebGIS
4291 0000	Aufwendungen für Planungs- und Ingenieurleistungen u.a. Barrierefreiheit, Stadtentwicklung, kommunale Wärmeplanung, Aufwendungen GigaNetze Überwachung, Honorar dieSTEG
4318 0000	Zuschüsse an Private (Sanierung Lauffen V)
4452 0000	Aufwand Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft (u.a. Fortschreibung FNP)

5111 0000 Gutachterausschuss

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	8.997,88-	9.900-	9.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.161,51-	75.000-	30.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	75.161,51-	75.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.159,39-	84.900-	39.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.159,39-	84.900-	39.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.400-	2.200-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	4.400-	2.200-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	800-	800-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	500-	400-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	3.100-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.400-	2.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.159,39-	89.300-	42.000-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
4452 0000	Ersatz Aufwendungen an Geschäftsstelle gemeinsamer Gutachterausschuss

5210 0000 Bauordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.356,20	0	0
		31410000 Zuweisungen laufende Zwecke Land	2.356,20	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.977,93	61.000	80.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	45.977,93	61.000	80.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	540,50	500	200
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	540,50	500	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.874,63	61.500	80.200
12	-	Personalaufwendungen	86.034,94-	92.100-	129.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.227,73-	3.900-	5.100-
		42220000 Erwerb GWG	0,00	200-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.896,81-	1.500-	1.000-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	880,91-	1.200-	1.000-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	4.450,01-	1.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.110,42-	3.500-	2.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.110,42-	3.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.373,09-	99.500-	136.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.498,46-	38.000-	56.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.300-	32.900-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	29.300-	32.900-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	7.400-	10.200-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	13.700-	11.900-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	4.600-	5.200-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	3.600-	5.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.300-	32.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.498,46-	67.300-	89.500-

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.900	3.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.900	3.900
12	-	Personalaufwendungen	16.519,32-	18.500-	21.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.687,61-	10.100-	10.100-
		42110000 Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlage	2.315,74-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.352,58-	10.000-	10.000-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	19,29-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.200-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,34-	200-	100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	15,34-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.222,27-	34.000-	36.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.222,27-	30.100-	32.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.800-	7.000-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	12.800-	7.000-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.700-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	3.900-	3.400-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	900-	900-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	1.200-	1.000-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	5.300-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.800-	7.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.222,27-	42.900-	39.800-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
4212 0000	Unterhaltung Stadtmauer u.ä.

5350 0000 Kombinierte Versorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	138.302,64	100.000	100.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbunden	138.302,64	100.000	100.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	464.733,63	450.000	430.000
		35110000 Konzessionsabgaben	464.733,63	450.000	430.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	603.036,27	550.000	530.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	603.036,27	550.000	530.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.600-	2.600-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	3.600-	2.600-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	3.600-	2.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.600-	2.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	603.036,27	546.400	527.400

Erläuterungen

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

5370 0000 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.406,75	150.000	150.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	189.406,75	150.000	150.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	189.406,75	150.000	150.000
12	-	Personalaufwendungen	47.743,52-	49.800-	55.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.380,66-	20.800-	30.300-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	0,00	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	24.424,07-	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	18.383,54-	18.500-	23.000-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	267,82-	0	0
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.150,23-	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.124,18-	70.600-	86.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.282,57	79.400	63.900
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.500-	29.200-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	24.500-	29.200-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	4.000-	4.400-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	2.500-	2.200-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	2.600-	6.100-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	2.900-	3.300-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	12.500-	12.600-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	0	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.500-	29.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.282,57	54.900	34.700

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3482 0000	Ersatz Landkreis für Aufwendungen
4211 0000	Unterhalt Recyclinghof
4271 0000	Aufwendungen Provision Müllmarkenverkauf
4291 0000	Entsorgung Wilder Müll

5410 0100 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.765,40	31.100	31.100
		31410000 Zuweisungen laufende Zwecke Land	15.801,50	12.100	12.100
		31410010 Straßeninvestitionspauschale Land	18.963,90	19.000	19.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	237.000	237.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.877,57	20.000	10.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	20.877,57	20.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000,00	50.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	40.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	150.000,00	10.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	205.642,97	338.100	278.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.624,24-	400.000-	417.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	58.402,18-	270.000-	275.000-
		42120010 Unterhalt Straßen und Brücken	144.999,18-	0	0
		42120020 Feldwegunterhalt	78.853,58-	0	0
		42120030 Unterhalt Straßenbeleuchtung	109.086,61-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	209,92-	0	25.000-
		42220000 Erwerb GWG	140,55-	1.000-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	4.598,79-	5.000-	4.000-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	64.172,79-	70.000-	77.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	1.035,27-	1.700-	1.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200-	0
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	0,00	2.000-	0
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	30.125,37-	50.000-	34.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	345.900-	347.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.070,00-	200.300-	235.700-
		44580010 Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	195.000-	230.400-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	5.070,00-	5.300-	5.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	496.694,24-	946.200-	1.000.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	291.051,27-	608.100-	721.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	471.000-	340.200-

5410 0100 **Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	471.000-	340.200-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	34.300-	32.800-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	78.000-	89.100-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	200.000-	202.600-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	142.700-	0
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	16.000-	15.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	471.000-	340.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	291.051,27-	1.079.100-	1.061.900-

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, Erneuerung 3 Schaltstellen Feldwege, Radwege 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 Stadtentwässerung (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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.626,16-	36.900-	41.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.471,57-	0	0
		42220000 Erwerb GWG	444,21-	1.000-	800-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	50,42	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.247,45-	600-	6.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	134,72-	200-	0
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	2.445,29-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	33.933,34-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.626,16-	36.900-	41.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.626,16-	36.900-	41.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	191.400-	195.400-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	191.400-	195.400-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	1.300-	1.100-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	12.800-	14.600-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	177.300-	179.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	191.400-	195.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.626,16-	228.300-	237.300-

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.600	24.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.244,35	9.500	9.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.244,35	9.500	9.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.442,40	9.500	10.500
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	10.442,40	9.500	10.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.686,75	43.600	44.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.075,97-	3.400-	8.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.774,07-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	5.000-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	1.080,86-	1.200-	1.200-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	221,04-	200-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	41.400-	41.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.702,50-	6.500-	6.500-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	10.702,50-	6.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.778,47-	51.300-	56.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.908,28	7.700-	11.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.300-	4.900-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	4.300-	4.900-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	1.900-	2.400-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	1.300-	1.300-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	1.100-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.300-	4.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.908,28	12.000-	16.700-

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.000,00-	80.000-	95.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	80.000,00-	80.000-	95.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.000,00-	80.000-	95.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.000,00-	80.000-	95.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.900-	4.900-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	2.900-	4.900-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	2.900-	4.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.900-	4.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.000,00-	82.900-	99.900-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
4458 0000	Aufwendungen Betrieb City-Bus (Anpassung Vergabe Linienbündel Schozachtal)

5490 0000 Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.325,85	300	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.325,85	300	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.325,85	2.800	3.000
12	-	Personalaufwendungen	9.597,63-	25.100-	31.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.679,77-	9.700-	8.800-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	5.164,51-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb GWG	1.041,30-	0	0
		42410000 Strom, Gas, Wärme	775,93-	2.000-	2.100-
		42420000 Wasser, Abwasser	667,39-	1.700-	1.000-
		42450000 Gebäudereinigung	914,61-	900-	600-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	116,03-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.900-	5.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.277,40-	40.700-	45.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.951,55-	37.900-	42.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.600-	10.300-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	9.600-	10.300-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.500-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	1.300-	1.300-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	1.500-	1.300-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	2.200-	2.300-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	2.600-	2.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.600-	10.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.951,55-	47.500-	53.200-

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 durch städtisches Personal
	Unterhalt WC Bahnhofstraße über die Stadtwerke

5510 0100 Grün- und Parkanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	700,00	0	0
		31480000 Zuweisungen laufende Zwecke übr. Bereich	700,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.400	11.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.521,67	2.500	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.521,67	2.500	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.221,67	13.900	13.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.633,15-	34.400-	34.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20.980,03-	25.000-	25.000-
		42120010 Unterhalt Straßen und Brücken	374,85-	0	0
		42220000 Erwerb GWG	0,00	500-	200-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	1.338,48-	1.500-	2.100-
		42420000 Wasser, Abwasser	5.939,79-	6.400-	6.200-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	0,00	1.000-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	35.600-	35.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.633,15-	70.000-	69.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.411,48-	56.100-	56.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	410.000-	465.100-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	410.000-	465.100-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	2.500-	2.100-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	389.200-	444.700-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	10.300-	10.400-
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	8.000-	7.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	410.000-	465.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.411,48-	466.100-	521.300-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
4212 0000	Stadtbegrünung/Pflanzkübel und Sonstiges
4281 0000	Aufwendungen für Pflanzen u.ä.

5510 0200 Spiel- und Freizeitanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.800	2.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.111,70	0	0
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	7.111,70	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.111,70	2.800	2.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.274,95-	23.700-	22.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20.451,92-	15.000-	15.000-
		42120010 Unterhalt Straßen und Brücken	713,07-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb GWG	2.020,96-	2.000-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	697,36-	700-	500-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	0,00	200-	100-
		42420000 Wasser, Abwasser	348,66-	700-	500-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	42,98-	100-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	16.500-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.274,95-	40.200-	39.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.163,25-	37.400-	36.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	226.300-	246.200-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	226.300-	246.200-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	1.500-	1.100-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	138.200-	157.900-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	70.600-	71.500-
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	16.000-	15.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	226.300-	246.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.163,25-	263.700-	283.000-

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.900	8.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.900	8.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.116,34-	5.200-	5.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.116,34-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.100-	15.100-
17	-	Transferaufwendungen	2.397,45-	4.200-	5.200-
		43130000 Zuw. / Umlage an Zweckverbände u. dergl.	2.397,45-	4.200-	5.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.513,79-	24.500-	25.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.513,79-	15.600-	16.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	61.700-	66.400-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	61.700-	66.400-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	900-	900-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	34.600-	39.500-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	10.200-	10.300-
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	16.000-	15.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	61.700-	66.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.513,79-	77.300-	83.300-

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.757,23	2.700	2.700
		31400000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke Bund	2.724,20	2.700	2.700
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.033,03	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.100	7.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	225.258,49	180.700	160.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	225.258,49	220.000	220.000
		33210100 Gebühren Rechnungsabgrenzung	0,00	39.300-	40.000-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.734,53	3.000	1.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	2.734,53	3.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	233.750,25	193.500	190.800
12	-	Personalaufwendungen	32.957,88-	37.000-	59.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.824,97-	67.700-	51.500-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	36.046,34-	30.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	430,83-	0	0
		42220000 Erwerb GWG	3.015,18-	1.000-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	323,68-	500-	300-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	6.536,40-	11.000-	8.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	11.116,27-	5.900-	11.600-
		42430000 Abfallbeseitigung	132,25-	200-	100-
		42450000 Gebäudereinigung	509,65-	700-	600-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	859,42-	900-	900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.052,05-	9.000-	10.000-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	2.920,68-	3.000-	3.000-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.882,22-	5.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.400-	34.400-
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.813,05-	32.800-	20.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0

5530 0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	242,04-	500-	300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	253,90-	300-	300-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	28.317,11-	32.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.695,90-	172.000-	166.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.054,35	21.500	4.600
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	117.700-	130.900-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	117.700-	130.900-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	3.000-	4.700-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	3.900-	3.400-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	1.800-	2.400-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	6.200-	8.600-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	59.200-	67.700-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	43.600-	44.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	117.700-	130.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.054,35	96.200-	106.300-

Erläuterungen

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

5540 0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	926,55-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.311,47-	10.300-	10.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	575,67-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb GWG	0,00	200-	200-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	0,00	100-	0
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen	4.735,80-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.540,00-	2.500-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.540,00-	2.500-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	533,33-	2.200-	1.700-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	50,00-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	22,08-	100-	100-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	461,25-	2.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.311,35-	15.000-	13.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.311,35-	15.000-	13.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.700-	3.500-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	3.700-	3.500-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	500-	400-
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	3.200-	3.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.700-	3.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.311,35-	18.700-	17.400-

Erläuterungen

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

5550 0000 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	315,00	0	0
		31480000 Zuweisungen laufende Zwecke übr. Bereich	315,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.457,41	73.000	63.200
		34110020 Pachteinnahmen	2.315,96	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	99.141,45	71.000	61.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.747,64	17.000	17.700
		34810000 Erstattungen vom Land	10.239,01	7.000	7.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	10.000	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.508,63	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.520,05	90.000	80.900
12	-	Personalaufwendungen	16.595,38-	16.000-	18.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.612,66-	41.900-	46.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	82,13-	5.000-	7.000-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	41.958,13-	36.900-	39.000-
		42910030 Waldkulturk., Jungbestand, Waldschutz	12.572,40-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	176,86-	0	0
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	176,86-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.805,81-	18.400-	18.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	600-	600-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	3.395,42-	3.800-	3.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.356,29-	14.000-	13.700-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	54,10-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.190,71-	76.300-	82.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.329,34	13.700	1.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.900-	6.300-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	4.900-	6.300-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	1.300-	1.400-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	800-	700-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	2.800-	4.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.900-	6.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.329,34	8.800	7.500-

5550 0000 Forstwirtschaft

Erläuterungen

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

5730 0801 Stadthalle, gemeinsame Anlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.900	3.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.660,00	12.000	12.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.660,00	12.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.768,57	9.000	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.768,57	9.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.428,57	24.900	25.900
12	-	Personalaufwendungen	61.701,26-	69.800-	107.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.315,63-	167.300-	111.900-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	21.241,73-	35.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	730,54-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb GWG	1.805,99-	700-	700-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	106.875,60-	102.000-	70.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	5.477,48-	3.900-	5.400-
		42430000 Abfallbeseitigung	2.100,00-	2.000-	2.300-
		42450000 Gebäudereinigung	7.280,86-	7.300-	6.500-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	3.845,91-	3.700-	4.300-
		42470000 Steuern (gebäudebezogen)	7.750,11-	7.500-	7.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	207,41-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.100-	27.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	788,84-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	788,84-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	219.805,73-	264.900-	246.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	197.377,16-	240.000-	221.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	67.500-	55.200-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	67.500-	55.200-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	5.600-	8.500-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	3.500-	4.300-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	9.600-	7.000-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	12.200-	13.900-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	15.500-	15.700-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	21.100-	5.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	67.500-	55.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	197.377,16-	307.500-	276.200-

5730 0801 Stadthalle, gemeinsame Anlagen

Erläuterungen

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

5730 0802 Stadthalle, großer Saal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400,34-	8.500-	8.300-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	4.400,34-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	8.000-	8.000-
		42220000 Erwerb GWG	0,00	500-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.400,34-	8.500-	8.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.400,34-	8.500-	8.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500-	200-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	4.500-	200-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	300-	200-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	4.200-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.500-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.400,34-	13.000-	8.500-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
4211 0000	Sonstiges

5730 0803 Stadthalle, Bürgerstube und Poetensaal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.100	5.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.676,36	57.000	67.000
		34110020 Pachteinnahmen	23.974,79	24.000	24.000
		34110030 Kostenersatz Mietnebenkosten	56.431,78	30.000	40.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	4.269,79	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.676,36	62.100	72.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.602,80-	74.600-	67.000-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	21.108,15-	6.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.707,52-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb GWG	0,00	1.000-	500-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	82.584,67-	65.000-	58.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	100-	100-
		42450000 Gebäudereinigung	202,46-	500-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.300-	10.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.602,80-	86.000-	77.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.926,44-	23.900-	5.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.300-	7.300-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	7.300-	7.300-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	3.100-	3.800-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	4.200-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.300-	7.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.926,44-	31.200-	13.000-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	1.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.881,68	11.000	11.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.881,68	11.000	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.766,71	5.800	8.500
		34110020 Pachteinnahmen	836,72	700	800
		34210000 Erträge aus Verkauf	7.790,63	5.000	7.500
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	139,36	100	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.648,39	17.500	20.600
12	-	Personalaufwendungen	34.201,66-	35.700-	37.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.777,98-	37.100-	34.500-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	0,00	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	860,49-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb GWG	3.155,88-	400-	200-
		42320000 Leasing	371,28-	400-	400-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	1.196,06-	1.200-	1.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	1.373,47-	5.000-	2.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	100-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.820,80-	25.000-	25.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.900-	1.900-
17	-	Transferaufwendungen	3.063,32-	3.100-	3.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.063,32-	3.100-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.110,34-	34.500-	34.600-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	33.110,34-	34.500-	34.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.153,30-	112.300-	111.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.504,91-	94.800-	91.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.200-	33.200-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	38.200-	33.200-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	2.900-	3.000-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	2.000-	1.700-
		48110030 ILV Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	8.800-	6.200-

5750 0000 **Tourismus und Marketing**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	48110040 ILV Steuerung	0,00	1.800-	1.500-
	48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	4.100-	3.400-
	48110070 ILV Bauhof	0,00	16.000-	16.200-
	48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	2.600-	1.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	38.200-	33.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.504,91-	133.000-	124.400-

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 Touristikgemeinschaft Heilbronner Land, Naturpark, Zabergäuverein, Neckar Zaber Tourismus

Teilhaushalt III

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110 0000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.842.014,31	17.120.700	17.182.700
		30110000 Grundsteuer A	127.034,90	127.000	127.000
		30120000 Grundsteuer B	1.817.198,65	1.817.000	1.820.000
		30130000 Gewerbesteuer	5.005.604,09	5.000.000	4.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.180.927,35	8.563.000	8.920.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	835.462,99	788.000	782.000
		30310000 Vergnügungssteuer	174.432,33	70.000	75.000
		30320000 Hundesteuer	46.454,00	46.000	53.000
		30490100 Jagdpacht	6.150,00	5.700	5.700
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	648.750,00	704.000	700.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.574.458,30	7.147.000	9.054.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.013.384,50	5.652.000	7.150.000
		31110010 Investitionspauschale v. Land	1.561.073,80	1.495.000	1.904.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.416.472,61	24.267.700	26.236.700
15	-	Abschreibungen	736,01-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.080.309,32-	10.811.000-	10.392.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	341.667,12-	479.000-	451.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.933.562,20-	4.678.000-	4.385.000-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.805.080,00-	5.654.000-	5.556.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.081.045,33-	10.811.000-	10.392.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.335.427,28	13.456.700	15.844.700
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	15.335.427,28	13.456.700	15.844.700

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3011 0000	Hebesatz 730 v.H. (Veranschlagung auf Basis Sollstellungen November 2024)
3012 0000	Hebesatz 295 v.H. (Veranschlagung auf Basis Sollstellungen November 2024)
3013 0000	Hebesatz 365 v.H. (Voraussichtliches Aufkommen auf Basis Sollstellungen November 2024)
3021 0000	Schlüsselzuweisungen des Landes nach mangelnder Steuerkraft (Haushaltserlass vom 07.11.2024, siehe Anlage 2 Berechnung Finanzzuweisungen)
3021 0010	Kommunale Investitionspauschale (Haushaltserlass vom 07.11.2024, siehe Anlage 2 Berechnung Finanzzuweisungen)
4341 0000	Gewerbesteuerumlage (Hebesatz 35,0 v.H.)
4371 0000	Finanzausgleichsumlage an das Land (22,10 v.H. der Steuerkraftsumme)
4372 0000	Kreisumlage (28,0 v.H. der Steuerkraftsumme)

6120 0000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.522,67	10.000	5.000
		36150000 Zinsertrag von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	8.691,93	10.000	5.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.791,60	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbunden	39,14	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.522,67	10.000	5.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.718,07-	35.900-	36.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.718,07-	35.900-	36.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.195,40-	25.900-	31.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.195,40-	25.900-	31.000-

Erläuterungen

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

Mittelfristiger Finanzplan

Ergebnishaushalt

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2025

Lauffen am Neckar



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2024	2025	2026	2027	2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.120.700	17.182.700	17.899.700	18.406.700	18.896.700
		30110000 Grundsteuer A	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
		30120000 Grundsteuer B	1.817.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000
		30130000 Gewerbesteuer	5.000.000	4.700.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.563.000	8.920.000	9.296.000	9.769.000	10.223.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	788.000	782.000	801.000	817.000	834.000
		30310000 Vergnügungssteuer	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		30320000 Hundesteuer	46.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		30490100 Jagdpacht	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	704.000	700.000	722.000	740.000	759.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	11.475.400	13.638.100	13.445.700	13.521.000	12.993.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.652.000	7.150.000	6.942.000	7.194.000	6.663.000
		31110010 Investitionszuschüsse v. Land	1.495.000	1.904.000	1.904.000	1.738.000	1.738.000
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke Bund	2.700	102.700	60.000	45.000	42.700
		31410000 Zuweisungen Lfd. Zwecke Land	4.231.000	4.338.700	4.445.000	4.449.000	4.455.000
		31410010 Straßeninvestitionszuschüsse Land	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		31410020 Jugendbegleiterprogramm	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.700	50.700	2.700	3.000	3.000
		31480010 Zuweisung Hector-Stiftung	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	697.900	683.800	690.000	690.000	690.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	697.900	683.800	690.000	690.000	690.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.875.900	2.101.400	2.143.000	2.150.000	2.153.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	190.400	233.100	265.000	265.000	265.000
		33110009 Bauordnung, sonst. Gebühren	1.500	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.498.300	1.690.300	1.700.000	1.705.000	1.705.000
		33210010 Gebühren f. Verpflegung / Windeln	225.000	218.000	218.000	222.000	225.000
		33210100 Gebühren Rechnungsabgrenzung	39.300-	40.000-	40.000-	42.000-	42.000-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	602.000	670.900	662.900	664.900	671.900
		34110010 Mieteinnahmen	114.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		34110020 Pachteinahmen	71.700	72.900	72.900	72.900	72.900
		34110030 Kostenersatz Mietnebenkosten	91.000	105.000	105.000	110.000	115.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	168.200	210.900	205.000	200.000	200.000
		34210020 Erträge aus Verkauf, Eigenveranstaltungen	23.900	26.500	25.000	25.000	25.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	133.200	145.600	145.000	147.000	149.000

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2025

Lauffen am Neckar



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510.800	600.400	595.000	602.000	602.500
		34810000 Erstattungen vom Land	64.800	102.500	100.000	102.000	102.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	304.200	352.700	350.000	352.000	352.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	141.800	145.200	145.000	148.000	148.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	110.000	105.000	85.000	106.000	106.000
		36150000 Zinsertrag von verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	10.000	5.000	5.000	6.000	6.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen	100.000	100.000	80.000	100.000	100.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	684.200	708.200	693.000	703.000	702.000
		35110000 Konzessionsabgaben	450.000	430.000	430.000	430.000	430.000
		35610000 Bußgelder	210.000	230.000	230.000	240.000	240.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	15.000	17.000	15.000	15.000	15.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	3.000	12.000	8.000	8.000	8.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.200	19.200	10.000	10.000	9.000
11	=	Ordentliche Erträge	33.076.900	35.690.500	36.214.300	36.843.600	36.815.800
12	-	Personalaufwendungen	13.218.400-	14.275.800-	14.704.100-	15.145.200-	15.599.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.145.400-	6.075.600-	5.942.100-	5.993.200-	6.008.200-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	848.500-	838.500-	840.000-	845.000-	860.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	454.000-	479.000-	470.000-	475.000-	470.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	128.500-	135.500-	135.000-	130.000-	130.000-
		42220000 Erwerb GWG	145.800-	182.900-	150.000-	150.000-	148.000-
		42220010 Erwerb GWG schulspezifisch	44.200-	59.700-	40.000-	42.000-	40.000-
		42310000 Mieten und Pachten	263.000-	267.300-	246.300-	250.000-	250.000-
		42320000 Leasing	106.100-	105.400-	103.800-	100.000-	100.000-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	1.416.000-	1.228.200-	1.240.200-	1.250.000-	1.250.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	172.600-	179.900-	180.000-	183.000-	185.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	61.300-	66.300-	70.000-	70.000-	70.000-
		42450000 Gebäudereinigung	158.600-	138.100-	141.000-	145.000-	145.000-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	71.500-	81.500-	85.000-	87.000-	90.000-
		42470000 Steuern (gebäudebezogen)	23.200-	19.700-	23.000-	25.000-	26.000-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	87.200-	97.500-	100.000-	105.000-	105.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	151.600-	163.100-	165.000-	168.000-	168.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	171.200-	180.300-	180.000-	180.000-	180.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	295.100-	252.800-	240.000-	245.000-	240.000-
		42710010 Aufwendungen Veranstaltungen steuerfrei	48.800-	83.100-	48.000-	48.000-	48.000-

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2025

Lauffen am Neckar



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	42710020 Veranstaltungen steuerpflichtig	45.000-	43.100-	40.000-	40.000-	40.000-
	42720000 EDV und Datenverarbeitung	360.400-	328.300-	350.100-	352.000-	352.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	60.500-	67.100-	69.000-	70.000-	70.000-
	42750000 Lernmittel	160.200-	155.800-	158.000-	158.000-	160.000-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	64.000-	66.800-	67.000-	65.000-	65.000-
	42760010 Aufwendungen Hector-Stiftung	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	28.600-	24.900-	25.000-	25.000-	26.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	360.800-	390.600-	380.500-	390.000-	390.000-
	42910004 Budget Jugendbegleiterprogramm	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42910010 Aufwendungen Verpflegung / Windeln	320.000-	345.000-	300.000-	300.000-	305.000-
	42910020 Spiel- und Bastelgeld	25.700-	22.200-	22.200-	22.200-	22.200-
15	- Abschreibungen	1.870.500-	2.188.500-	2.200.000-	2.200.000-	2.200.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.800-	36.900-	40.000-	45.000-	45.000-
17	- Transferaufwendungen	11.128.400-	10.779.900-	11.172.200-	12.103.000-	12.366.000-
	43130000 Zuw. / Umlage an Zweckverbände u. dergl.	139.200-	140.200-	140.200-	144.000-	144.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	111.700-	222.200-	220.000-	220.000-	225.000-
	43390000 Aufwand Eingliederungshilfe	66.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	479.000-	451.000-	479.000-	479.000-	508.000-
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	4.678.000-	4.385.000-	4.458.000-	4.766.000-	4.870.000-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.654.500-	5.556.500-	5.850.000-	6.469.000-	6.594.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.366.300-	3.465.200-	3.555.200-	3.615.800-	3.613.800-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.300-	32.300-	31.000-	30.000-	30.000-
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	82.200-	85.300-	86.000-	86.000-	86.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44290000 Mitgliedsbeiträge	56.900-	57.800-	57.800-	57.800-	57.800-
	44290010 Eigenanteile Schülerbeförderung	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	255.600-	261.500-	258.000-	260.000-	260.000-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	222.600-	234.900-	230.000-	230.000-	235.000-
	44500000 Erstattungen an den Bund	50.000-	60.000-	60.000-	62.000-	62.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	185.300-	142.500-	145.000-	148.000-	141.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	32.000-	20.000-	22.000-	25.000-	25.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.226.700-	2.309.200-	2.400.000-	2.450.000-	2.450.000-
	44580010 Straßenentwässerungskostenanteil	195.000-	230.400-	240.400-	242.000-	242.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Lauffen am Neckar **Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt**
2025



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44910000 Sonstige Aufwendungen	24.700-	26.300-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	35.765.800-	36.821.900-	37.613.600-	39.102.200-	39.832.600-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.688.900-	1.131.400-	1.399.300-	2.258.600-	3.016.800-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.688.900-	1.131.400-	1.399.300-	2.258.600-	3.016.800-

Mittelfristiger Finanzplan

Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.120.700	17.182.700	17.899.700	18.406.700	18.896.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.475.400	13.638.100	13.445.700	13.521.000	12.993.700
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.915.200	2.141.400	2.183.000	2.192.000	2.195.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	602.000	670.900	662.900	664.900	671.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510.800	600.400	595.000	602.000	602.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	110.000	105.000	85.000	106.000	106.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	684.200	708.200	693.000	703.000	702.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.418.300	35.046.700	35.564.300	36.195.600	36.167.800
10	-	Personalauszahlungen	13.218.400-	14.275.800-	14.704.100-	15.145.200-	15.599.600-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.145.400-	6.075.600-	5.942.100-	5.993.200-	6.008.200-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	36.800-	36.900-	40.000-	45.000-	45.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	11.128.400-	10.779.900-	11.172.200-	12.103.000-	12.366.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.366.300-	3.465.200-	3.555.200-	3.615.800-	3.613.800-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.895.300-	34.633.400-	35.413.600-	36.902.200-	37.632.600-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.477.000-	413.300	150.700	706.600-	1.464.800-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.554.000	3.640.000	4.405.000	4.145.400	2.806.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	300.000	300.000	1.300.000	2.300.000	2.300.000
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	3.854.000	3.940.000	5.705.000	6.445.400	5.106.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.985.000-	6.794.000-	12.405.000-	10.880.000-	10.781.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	865.000-	732.000-	718.400-	241.000-	241.000-
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	9.158.000-	7.834.000-	13.431.400-	11.429.000-	11.330.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.304.000-	3.894.000-	7.726.400-	4.983.600-	6.224.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.781.000-	3.480.700-	7.575.700-	5.690.200-	7.688.800-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.604.000	4.000.000	7.900.000	6.500.000	8.400.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	562.700-	496.500-	759.900-	800.900-	900.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.041.300	3.503.500	7.140.100	5.699.100	7.500.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.739.700-	22.800	435.600-	8.900	188.800-
36		nachrichtlich:	0	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.488.314	600.000	622.800	187.200	192.100

Investitionsprogramm

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71110000000: Steuerung - Beschaffung AV												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.816,85	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.816,85	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.035,62-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.035,62-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.218,77-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.035,62-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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-	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

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	200.405,29-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200.405,29-	1.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200.405,29-	1.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	200.405,29-	1.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

Lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	132.486-	32.486-	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.486-	32.486-	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	132.486-	32.486-	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	132.486-	32.486-	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

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

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	1.473.063	1.072.126	0	0,00	250.000	175.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.473.063	1.072.126	0	0,00	250.000	175.000	0	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	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.228.320-	2.439.973-	0	223.685,06-	500.000-	350.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.231.749-	2.443.401-	0	223.685,06-	500.000-	350.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.758.685-	1.371.275-	0	223.685,06-	250.000-	175.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.231.749-	2.443.401-	0	223.685,06-	500.000-	350.000-	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Förderung LGVFG Anteil Landkreis (50 %) der Restkosten
8	Gesamtkosten 3,6 Mio. € (Schlussabrechnung DB 2025) Fertigstellung / Inbetriebnahme September 2022

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

Lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124000004: Gebäudemanagement - Mörikestraße 1												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	300.000-	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	300.000-	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	300.000-	300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	300.000-	300.000-	0

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

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

Lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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												
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	10.483,90-	10.000-	82.000-	0	80.000-	20.000-	20.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	3.332,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.815,90-	10.000-	82.000-	0	80.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.815,90-	10.000-	82.000-	0	80.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.815,90-	10.000-	82.000-	0	80.000-	20.000-	20.000-	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	Kleingeräte 10 T €, Großflächenmäher, Gießwagen, Akkuschränk

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250300000: Bauhof - Beschaffung AV												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	5.700,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.700,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	46.291,00-	215.000-	92.000-	0	370.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	46.291,00-	215.000-	92.000-	0	370.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.591,00-	215.000-	92.000-	0	370.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	46.291,00-	215.000-	92.000-	0	370.000-	50.000-	50.000-	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	Kleingeräte, Müllfahrzeug, Akkuschränk 2026: LKW mit Wechselaufbau

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71126000000: Zentrale Dienstleistungen - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.222,66-	3.000-	8.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.222,66-	3.000-	8.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.222,66-	3.000-	8.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.222,66-	3.000-	8.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	u.a. Ausstattung Rathaus / BBL (E-Bike BBL/KOD)

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711300000000: Presse u. Öffentlichkeitsarbeit – Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	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

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
711330000001: Allg. Grundstücksverkehr												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	80.845,56	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80.845,56	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.900,00-	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.900,00-	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	76.945,56	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.900,00-	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0

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

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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-	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

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

Lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
71220000001: Förderg. 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	2.423,27-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.423,27-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.423,27-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.423,27-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
11	Tilgungszuschuss Tierheimneubau

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712220000000: Einwohnerwesen, Standesamt - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	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

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
71260000000: Brandschutz - Beschaffung AV												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	20.001,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.001,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.220,30-	15.000-	26.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.220,30-	15.000-	26.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.780,70	15.000-	26.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.220,30-	15.000-	26.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	Freiwillige Feuerwehr Lauffen a.N. Beschaffung von Geräten und Ausstattung

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000005: Beschaffung Digitalfunk												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	19.085,38-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.085,38-	30.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.085,38-	30.000-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.085,38-	30.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Landesförderung ZFeu (Festbetrag)
9	Neuausstattung Digitalfunk (Landkreis Heilbronn) 2025: Fertigstellung / Abrechnung

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
712600000006: 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	11.000,00-	50.000-	150.000-	0	97.400-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.000,00-	50.000-	150.000-	0	97.400-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.000,00-	50.000-	150.000-	0	75.400-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.000,00-	50.000-	150.000-	0	97.400-	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Landesförderung ZFeu ELW (Festbetrag)
9	2025/2026 Beschaffung Einsatzleitwagen (ELW)

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Laufen am Neckar

Lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	120.000	120.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	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)

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
71260000008: Brandschutz - PV-Anlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
71280000002: 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	161.000-	0	0	0,00	93.000-	68.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.000-	0	0	0,00	93.000-	68.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.000-	0	0	0,00	28.000-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	161.000-	0	0	0,00	93.000-	68.000-	0	0	0	0	0

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

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

Lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101000: HUGS - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	u.a. Schulausstattung

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

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

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

Lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	30.000-	0	0	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	30.000-	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	Zaunanlage Schulhof

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

Lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	3.882,46-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	892,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.774,96-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.774,96-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.774,96-	0	0	0	0	0	0	0

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

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	200.000	200.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000	200.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	800.000-	885.000-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.670,71-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.670,71-	15.000-	20.000-	0	800.000-	885.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.670,71-	15.000-	20.000-	0	600.000-	685.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.670,71-	15.000-	20.000-	0	800.000-	885.000-	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Bundes- und Landesförderung für energetische Sanierungsmaßnahmen
9	Energetische Sanierung (Austausch Fenster, Sanierung Dachflächen) 2025: Planungskosten

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	Schulausstattung / Geräte

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

Lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

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

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

Lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	49.881,04	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	49.881,04	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	36.218,23-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	63.140,56-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	99.358,79-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	49.477,75-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	99.358,79-	0	0	0	0	0	0	0

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

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100200000: HöWRS - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	21.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	21.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	Schulausstattung / Geräte 2024: Reinigungsmaschinen

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

Lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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												
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	7.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

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

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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												
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	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	Schulausstattung / Geräte

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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												
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	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

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

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

Lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400004: HöRS - Brandschutz / Fluchttreppe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.128,12-	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.128,12-	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.128,12-	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.128,12-	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	Fluchttreppe 1. OG Südbau

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600000: HöGy - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000-	14.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	14.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	14.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	14.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	Schulausstattung / Geräte

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

Lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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												
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	2.516,85	30.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.516,85	30.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.516,85	30.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.516,85	30.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

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

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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												
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	2.516,85-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.516,85-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.516,85-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.516,85-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	Beschaffung Präsentationsmedien

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

Lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600005: HöGy - Generalsanierung Innenräume												
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-	0	0	50.000-	100.000-	2.000.000-	4.850.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	50.000-	100.000-	2.000.000-	4.850.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	50.000-	100.000-	2.000.000-	4.850.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	50.000-	100.000-	2.000.000-	4.850.000-

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	Planungskosten Generalsanierung Innenräume

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

Lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600007: HöGy - Fahrradboxen Lehrkräfte												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.000	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-	9.000-	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.	Erläuterung
1	Förderung LGVFG

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

Lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	Schulausstattung / Geräte

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200200001: Erich-Kästner-Schule - Beschaffung AV schulspezifisch												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

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

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

Lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200200002: Generalsanierung SBBZ/WRS												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.227.000	2.227.000	0	0,00	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	2.234.018	2.234.018	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.833.517-	5.981.609-	0	172.430,05-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.861-	27.861-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.861.379-	6.009.470-	0	172.430,05-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.627.361-	3.775.453-	0	172.430,05-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.861.379-	6.009.470-	0	172.430,05-	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) 2023: Abrechnungen

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

Lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
721200200003: Erich-Kästner-Schule Außenanlage												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Zuwendung / Förderung durch Dritte
9	Außenanlage / Außenspielgeräte für Pausenhofaktivität

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	8.190,77-	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.190,77-	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.190,77-	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.190,77-	1.000-	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
725200010002: 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	30.511,46-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.511,46-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.511,46-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.511,46-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	2.338,18-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.338,18-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.338,18-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.338,18-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
72630000001: Generalsanierung Musikschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.000	0	0	0,00	0	87.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.000	0	0	0,00	0	87.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.169.695-	838.387-	0	53.587,79-	450.000-	290.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.895-	12.895-	0	12.894,84-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.182.590-	851.282-	0	66.482,63-	450.000-	290.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.095.590-	851.282-	0	66.482,63-	450.000-	203.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.182.590-	851.282-	0	66.482,63-	450.000-	290.000-	0	0	0	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: Erneuerung Heizungsanlage (Wärmepumpe) 2028 ff. Innenraumsanierung

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	66.000-	0	0	0	1.000-	1.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	96.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	162.000-	0	0	0	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000,00	162.000-	0	0	0	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	162.000-	0	0	0	1.000-	1.000-	0

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

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100100000: Kulturförderung - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	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

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

Lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	400.000	470.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	400.000	470.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	500.000-	0	2.500.000-	1.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	500.000-	0	2.500.000-	1.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	500.000-	0	2.100.000-	530.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	500.000-	0	2.500.000-	1.000.000-	0	0

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

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	49.932,40-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	49.932,40-	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	67,60	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	49.932,40-	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

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

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

Lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	5.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	Ausstattung Jugendwerkstatt

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

Lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	388,55	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	388,55	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	388,55	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	Ausstattung, Spielgeräte

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	7.471,17	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.471,17	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.375,78-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	24.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.375,78-	20.000-	24.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	904,61-	20.000-	24.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.375,78-	20.000-	24.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	Ausstattung , Spielgeräte Sonnenschutz, Sonnenschirme, Industriespülmaschine

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

Lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	1.800.000	0	0	0,00	0	0	0	500.000	1.000.000	300.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.000	0	0	0,00	0	0	0	500.000	1.000.000	300.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.035.000-	0	0	0,00	25.000-	10.000-	0	1.000.000-	1.950.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.035.000-	0	0	0,00	25.000-	10.000-	0	1.000.000-	1.950.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.235.000-	0	0	0,00	25.000-	10.000-	0	500.000-	950.000-	250.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.035.000-	0	0	0,00	25.000-	10.000-	0	1.000.000-	1.950.000-	50.000-	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Förderung Sanierungsgebiet (SIQ)
8	Generalsanierung Bestandsgebäude und Erweiterung Mehrzweckraum (Beteiligung Stadt 70%)

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

Lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	56.000-	86.688-	0	0,00	56.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.000-	86.688-	0	0,00	56.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	56.000-	86.688-	0	0,00	56.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	56.000-	86.688-	0	0,00	56.000-	0	0	0	0	0	0

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

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

Lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	150.000	150.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	150.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.374,45-	25.000-	0	0	25.000-	250.000-	400.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.374,45-	25.000-	0	0	25.000-	250.000-	400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.374,45-	25.000-	0	0	25.000-	100.000-	250.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.374,45-	25.000-	0	0	25.000-	250.000-	400.000-	0

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

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500103000: Hort/Kernzeit - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.347,60-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.347,60-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.347,60-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.347,60-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

Lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	4.100.000	0	0	0,00	1.300.000	1.200.000	0	1.500.000	100.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100.000	0	0	0,00	1.300.000	1.200.000	0	1.500.000	100.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.637.641-	47.621-	0	37.641,34-	2.400.000-	1.600.000-	0	2.300.000-	300.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.637.641-	47.621-	0	37.641,34-	2.400.000-	1.600.000-	0	2.300.000-	300.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.537.641-	47.621-	0	37.641,34-	1.100.000-	400.000-	0	800.000-	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.637.641-	47.621-	0	37.641,34-	2.400.000-	1.600.000-	0	2.300.000-	300.000-	0	0

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

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

Lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	5.269,49-	6.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.269,49-	6.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.269,49-	6.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.269,49-	6.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	Beschaffung Geräte / Maschinen

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

Lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
8	Neubau Planschbecken (Einbau Edelstahlbecken)

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

Lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	60,00-	155.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60,00-	155.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60,00-	155.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	60,00-	155.000-	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	Neubau Rutschenanlage 2024

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

Lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
742400100006: Freibad Ulrichsheide - PV Anlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	200.000-	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	PV-Anlage (Parkplatzüberdachung) für Eigenstromgewinnung

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	45.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	45.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
742410200000: Freisportanlagen - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

Lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	56.650	56.650	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.650	56.650	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	63.350-	56.650	0	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000-
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
8	Neubau Skateranlage (Kiesgärten)

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

Lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
742410200003: Freisportanlagen - Beregnung Ulrichsheide												
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	43.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	43.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	43.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	43.000-	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	Neubau Brunnenanlage zur Bewässerung der Sportplätze

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

Lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	10.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	2024: Plotter Sachgebiet Stadtplanung

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000001: Sanierung Stadtmitte IV												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.274.741	7.180.189	0	685.364,54	972.000	906.000	0	258.000	80.400	756.000	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.100	2.100	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.353	3.353	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.280.193	7.185.642	0	685.364,54	972.000	906.000	0	258.000	80.400	756.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.065-	10.303-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.809.095-	11.629.465-	0	1.586.171,72-	1.621.000-	1.510.000-	0	430.000-	134.000-	1.260.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.818.160-	11.639.768-	0	1.586.171,72-	1.621.000-	1.510.000-	0	430.000-	134.000-	1.260.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.537.966-	4.454.126-	0	900.807,18-	649.000-	604.000-	0	172.000-	53.600-	504.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.818.160-	11.639.768-	0	1.586.171,72-	1.621.000-	1.510.000-	0	430.000-	134.000-	1.260.000-	0

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

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

Lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
751100000002: Sanierung Lauffen V												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.000	0	0	0,00	60.000	29.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.000	0	0	0,00	60.000	29.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.800-	2.800-	0	2.799,59-	100.000-	48.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.800-	2.800-	0	2.799,59-	100.000-	48.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	61.800-	2.800-	0	2.799,59-	40.000-	19.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.800-	2.800-	0	2.799,59-	100.000-	48.000-	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Städtebauförderung
8	Straßensanierung, Energetische Sanierung kommunaler Gebäude (ZEAG Scheune) Private Modernisierungen werden im Ergebnishaushalt dargestellt

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

Lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000003: Erweiterung Gewerbegebiet Im Brühl												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.043	63.043	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	89.088	89.088	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152.131	152.131	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	367.962-	429.553-	0	15.634,80-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367.962-	429.553-	0	15.634,80-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	215.831-	277.421-	0	15.634,80-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	367.962-	429.553-	0	15.634,80-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	Planungskosten

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

Lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000004: Erw Gewerbegebiet Vord. Burgfeld (II)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	356.468-	370.594-	0	205.316,45-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	356.468-	370.594-	0	205.316,45-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	356.468-	370.594-	0	205.316,45-	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	356.468-	370.594-	0	205.316,45-	5.000-	0	0	0	0	0	0

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

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

Lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000006: Baugebiet Obere Seugen II, 2. BA												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	8.000.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	8.000.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.593.545-	43.545-	0	0,00	50.000-	0	0	0	50.000-	2.500.000-	3.950.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.593.545-	43.545-	0	0,00	50.000-	0	0	0	50.000-	2.500.000-	3.950.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.406.455	43.545-	0	0,00	50.000-	0	0	0	50.000-	1.500.000-	4.050.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.593.545-	43.545-	0	0,00	50.000-	0	0	0	50.000-	2.500.000-	3.950.000-

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

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

Lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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-	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 Stadtbauamt

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	187.220	187.220	0	94.880,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	115.358	115.358	0	1.038,76	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	302.578	302.578	0	95.918,76	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	551.547-	767.827-	0	5.531,48-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	551.547-	767.827-	0	5.531,48-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	248.968-	465.249-	0	90.387,28	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	551.547-	767.827-	0	5.531,48-	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

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

Lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	174.450	24.450	0	0,00	0	0	0	0	50.000	100.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174.450	24.450	0	0,00	0	0	0	0	50.000	100.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.043.133-	273.133-	0	2.837,70-	0	0	0	0	200.000-	400.000-	170.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.043.133-	273.133-	0	2.837,70-	0	0	0	0	200.000-	400.000-	170.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	868.683-	248.683-	0	2.837,70-	0	0	0	0	150.000-	300.000-	170.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.043.133-	273.133-	0	2.837,70-	0	0	0	0	200.000-	400.000-	170.000-

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

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	37.000	0	0	0,00	37.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.000	0	0	0,00	37.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.561-	23.561-	0	23.560,88-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.561-	23.561-	0	23.560,88-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.561-	23.561-	0	23.560,88-	13.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	73.561-	23.561-	0	23.560,88-	50.000-	0	0	0	0	0	0

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

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

Lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	4.025.000	0	0	0,00	500.000	150.000	0	75.000	1.800.000	1.500.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.025.000	0	0	0,00	500.000	150.000	0	75.000	1.800.000	1.500.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.749.005-	249.005-	0	249.005,47-	1.000.000-	300.000-	0	150.000-	3.600.000-	3.450.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.749.005-	249.005-	0	249.005,47-	1.000.000-	300.000-	0	150.000-	3.600.000-	3.450.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.724.005-	249.005-	0	249.005,47-	500.000-	150.000-	0	75.000-	1.800.000-	1.950.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.749.005-	249.005-	0	249.005,47-	1.000.000-	300.000-	0	150.000-	3.600.000-	3.450.000-	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Förderung Land (LGVFG) Ersatzneubau (50%)
8	Neubau Stahlbrücke Kanal 2024: Unterstützungsträger 2026 ff. Neubau Brücke

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

Lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	2.395.000	0	0	0,00	100.000	750.000	0	1.250.000	295.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.395.000	0	0	0,00	100.000	750.000	0	1.250.000	295.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.871.087-	81.087-	0	81.087,15-	200.000-	1.500.000-	0	2.500.000-	590.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.871.087-	81.087-	0	81.087,15-	200.000-	1.500.000-	0	2.500.000-	590.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.476.087-	81.087-	0	81.087,15-	100.000-	750.000-	0	1.250.000-	295.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.871.087-	81.087-	0	81.087,15-	200.000-	1.500.000-	0	2.500.000-	590.000-	0	0

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

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

Lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	250.000	0	0	0,00	150.000	50.000	0	50.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0,00	150.000	50.000	0	50.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	510.715-	10.715-	0	10.714,76-	300.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510.715-	10.715-	0	10.714,76-	300.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	260.715-	10.715-	0	10.714,76-	150.000-	50.000-	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	510.715-	10.715-	0	10.714,76-	300.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	0

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

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

Lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	200.000	0	0	0,00	0	50.000	0	150.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	0	50.000	0	150.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	356.904-	6.904-	0	6.903,56-	0	150.000-	0	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	356.904-	6.904-	0	6.903,56-	0	150.000-	0	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	156.904-	6.904-	0	6.903,56-	0	100.000-	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	356.904-	6.904-	0	6.903,56-	0	150.000-	0	200.000-	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Förderung Land (LGVFG)
8	Barrierefreier Ausbau Fußgängerüberwege u.ä.

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

Lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
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	443.000-	0	0	0,00	423.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	443.000-	0	0	0,00	423.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	443.000-	0	0	0,00	423.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	443.000-	0	0	0,00	423.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	Straßenbau

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

Lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	324.000-	0	0	0,00	274.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324.000-	0	0	0,00	274.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	324.000-	0	0	0,00	274.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	324.000-	0	0	0,00	274.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	Straßenbau

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
754100100022: Erschließung Burgfeld II BA 1.2												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.000.000	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000	2.000.000	1.000.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000.000	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000	2.000.000	1.000.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	2.000.000-	1.500.000-	400.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	2.000.000-	1.500.000-	400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	1.000.000-	500.000	600.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	2.000.000-	1.500.000-	400.000-	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
3	Veräußerung von Gewerbebauplätzen
8	Umlegung- und Erschließungskosten

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754500100000: Straßenreinigung, Winterdienst – Beschaffung AV												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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. Parkanlagen - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	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

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

Lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200000: Freizeitanlagen u. Spielflächen - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	17.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	17.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

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

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
755200000000: Investitionskostenumlage ZV Zaber												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	16.756-	1.756-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.756-	1.756-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.756-	1.756-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.756-	1.756-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
75520000002: Investitionskostenumlage ZV Schozach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.904-	904-	0	409,11-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.904-	904-	0	409,11-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.904-	904-	0	409,11-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.904-	904-	0	409,11-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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. Bestattung-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-	15.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	15.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	15.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	15.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	Sargversenkung

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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

Haushalt 2025 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300803000: Stadthalle, Bürgerstube, Poe.-Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Budgeteinheiten

BE Personalkosten

Bezeichnung Produkt	Produkt	Beamte 40110000	Versorgungskasse Beamte 40210000	Beihilfen und Unterstützungs- leistungen Bedienstete 40410000	Dienstaufwendungen Beschäftigte 40120000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte 40220000	Sozialversicher- ungsbeiträge Beschäftigte 40320000	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Steuerung	11100000	137.300	145.800	3.200	0	0	0	286.300	289.100	225.225,69
Klimaschutz	11100300	0	0	0	68.800	6.000	14.600	89.400	90.600	66.056,50
Organisation und EDV	11200000	5.800	2.100	500	59.900	5.400	13.100	86.800	82.700	49.378,35
Finanzverwaltung, Kasse	11220000	133.600	139.200	6.400	297.800	25.600	66.300	668.900	652.400	658.859,97
Gebäudemanagement; Techn. Immobilienmanagement	11240000	50.900	19.000	4.100	244.700	21.100	50.700	390.500	364.700	366.826,89
Stadtgärtnerei	11250100	0	0	200	615.700	52.200	136.100	804.200	664.300	664.562,67
Bauhof	11250300	0	0	200	527.400	45.400	118.500	691.500	641.000	620.971,17
Zentrale Dienstleistungen	11260000	132.500	56.700	9.800	287.400	23.700	65.300	575.400	534.700	470.253,63
Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	11300000	0	0	0	12.600	1.100	2.900	16.600	23.800	23.007,93
Grundstücksmanagement	11330000	5.600	2.100	400	58.400	5.000	13.400	84.900	78.400	75.484,32
Statistik und Wahlen	12100000	6.600	2.500	300	0	0	0	9.400	8.600	8.907,03
Ordnungswesen	12200000	59.500	93.000	2.900	186.400	15.800	42.200	399.800	377.600	401.705,73
Einwohnerwesen u. Standesamt	12220000	0	0	0	311.300	26.800	70.100	408.200	387.500	343.774,34
Brandschutz	12600000	0	0	0	53.400	4.600	12.200	70.200	75.100	68.906,27
Herzog-Ulrich Grundschule	21100101	0	0	200	100.300	9.300	23.400	133.200	146.900	123.885,92
Hölderlin-Grundschule	21100102	0	0	0	69.900	5.900	15.400	91.200	80.000	77.975,77
Hölderlin Werkrealschule	21100200	0	0	0	123.900	10.200	29.300	163.400	135.500	138.447,82
Hölderlin Realschule	21100400	0	0	100	191.300	16.800	43.000	251.200	206.100	236.634,19
Hölderlin Gymnasium	21100600	0	0	300	224.100	19.300	50.200	293.900	250.700	251.575,99
Erich-Kästner Schule	21200200	0	0	0	51.900	4.600	11.500	68.000	55.800	52.481,92
Mensa Schulzentrum	21400200	0	0	0	72.300	6.200	18.000	96.500	79.300	82.288,60
Klosterhof	25200010	0	0	0	21.900	1.700	5.000	28.600	18.500	14.131,98
Hölderlinhaus	25200020	0	0	0	50.300	400	12.600	63.300	65.900	66.696,89
Hofcafe	25200030	0	0	0	36.300	700	8.900	45.900	27.100	29.510,40
Musikschule	26300000	0	0	0	13.800	1.300	3.200	18.300	19.800	18.812,39
Bibliothek	27200000	0	0	100	22.100	1.900	4.800	28.900	26.500	25.921,39
Kulturförderung, Kooperationen, Fremdveranstaltungen	28100100	0	0	0	42.600	3.800	8.500	54.900	70.100	33.195,76
Städtisches Kulturprogramm "Bühne frei"	28100200	0	0	0	28.700	2.500	5.300	36.500	34.700	48.534,50
Hilfen für Flüchtlinge	31300100	0	0	0	34.600	3.500	8.500	46.600	35.300	32.521,87
Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	31400100	0	0	0	5.000	300	800	6.100	3.100	4.746,14
Jugendsozialarbeit	36200200	0	0	0	469.300	40.300	103.700	613.300	599.900	498.094,99
U3-Betreuung	36500101	0	0	300	1.054.200	87.700	231.100	1.373.300	1.075.000	944.919,10
Ü3-Betreuung	36500102	0	0	500	3.178.000	270.000	714.600	4.163.100	4.116.100	3.406.159,87
Hort/Kernzeit an Grundschulen	36500103	0	0	0	634.100	54.000	142.200	830.300	768.400	717.188,23
Freibad Ulrichsheide	42400100	0	0	0	212.000	17.400	45.900	275.300	269.400	273.982,43
Gedeckte Sportflächen	42410100	0	0	0	162.900	14.800	37.600	215.300	175.100	202.280,10
Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51100000	92.900	42.900	4.600	142.800	12.500	31.300	327.000	334.800	320.336,51
Gutachterausschuss	51110000	6.900	2.600	300	0	0	0	9.800	9.900	8.997,88
Bauordnung	52100000	41.500	16.900	2.800	51.400	4.600	11.800	129.000	92.100	86.034,94
Denkmalschutz u. Denkmalpflege	52300000	11.000	4.300	600	4.100	400	900	21.300	18.500	16.519,32
Abfallwirtschaft	53700000	0	0	200	43.900	1.700	10.000	55.800	49.800	47.743,52
Öffentliche Toilettenanlagen	54900000	0	0	0	24.000	2.000	5.200	31.200	25.100	9.597,63
Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	14.300	5.900	1.100	29.500	2.100	6.700	59.600	37.000	32.957,88
Natur- und Landschaftspflege	55400000	0	0	0	0	0	0	0	0	926,55
Forstwirtschaft	55500000	0	0	0	14.500	0	3.500	18.000	16.000	16.595,38
Stadthalle gemeinsame Anlagen	57300801	0	0	0	80.800	6.900	19.500	107.200	69.800	61.701,26
Tourismus	57500000	0	0	0	29.600	2.600	5.500	37.700	35.700	34.201,66
		698.400	533.000	39.100	9.943.900	838.100	2.223.300	14.275.800	13.218.400	11.959.519,27

BE Unterhaltungsaufwand


Bezeichnung Produkt	Produkt	Unterhaltung GrSt. u. baul. Anlagen 42110000	Unterhaltung des unbewegl. Vermögens 42120000	Unterhaltung des bewegl. Vermögens 42210000	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
Gebäudemanagement; Techn. Immobilienmanagement	11240000	160.000	0	0	160.000	210.000	92.897	Instandsetzung neu erworbener Gebäude 50 T€ Elektroprüfung DGUV (ortsfeste und ortsveränderl. Geräte) 40 T€ Mängelbehebung E-Prüfung 10 T€ Überprüfung Blitzschutz 20 T€ Unterhalt Mörikestraße 1 40 T€ (Haldenrain Sanierung Elektro 50 T€)
Stadtgärtnerei	11250100	10.000	0	10.000	20.000	20.000	26.371	Wartung techn. Anlagen und Geräte 10 T€ Sonstiges 10 T€
Bauhof	11250300	13.000	2.000	5.000	20.000	35.000	73.575	Wartung techn. Anlagen, Sonstiges 10 T€ (u.a. Fassade, Rolll Tore) Sonstiges 10 T€
Zentrale Dienstleistungen	11260000	10.000	0	5.000	15.000	20.000	68.272	Sonstiges / Wartung 15 T€
Grundstücksmanagement	11330000	0	15.000	0	15.000	15.000	3.718	Sonstiges 15 T€
Brandschutz	12600000	119.000	0	3.000	122.000	115.000	42.548	Sanierung Glasfront (West) inkl. Sonnenschutz 100 T€ Wartung techn. Anlagen, sonstiger Gebäudeunterhalt 10 T€ Betonanierung Boden 5 T€ Sonstiges 7 T€
Herzog-Ulrich-Grundschule	21100101	7.000	0	3.000	10.000	15.000	18.537	Wartung techn. Anlagen, sonstiger Gebäudeunterhalt 10 T€
Hölderlin-Grundschule	21100102	7.000	0	3.000	10.000	23.000	7.599	Wartung techn. Anlagen, sonstiger Gebäudeunterhalt 10 T€
Hölderlin-Werkrealschule	21100200	3.000	0	2.000	5.000	5.000	12.431	Wartung techn. Anlagen, sonstiger Gebäudeunterhalt 5 T€
Hölderlin-Realschule	21100400	5.000	0	13.000	18.000	10.000	51.323	Wartung techn. Anlagen, sonstiger Gebäudeunterhalt 10 T€ Ersatz Absauganlage Werkräume 8 T€
Hölderlin-Gymnasium	21100600	49.000	0	2.000	51.000	62.000	34.302	Renovierung Treppe Haupteingang 5 T€ Blitzschutz 20 T€ Sanierung Bodenbeläge (u.a. Musiksaal) 20 T€ Wartung techn. Anlagen, sonstiger Gebäudeunterhalt 6 T€
Erich-Kästner-Schule	21200200	3.000	0	2.000	5.000	5.000	4.684	Wartung techn. Anlagen, sonstiger Gebäudeunterhalt 5 T€
Mensa Schulzentrum	21400200	8.000	0	2.000	10.000	10.000	12.606	Wartung techn. Anlagen, sonstiger Gebäudeunterhalt 5 T€ Sanierung Feuchteschäden 5 T€
Museum Klosterhof	25200010	33.000	0	2.000	35.000	35.000	5.522	Sanierung Giebelwand 30 T€ Wartung techn. Anlagen, sonstiger Gebäudeunterhalt 5 T€ (Strahleraustausch Stromschienen Ausstellungsbeleuchtung 10 T€)
Hölderlinhaus	25200020	18.000	0	2.000	20.000	7.000	21.107	Wartung techn. Anlagen, sonstiger Gebäudeunterhalt 5 T€ Sanierung Heizungsleitung 10 T€ Unterhalt Fensterläden 5 T€
Hofcafe Hölderlinhaus	25200030	0	0	1.000	1.000	0	374	Wartung, Unterhalt Geräte u.ä.
Burgmuseum	25200040	0	0	0	0	0	0	
Musikschule	26300000	3.000	0	2.000	5.000	5.000	2.295	Wartung techn. Anlagen, sonstiger Gebäudeunterhalt 5 T€
Volkshochschule	27100000	500	0	500	1.000	1.000	32	Sonstiges 1 T€
Bibliothek	27200000	2.000	0	1.000	3.000	3.000	0	Sonstiges 3 T€
Kulturförderung	28100100	2.000	0	4.000	6.000	6.000	3.698	Sonstiges Heimatpflege und Backhaus 3 T€ Ersatzbeschaffung Planen Pagodenzelte 3 T€
Hilfen für Flüchtlinge	31300100	150.000	0	0	150.000	140.000	213.517	Sanierung Gebäude Olgastraße 8 (3 Wohnungen) 100 T€ Unterhaltungsarbeiten verschiedener Gebäude 50 T€
Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	31400100	1.000	0	1.000	2.000	2.000	5.753	Sonstiges 2 T€ (u.a. MittelPunkt, Katharinenpflege)
Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII	36200200	11.000	0	1.000	12.000	12.000	32.912	Unterhalt Kinderfarm und Jugendwerkstatt 10 T€ Sonstiges 2 T€

U3 Betreuung	36500101	23.000	0	 6.000	29.000	31.000	13.115	Sonstiges 20 T€ (Wartung techn. Anlagen und Gebäude) Kiga Charlottenstr. (Schallschutz, Zaun, Türen) 5 T€ Kiga Brombeerweg (Zaun) 4 T€
Ü3 Betreuung	36500102	91.000	0	10.000	101.000	88.000	54.708	Wartung techn. Anlagen, sonstiger Gebäudeunterhalt 20 T€ Elektronische Schließanlage Kindergärten 12 T€ Kiga Charlottenstr. (Schallschutz, Zaun, Türen, Fliegeng.) 16 T€ Kiga Herdegenstr. Klimaanlage (OG, Küche) 8 T€ Kiga Karlsru. Sonnensegel 2 T€ Kiga Karlsru. Bodenbeläge (Eingangsbereich, Bewegungsraum) 20 T€ Kiga Karlsru. Innentüren 5 T€ Kiga Karlsru. Klimaanlage Schlafrum (OG) 5 T€ Kiga Brombeerweg (Zaun) 8 T€ Sonstiges Ausstattung 5 T€
Hort / Kernzeit an Grundschulen	36500103	3.000	0	2.000	5.000	5.000	997	Sonstiges 5 T€
Freibad Ulrichsheide	42400100	0	90.000	0	90.000	69.000	60.696	Inbetriebnahme/Außerbetriebnahme 20 T€ Sanierung Türen/Zargen 7 T€ Sanierung Schwallwasserbehälter 25 T€ Fliesenarbeiten Beckenkopf Planschbecken 5 T€ Beckendichtungsschläuche 7 T€ Beckenmarkierungen 5 T€ Erneuerung Drosselklappen Schwimmerbecken 3 T€ Sanierung Pumpen 10 T€ Austausch Aktivkohle Filter 5 T€ Erneuerung Sonnensegel Spielplatz 3 T€ (Sanierung Plattenbelag Beckenumgang 20 T€) (Elektronische Schließanlage 5 T€) (Kinderspielplatz Überarbeitung 30 T€)
Gedeckte Sportflächen	42410100	85.000	0	0	85.000	80.000	98.740	Sanierung Sportboden Halle Charlottenstr. 50 T€ (Wasserschaden) Renovierung Dachflächen Halle Charlottenstr. 30 T€ Wartung techn. Anlagen und Sonstiges 5 T€
Freisportanlagen	42410200	0	17.000		17.000	18.000	34.871	Sonstiges / Allg. Unterhalt 10 T€ Reinigung Tartanbeläge 7 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	1.058	Sonstiges 2 T€
Denkmalschutz u. Denkmalpflege	52300000	0	10.000	0	10.000	10.000	3.668	Sonstiges 10 T€ (u.a. Stadtmauer)
Abfallwirtschaft	53700000	1.000	0	1.000	2.000	2.000	24.424	Sonstiges 2 T€
Gemeindestrassen	54100100	0	275.000	25.000	300.000	270.000	391.551	Straßen- Radwege- und Felgwegeunterhalt 160 T€ (Prioritätenliste, Grünpflege, Wartung) Sanierung Feldweg Freibad / Umkleidegeb. Ulrichsheide 50 T€ (Sanierung Hölderlinstraße 2. BA (Christofstr. - Schillerstr.) 670 T€) Regulierung Straßenschächte 15 T€ 3 Schaltstellen Straßenbeleuchtung 30 T€ Straßenbeleuchtung Wartung 20 T€ Unterhalt bewegl. Vermögen (Schilder u.a.) 25 T€
Straßenreinigung und Winterdienst	54500100	0	0	0	0	0	1.472	Sonstiges
Parkierungseinrichtungen	54600000	0	2.000	5.000	7.000	2.000	2.774	(Betonsanierung Parkdeck Mühlberg 20 T€) Sanierung / Ersatz Betonpoller 5 T€
Öffentliche Toilettenanlagen	54900000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.165	Sonstiges 5 T€
Grün- und Parkanlagen	55100100	0	25.000	0	25.000	25.000	20.980	Sonstiges 20 T€ (lfd. Unterhalt Ausstattung, techn. Anlagen) Pflanzkübelaktion 5 T€
Freizeitanlagen und Spielflächen	55100200	0	15.000	5.000	20.000	20.000	20.452	Unterhalt Spielgeräte, Sonstiges 20 T€
Gewässerschutz, öff. Gewässer, wasserbaul. Anl.	55200000	0	5.000	0	5.000	5.000	14.116	Sonstiges 5 T€
Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	0	10.000	0	10.000	30.000	36.477	Umbau Gießbrunnen 5 T€ (5 T€ je Brunnen) (Nach Bedarf) Wegebau 5 T€ (Planung Sanierung Heizung 10 T€) (Aussegnungshalle: WC-Sanierung 50 T€)
Natur- und Landschaftspflege	55400000		5.000	0	5.000	5.000	576	Sonstiges 5 T€
Forstwirtschaft	55500000	0	7.000	0	7.000	5.000	82	s. Forstwirtschaftsplan (Waldwege)
Stadthalle gemeinsame Anlage	57300801	10.000	0	5.000	15.000	40.000	21.972	Wartung techn. Anlagen, sonstiger Gebäudeunterhalt 15 T€
Stadthalle großer Saal	57300802	0	0	8.000	8.000	8.000	4.400	Sonstiges 8 T€
Stadthalle Bürgerstube	57300803	6.000	0	2.000	8.000	8.000	23.816	Sonstiges / Küche 8 T€
Tourismus	57500000	2.000	1.000	2.000	5.000	5.000	860	Sonstiges 5 T€ (u.a. Wohnmobilstellplatz)
		842.500	479.000	135.500	1.457.000	1.489.000	1.571.042	

BE Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter

Bezeichnung Produkt	Produkt	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
		Erwerb GwG 42220000	Erwerb GwG 42220000	Erwerb GwG 42220000	
Steuerung	11110000	200	400	218	Sonstiges
Organisation und EDV	11200000	1.000	2.000	321	Sonstiges
Finanzverwaltung, Kasse	11220000	400	500	37	Sonstiges
Gebäudemanagement, techn. Immob.management	11240000	3.000	2.000	2.943	Gebäudeeinrichtungen
Stadtgärtnerei	11250100	4.000	5.000	2.999	Ersatzbeschaffungen, Kleingeräte
Bauhof	11250300	4.000	5.000	4.725	Ersatzbeschaffungen, Kleingeräte
Zentrale Dienstleistungen	11260000	5.000	5.000	10.995	Sonstiges
Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	11300000	0	100	0	Sonstiges
Grundstücksmanagement	11330000	0	100	0	Sonstiges
Ordnungswesen	12200000	500	500		Sonstiges
Einwohnerwesen u. Standesamt	12220000	500	500	424	Sonstiges
Brandschutz	12600000	71.000	33.800	32.326	Ersatzbeschaffungen, Ausrüstungsgegenstände, Rollcontainer, Digitalfunk Handsprechfunkgeräte
Katastrophenschutz	12800000	6.000	5.000	3.380	Ausstattung Katastrophenmanagement
Herzog-Ulrich-Grundschule	21100101	1.000	1.000	2.061	Sonstiges
Hölderlin-Grundschule	21100102	1.000	1.000	4.635	Sonstiges
Hölderlin-Werkrealschule	21100200	1.000	1.000	44	Sonstiges
Hölderlin-Realschule	21100400	2.000	2.000	4.438	Sonstiges
Hölderlin-Gymnasium	21100600	1.500	1.500	677	Sonstiges
Erich-Kästner-Schule	21200200	800	800	244	Sonstiges
Mensa Schulzentrum	21400200	300	500	0	Ersatzbeschaffungen, Küchenausstattung
Museum Klosterhof / Burgmuseum	25200010	1.000	1.000	2.021	Sonstiges
Hölderlinhaus	25200020	1.000	1.500	817	Sonstiges
Hofcafé	25200030	2.200	200	294	Sonstiges, Mobiliar
Musikschulen	36300000	400	500	315	Gebäudeausstattung
Volkshochschulen	27100000	2.500	500	0	Raumausstattung
Bibliothek	27200000	1.000	1.500	740	Sonstiges
Kulturförderung	28100100	500	500	0	Ausstattung Geschirrmobil, Sonstiges
Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise	28100200	200	500	0	Sonstiges
Hilfen für Flüchtlinge	31300100	15.000	15.000	15.103	Sonstiges
Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	31400100	500	500	439	Sonstiges
Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII	36200200	11.000	6.000	12.161	SSA und Kinderfarm
U3 Betreuung	36500101	6.000	8.000	4.420	Ersatzbeschaffungen, Sonstiges
Ü3 Betreuung	36500102	18.000	16.000	17.396	Ersatzbeschaffungen, Sonstiges
Hort/Kernzeit an Grundschule	36500103	5.500	10.000	1.994	Ersatzbeschaffungen, Sonstiges
Freibad Ulrichsheide	42400100	5.000	5.000	4.467	Ersatzbeschaffungen
Gedekte Sportflächen	42410100	3.000	2.000	2.680	Ersatzbeschaffungen
Freisportanlagen	42410200	200	500	0	Ersatzbeschaffungen
Stadtentwicklung, Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung	51100000	200	400	74	Sonstiges
Bauordnung	52100000	100	200	0	Sonstiges
Gemeindestraßen	54100100	500	1.000	141	Beschilderung, Sonstiges
Straßenreinigung u. Winterdienst	54500100	800	1.000	444	Ersatzbeschaffungen, Kleingeräte
Öffentliche Toilette	54900000	0	0	1.041	
Grün- u. Parkanlagen	55100100	200	500	0	Sonstiges
Freizeitanlagen u. Spielflächen	55100200	1.500	2.000	2.021	Ersatzbeschaffungen, Spielgeräte
Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	1.500	1.000	3.015	Ersatzbeschaffungen
Naturschutz u. Landschaftspflege	55400000	200	200	0	Sonstiges
Stadthalle gemeinsame Anlage	57300801	700	700	1.806	Ersatzbeschaffungen, Sonstiges
Stadthalle großer Saal	57300802	300	500	0	Ersatzbeschaffungen, Sonstiges
Stadthalle Bürgerstube u. Poetensaal	57300803	500	1.000	0	Ersatzbeschaffungen, Sonstiges
Tourismus	57500000	200	400	3.156	Sonstiges
		260	400	3.156	
		182.900	145.800	145.013	

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 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Gebäudemanagement; Techn. Immobilienmanagement	11240000	66.000	10.500	2.500	6.200	6.500	4.000	17.000	112.700	119.700	106.957
Gärtnerei	11250100	17.000	1.600	100	100	400			19.200	27.400	18.210
Bauhof	11250300	18.000	4.500	100	1.600	1.400			25.600	38.200	28.934
Zentrale Dienstleistungen	11260000	32.000	1.500	2.500	5.000	1.400		15.500	57.900	73.700	75.681
Grundstücksmanagement	11330000	2.000	1.000	100			8.200		11.300	11.400	8.609
Brandschutz	12600000	15.000	4.900		2.000	2.500			24.400	23.000	20.644
Herzog-Ulrich-Grundschule	21100101	32.000	1.600	5.000	6.400	4.000			49.000	50.000	46.595
Hölderlin-Grundschule	21100102	45.000	300	2.000	1.600	2.000			50.900	55.800	52.803
Hölderlin-Werkrealschule	21100200	32.000	4.300	4.000	6.800	6.800			53.900	44.400	44.439
Hölderlin-Realschule	21100400	72.000	6.200	12.000	12.500	8.900			111.600	90.900	91.016
Hölderlin-Gymnasium	21100600	170.000	6.900	11.500	16.400	9.900			214.700	299.000	300.666
Erich-Kästner-Schule	21200200	14.000	200	2.000	500	300			17.000	15.200	11.968
Mensa Schulzentrum	21400200	25.000	700	2.000	3.500	3.000			34.200	28.900	25.676
Museum Klosterhof / Burgmuseum	25200010	16.000	300	100	100	1.100			17.600	17.500	16.731
Hölderlinmuseum	25200020	12.000	700	200	400	3.500			16.800	17.800	14.648
Hofcafé	25200030				100				100	200	0
Musikschulen	26300000	17.500	900	400	500	1.300			20.600	20.000	18.591
Volkshochschulen	27100000				100			6.400	6.500	6.600	6.368
Bibliothek	27200000	3.500		100	100			9.600	13.300	11.000	4.177
Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)	28100100	100						200	300	400	214
Hilfen für Flüchtlinge	31300100	140.000	21.500	14.000	2.000	6.500		18.000	202.000	208.300	154.359
Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	31400100			200	100	100		15.000	15.400	15.400	12.234
Jugendsozialarbeit (Kinderfarm)	36200240	1.000	400	100	1.000	100			2.600	2.700	2.048
Sonstige soz. Bereiche	36200250	4.200	500	400	200	100			5.400	5.700	4.982
Ü3 Betreuung	36500101	20.000	2.100	1.000	9.000	700		4.500	37.300	40.400	32.419
Ü3 Betreuung	36500102	56.000	5.600	1.800	26.000	2.100		10.000	101.500	102.300	96.153
Hort / Kernzeit an Grundschulen	36500103	100	200	100	1.400			1.300	3.100	6.200	5.368
Freibad Ulrichsheide	42400100	68.000	58.500	1.500	15.000	4.000			147.000	169.300	158.130
Gedeckte Sportflächen	42410100	130.000	3.400	100	4.000	9.100			146.600	167.600	167.655
Freisportanlagen	42410200	100	13.000		7.400	100			20.600	17.500	21.722
Abfallwirtschaft	53700000	100							100	100	0
Denkmalschutz u. Denkmalpflege	52300000					100			100	100	19
Gemeindestrassen	54100100	77.000	1.900						78.900	71.700	65.208
Straßenreinigung	54500100	100							100	100	50
Parkierungseinrichtungen	54600000	1.200				300			1.500	1.400	1.302
Öffentliche Toilettenanlagen	54900000	2.100	1.000		600	100			3.800	4.700	2.474
Grün- und Parkanlagen	55100100	2.100	6.200						8.300	7.900	7.278
Freizeitanlagen und Spielflächen	55100200	100	500						600	900	349
Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	8.000	11.600	100	600	900			21.200	18.700	19.154
Stadthalle gemeinsame Anlage	57300801	70.000	5.400	2.300	6.500	4.300	7.500		96.000	126.400	133.330
Stadthalle Gaststätte, kleiner Saal	57300803	58.000		100	400				58.500	65.600	82.787
Tourismus	57500000	1.000	2.000						3.000	6.300	2.570
		1.228.200	179.900	66.300	138.100	81.500	19.700	97.500	1.811.200	1.990.400	1.862.522

BE Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge, Erstattungen

Bezeichnung Produkt	Produkt	Zuw./Umlage an Zweckverbände und dergl. 43130000	Zuschüsse an übrige Bereiche 43180000	Mitgliedsbeiträge 44290000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden 44520000	Erstattungen an übrige Bereiche 44580000	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
Steuerung	11100000			9.800			9.800	9.100	9.209	Gemeindetag, Gemeindetag Kreisverband Heilbronn, Kommunaler Klimaschutzverein Landkreisverein Heilbronn e.V.
Finanzverwaltung, Kasse	11220000			100	13.500		13.600	8.100	8.115	Mitgliedsbeitrag Fachverband der Kommunalkassenverwalter GPA Umlage 0,66 €/EW, GPA-Prüfung
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	1.243	Mitgliedsbeitrag Kommunalen Arbeitgeberverband BW Mitgliedsbeitrag Württ. Geschichts- und Altertumsverein e.V.
Ordnungswesen	12200000			6.000			6.000	6.000	7.209	Mitgliedsbeitrag Tierschutzverein u. Sicher im HN-Land e.V. Zinszahlung Neubau Tierheim
Einwohnerwesen und Standesamt	12220000			200			200	100	140	Mitgliedsbeitrag Fachverband Standesbeamte
Brandschutz	12600000		12.000	1.000			13.000	12.000	17.512	Kameradschaftskasse FW 35 €/Mitglied, Zuschuss Hauptversammlung, Hauptübung Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband
Katastrophenschutz	12800000					20.000	20.000	20.000	18.723	Festbetragszuschuss ASB für Rettungswagen 20 T€
Herzog-Ulrich-Grundschule	21100101					200	200	200	0	Schullastenausgleich
Hölderlin Grundschule	21100102					200	200	200	0	Schullastenausgleich
Museum Klosterhof / Burgmuseum	25200000			200			200	100	60	Entschädigung Gesellschaft "Alt Lauffen", Museumsverband; Arbeitsgemeinschaft Literarischer Gesellschaften
Musikschule	26300000	135.000					135.000	135.000	135.897	Umlage Musikschule nach Jahreswochenstunden
Volkshochschulen	27100000				46.800		46.800	46.300	30.722	Umlage VHS 3,90 €/Ew
Bibliothek	27200000					55.000	55.000	55.000	52.962	Abmangelbeteiligung Bök 2/3 Anteil
Kulturförderung	28100100		15.000	200		2.500	17.700	37.700	35.847	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					42.500	42.500	29.000	26.025	Mittelpunkt voller Abmangel 29 T€ Diakonie Sozialstation Abmangelbeteiligung nach Ew. 13,5 T€
Jugendsozialarbeit	36200200			300		37.800	38.100	38.100	33.435	SBS 2.200 €/Gruppe 15,4T€, SBM 2.400 €/Gruppe 22,4 T€
U3-Betreuung	36500101			900	8.500	550.000	559.400	507.900	550.380	Mitgliedsbeitrag Ev Landesverband Kitas Interkommunaler Kostenausgleich 8.500 € Abmangelbeteiligung freie Träger Erstattungen Großtagespflegen
Ü3-Betreuung	36500102			2.500	30.000	1.500.000	1.532.500	1.537.500	1.584.706	Interkommunaler Kostenausgleich 30 T€ Abmangelbeteiligung freie Träger
Hort/Kernzeit an Grundschulen	36500103			300			300	400	334	Mitgliedsbeitrag Ev. Landesverband
Stadtentwicklung- Planung	51100000		60.000				60.000	60.000	5.500	GHV Gütestelle, Erstattung VVG ärztl. Versorgung
Gutachterausschuss	51110000				30.000		30.000	75.000	75.162	Kostenbeteiligung Gutachterausschuss
Sonstiger Personen- und Güterverkehr - Citybus	54700000					95.000	95.000	80.000	80.000	Festbetragszuschuss Citybus 95 T€
Gewässerschutz, öffentl. Gewässer, wasserbauliche Anlagen	55200000	5.200					5.200	4.200	2.397	Umlage ZV Zaber nach % vom Abmangel 2,1 T€ Umlage ZV Schozachtal nach % vom Abmangel 3,1T€
Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000		100				100	100	100	Zuschuss Kriegsgräberbund 0,1T€
Natur- und Landschaftspflege	55400000		2.000	100		1.500	3.600	4.600	3.051	Regionalentwicklung Neckarschleife Entschädigung für Instandsetzung v. Weinbergmauern 1,5 T€
Forstwirtschaft	55500000				13.700		13.700	14.000	11.356	Forstverwaltungskostenbeitrag
Tourismus	57500000		3.100	34.600			37.700	37.600	36.174	Mitgliedsbeitrag Naturpark Schwäbisch Fränk. Wald, Touristikgem. HN Land, Zabergäuverein Güglingen, Bürgerinitiative Pro Region, Neckar Zaber Tourismus, Wirtschaftsförderung Heilbronn
		140.200	92.200	57.800	142.500	2.304.700	2.737.400	2.719.800	2.726.517	

BE Geschäftsaufwand

Bezeichnung Produkt	Produkt	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
		Geschäftsaufwendungen 443100000	Geschäftsaufwendungen 443100000	Geschäftsaufwendungen 443100000	
Steuerung	11100000	8.500	8.200	8.064	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Organisation und EDV	11200000	34.000	30.000	33.324	Wartungsvertrag EDV-Anlagen, mtl. 2.807 €
Finanzverwaltung, Kasse	11220000	15.000	10.000	10.372	Bücher, Zeitschriften, Gerichtsvollzieher, Vollstreckungskosten, GPA-Prüfung 2024
Gebäudemanagement, techn. Immob.management	11240000	700	700	641	Rundfunk, Telefon
Stadtgärtnerei	11250100	1.500	1.500	1.107	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb., Sachverständige
Bauhof	11250300	3.200	3.800	5.437	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb., Sachverständige
Zentrale Dienstleistungen	11260000	50.000	50.000	55.294	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb., Sachverständige
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000	0	100	0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften
Grundstücksmanagement	11330000	100	100	0	Aufwendungen f. Anzeigen
Statistik und Wahlen	12100000	20.000	30.000	8.382	Wahlen
Ordnungswesen	12200000	12.000	11.000	12.888	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Einwohnerwesen u. Standesamt	12220000	2.500	2.500	3.491	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Brandschutz	12600000	6.800	5.300	6.368	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Katastrophenschutz	12800000	1.000	10.000	243	Krisenmanagement, 2022 Bedarf bzgl. der Pandemie
Schülerbeförderung	21400100	2.000	2.000	2.515	Fahrten zum Verkehrsübungsplatz Nordheim
Mensa Schulzentrum	21400200	500	500	476	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Museum Klosterhof/Burgmuseum	25200010	500	400	575	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Hölderlinmuseum	25200020	1.000	1.100	1.473	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Hofcafé	25200030	100		12	Ec-Cash Gerät
Volkshochschulen	27100000	600	600	640	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Bibliothek	27200000	1.900	1.900	1.704	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Kulturprogramm Bühne frei	28100200	200	500	483	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Hilfen für Flüchtlinge	31300100	9.000	5.000	5.175	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (Mittelpunkt)	31400100	600	600	526	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII	36200200	4.100	3.600	4.291	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
U3 Betreuung	36500101	5.000	5.000	5.991	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Ü3 Betreuung	36500102	14.000	14.000	17.940	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Hort/Kernzeit an Grundschule	36500103	1.200	1.500	1.380	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Freibad Ulrichsheide	42400100	3.000	3.000	2.568	Bürobedarf, Post- u. Fernmeldegeb., Easy Cash ab 2018
Gedeckte Sportflächen	42410100	400	500	556	Post- u. Fernmeldegeb.
Freisportanlagen	42410200	0	0	0	Post- u. Fernmeldegeb.
Stadtentwicklung, Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung	51100000	7.000	5.000	6.680	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb., Sachverständige
Bauordnung	52100000	2.500	3.500	3.110	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Denkmalschutz und Denkmalpflege	52300000	0	100	0	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	300	500	242	Post- u. Fernmeldegeb.
Forstwirtschaft	55500000	600	600	0	öffentliche Bekanntmachung
Stadthalle gemeinsame Anlage	57300801	700	700	789	Post- u. Fernmeldegeb.
Stadthalle Bürgerstube und Poetensaal	57300803	0	100	0	Post- u. Fernmeldegeb.
		210.500	213.900	202.735	

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 2025	Erwerb bewegliches AV schulspezifisch 09610200	Schulbudget gesamt Plan 2025	Schulbudget gesamt Plan 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
Herzog-Ulrich-Grundschule	21100101	3.000	3.000	6.000	6.100	9.000	4.000	6.000	0	37.100	2.000	39.100	38.000	42.516	
Hölderlin-Grundschule	21100102	1.200	7.500	6.000	2.000	14.000	1.000	6.000	100	37.800	2.000	39.800	36.800	35.909	
Hölderlin-Werkrealschule	21100200	3.000	4.100	3.000	6.000	10.000	4.000	7.900	1.000	39.000	2.000	41.000	39.800	40.110	
Hölderlin-Realschule	21100400	10.000	13.000	5.000	25.500	70.000	30.000	13.100	3.000	169.600	2.000	171.600	180.400	119.462	
Hölderlin-Gymnasium	21100600	40.000	12.000	2.000	22.000	40.000	20.800	13.000	4.500	154.300	7.500	161.800	157.300	127.372	
Erich-Kästner-Schule	21200200	2.500	4.000	2.400	5.500	12.800	7.000	5.000	1.300	40.500	2.000	42.500	42.500	36.071	
		59.700	43.600	24.400	67.100	155.800	66.800	51.000	9.900	478.300	17.500	495.800	494.800	401.440	

Übersicht über den Stand der Schulden

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

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2025
	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	7.921	11.424
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2)	7.921	11.424
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	7.921	11.424

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	7.921	11.424
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)		
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4	7.921	11.424

*) 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		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.488.435	600.000			
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.488.435	600.000			
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)			622.800	187.200	192.100
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-1.739.700	22.800	-435.600	4.900	-188.800
9	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	748.735	622.800	187.200	192.100	3.300
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	748.735	622.800	187.200	192.100	3.300
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	568.861	617.417	657.987	693.149	713.195

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 01.01.2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2025
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	600.000	622.800
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	600.000	622.800

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan (1)		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen (2) (3)			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2019	0				
2018	0				
2017	0				
2016	0				
2015	0				
Summe:	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme		4.000	7.900	6.500	8.400

- (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 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	2.528.416	-2.688.900	-1.131.400	-1.399.300	-2.258.600	3.016.800
Betrag je Einwohner	€/EW	213	-224	-94	-117	-188	251
Aufwandsdeckungsgrad	%	108%	92%	97%	96%	94%	92%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	12.339.749	11.842.000	11.856.000	12.453.000	13.028.000	13.385.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.040	987	988	1.038	1.086	1.115
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40%	33%	32%	33%	33%	34%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-9.811.333	-14.530.900	-12.987.400	-13.852.300	-15.286.600	-16.401.800
Betrag je Einwohner	€/EW	-827	-1.211	-1.082	-1.154	-1.274	-1.367
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-32%	-41%	-35%	-37%	-39%	-41%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	20.001	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	2.508.415	-2.688.900	-1.131.400	-1.399.300	-2.258.600	3.016.800
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾							
absoluter Betrag	€	2.695.896	-1.477.000	413.300	150.700	-706.600	-1.464.800
Betrag je Einwohner	€/EW	227	-123	34	13	-59	-122
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	-2.836.985	-562.700	-496.500	-759.900	-800.900	-900.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	5.532.881	-914.300	909.800	910.600	94.300	-564.800
Betrag je Einwohner	€/EW	466	-76	76	76	8	-47
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	535.723	568.581	617.417	657.987	693.149	713.195
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€	2.488.435	600.000	622.800	187.200	192.100	3.300
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	€	6.813.750					
Betrag je Einwohner	€/EW	574					
11.1 Nettoverschuldung							
absoluter Betrag	€	5.984.195	7.921.495	11.424.995	15.061.595	17.124.095	24.624.095

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 2025	Zahl der tat- sächlich be- setzten Stellen am 30.06.2024	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				1,60	1,60	
	A 12	4,00				3,70	3,70	
	A 11	1,00				1,00	1,00	
	A 10	1,00				1,00	2,00	
Mittlerer Dienst	A10	0,00				0,00	0,00	
	A 9	0,00				0,00	1,00	
	A 8	0,00				0,00	0,00	
Insgesamt	 	10,00				9,30	11,30	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen⁶								
Insgesamt (AI und AII)								

Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter		Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel			
Entgeltgruppen Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst	12				1,00	1,00	
	11				3,85	4,85	
	10				1,00	0,00	
	9b				4,00	3,31	
	9a				8,71	8,50	
	8				7,10	6,83	
	7				3,82	4,00	
	6				19,64	16,81	
	5				14,54	16,07	
	4				3,00	2,80	
3				2,74	1,00		
2				29,07	13,71		
1				2,20	19,45		
Entgeltgruppen Beschäftigte mit Sozial- und Erziehungsdienst	S 17				0,75	2,12	
	S 16				2,00	1,30	
	S15				1,00	0,00	
	S 14				1,00	1,00	
	S 13				10,00	10,35	
	S 12				2,75	2,75	
	S 11b				1,00	2,10	
	S 9				2,00	0,80	
	S 8b				0,95	1,45	
	S 8a				48,03	59,50	
	S 4				5,23	6,23	
S 2				16,38	11,90		
Insgesamt (B)					191,76	197,83	
Beschäftigte insgesamt (A + B)					201,76	209,13	

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	1,00													
1120 0000	Orga. und EDV								0,10						
1122 0000	Fin.vw., Kasse				1,00	1,00									
1124 0000	Gebäudemanagm.		0,10						0,80						
1126 0000	Zentr. Dienstleist.				0,60	0,85									
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						0,15								
5110 0000	Stadtentw.,planung		0,60				0,80								
5111 0000	Gutachterausschuss						0,10								
5210 0000	Bauordnung		0,30				0,38								
5230 0000	Denkmal						0,17								
5530 0000	Friedhofs- und Best						0,25								
Insgesamt		1,00	0,00	1,00	0,00	1,60	3,70	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30

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	S15	S14	S13	S12	S11b	S 9	S8b	S8a		S4	S2
Übertrag	0,00	3,85	0,00	3,00	6,81	5,10	3,65	16,83	14,04	3,00	1,90	13,47	1,29	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						0,17																			
2810 0170 Hölderlin																										
2810 0200 Eigene Projekte	0,33																									
3130 0100 Hilfen f.f Flüchtl.																										
3140 0100 Soz.Einr.älterM.												0,08														
3620 0200 Jugendsozialarb.																										
3620 0220 Schulsozialarbeit																1,00		2,50								
3620 0230 Sprachförderung																						0,65				
3620 0240 Kinderfarm												0,04			0,10				0,10	0,90						
3620 0250 Jugendrat															0,10											
3620 0260 Jugendarbeit												0,02			0,10				0,90	0,10						
3650 0101 U-3 Betreuung												2,73		0,34	0,33		3,21					13,78	0,80	0,67		
3650 0102 Ü-3 Betreuung												7,64		0,41	0,67		6,79		1,00	0,30	30,90	3,63	10,65			
3650 0103 Kernzeitbetr.								0,41				0,50	0,91		0,70	1,00		0,25				3,35	0,80	5,06		
4240 0100 Freibad Ulrichsh.					1,00	2,00								0,69												
4241 0100 Ged. Sportfl.								0,75	0,50					2,31												
5110 0000 Stadtentwicklung			0,40	1,00	0,40			0,70																		
5111 0000 Gutachterauss.																										
5210 0000 Bauordnung			0,35		0,40			0,30																		
5230 0000 Denkmalschutz					0,10																					
5370 0000 Abfallwirtschaft												0,84														
5490 0000 Öff. Toiletten												0,48														
5530 0000 Friedhofswesen			0,25									0,20														
5540 0000 Naturpflege																										
5730 0801 Stadthalle								0,65				0,91														
5750 0000 Tourismus	0,34																									
5550 0000 Forstwirtschaft																									1 Waldarbeiter	
Insgesamt	1,00	3,85	1,00	4,00	8,71	7,10	3,82	19,64	14,54	3,00	2,74	29,07	2,20	0,75	2,00	1,00	1,00	10,00	2,75	1,00	2,00	0,95	48,03	5,23	16,38	
								100,67											91,09							191,76

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher ...					
Insgesamt					

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

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30. Juni 2024	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 angehören 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 2025

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 2025 wurden vom Kultusministerium noch nicht festgesetzt. Auf Basis der Orientierungsdaten des Landes wird mit folgenden voraussichtlichen Sachkostenbeiträgen gerechnet:

Schulart	Ansatz pro Schüler 2025	Ansatz pro Schüler 2024	Veränderung in %
Werkrealschule	1.312 €	1.312 €	0,00
Realschule	1.234 €	1.187 €	3,96
Gymnasium	1.279 €	1.202 €	6,41

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 2025 auf Grund der aktuellen Finanz- und Haushaltslage mit 22 % (Vorjahr 2023%) der Sachkostenbeiträge berücksichtigt.

Die Lauffener Schulen erhalten 2025 schulspezifische Betriebskosten in Höhe von 504.800 € (Vorjahr: 494.800 €). 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 2025 hat ein Volumen von 36,8 Millionen Euro. Im Finanzhaushalt sind Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 7,8 Millionen Euro veranschlagt.

Im Ergebnishaushalt 2025 sind für die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen sowie der Unterhaltung des beweglichen Vermögens der Schulen insgesamt 109.00 € veranschlagt.

Im Hölderlin Gymnasium ist die Ergänzung des Blitzschutzes, Renovierung der Außentreppe, die Sanierung des Bodenbelags im Musiksaal sowie Wartungen geplant (51.000 €).

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

Im Investitionsprogramm 2025 sind im Bereich der Schulen folgende größeren Investitionen und Baumaßnahmen geplant:

- Energetische Sanierung HUGS	20.000 €
- Brandschutz / Fluchttreppe Hölderlin Realschule	10.000 €
- Digitalisierung Hölderlin Gymnasium	30.000 €
- Fahrradboxen Lehrkräfte 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:

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Herzog-Ulrich Grundschule	222	218	238	210	226
Hölderlin Grundschule	180	193	185	203	230
Hölderlin Werkrealschule	141	150	185	132	142
Hölderlin Realschule	690	716	697	661	632
Hölderlin Gymnasium	606	583	610	569	575
Erich Kästner Schule	50	60	63	61	66
gesamt:	1.889	1.920	1.978	1.836	1.871

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 160 und 200 Kindern ergänzend betreut (2 Hortgruppen sowie 2 Gruppen Flexible Nachmittagsbetreuung an der Herzog-Ulrich Grundschule und Kernzeit Plus an der Hölderlin Grundschule).

Die Hölderlin Grundschule wird seit fast 10 Jahren als offene Ganztagessschule geführt. Der Schulbetrieb und der verpflichtende Nachmittagsunterricht an 3 Mittagen wurden zu Beginn des Schuljahres 2018/2019 neu strukturiert. Das Angebot der offenen Ganztagessschule 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 2025 857.000 € (VJ: 857.500 €).

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 5 Sozialarbeiter mit einem Beschäftigungsumfang von insgesamt rund 350 % tätig. Zusätzlich sind drei DHBW-Studentinnen 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 8 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, sind 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 04.12.2024

gez. Schuh
Stadtkämmerer

Herzog-Ulrich Grundschule
2110 0101

Sachkonto	1. Allgemeine Betriebskosten	Planansatz 2025 €	Planansatz 2024 €	Re. Ergebnis 2023 €
4012-4041	Personalkosten	133.200	146.900	123.886
4211-4221	Unterhaltungskosten	10.000	15.000	18.537
42220000	Erwerb GwG	1.000	1.000	2.061
42310000	Mieten und Pachten	18.000	18.000	18.000
4241-4249	Bewirtschaftungskosten	49.000	50.000	46.595
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	500	0
42910000	Aufwendungen für so. Sach.- u. Dienstlsg.	0	0	1.749
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300	0	548
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.000	6.800	6.788
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	200	200	0
47110000	Abschreibungen	80.800	74.500	
48110000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	37.800	48.200	
09610200	Erwerb bewegliches AV	2.000	2.000	0
07210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	893
09613000	Sonstige Baumaßnahmen	20.000		68.997
	Summe:	359.600	363.100	288.054

Sachkonto	2. Schulspezifische Betriebskosten	Planansatz 2025 €	Planansatz 2024 €	Re. Ergebnis 2023 €
42220010	Anschaffungen GWG schulspezifisch	3.000	3.000	2.592
42320000	Leasing schulspezifisch	3.000	3.000	2.989
42720000	EDV- und Datenverarbeitung	6.000	5.000	8.154
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.100	4.000	6.092
42750000	Lernmittel	9.000	9.000	11.494
42760000	Besondere schulische Aufwendungen	4.000	9.000	1.666
44310000	Geschäftsaufwendungen schulspezifisch	6.000	3.000	9.528
44910010	Sonstige Aufwendungen schulspezifisch	0	0	0
09610200	Betriebs- und Geschäftsausstattung schulspez.	2.000	2.000	0
	Summe:	39.100	38.000	42.516
	Gesamtsumme:	398.700	401.100	330.571

Nachrichtlich:

Der Anteil der schulspezifischen Kosten wird auf 22 % des Sachkostenbeitrags des Landes festgelegt.

Sachkostenbeitrag 2025	LJ	VJ
davon 22 %	1.312,00 €	1.312 €
hiervon 60 %	288,64 €	
Schülerzahl 2024/2025	173,18 €	
Etat schulspezifische Kosten:	226	210
gerundet:	39.140 €	
	39.100 €	38.000 €
Schulbudget 2025 insgesamt	39.100 €	

**Hölderlin-Grundschule
2110 0102**

Sachkonto	1. Allgemeine Betriebskosten	Planansatz 2025 €	Planansatz 2024 €	Re. Ergebnis 2023 €
4012-4041	Personalkosten	91.200	80.000	77.976
4211-4221	Unterhaltungskosten	10.000	23.000	7.599
42220000	Erwerb GwG	1.000	1.000	4.635
42310000	Mieten und Pachten	0	0	0
4241-4249	Bewirtschaftungskosten	50.900	55.800	52.804
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	108
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.000	6.000	5.296
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	200	200	0
47110000	Abschreibungen	26.700	25.800	
48110000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	29.900	38.600	
09610200	Erwerb bewegliches AV	2.000	2.000	0
09613000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	36.218
	Summe:	219.000	232.500	184.636

Sachkonto	2. Schulspezifische Betriebskosten	Planansatz 2025 €	Planansatz 2024 €	Re. Ergebnis 2023 €
42220010	Anschaffungen GWG schulspezifisch	1.200	1.200	0
42320000	Leasing schulspezifisch	7.500	7.500	4.798
42720000	EDV- und Datenverarbeitung	6.000	3.000	6.031
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.000	2.301
42750000	Lernmittel	14.000	14.000	16.737
42760000	Besondere schulische Aufwendungen	1.000	1.000	1.298
44310000	Geschäftsaufwendungen schulspezifisch	6.000	6.000	4.744
44910010	Sonstige Aufwendungen schulspezifisch	100	100	0
07210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung schulspez.	2.000	2.000	0
	Summe:	39.800	36.800	35.909
	Gesamtsumme:	258.800	269.300	220.545

Nachrichtlich:

Der Anteil der schulspezifischen Kosten wird auf 22 % des Sachkostenbeitrags des Landes festgelegt.

Die Grundschule erhält 60 % des Ansatzes der Hauptschule.

Sachkostenbeitrag 2025	LJ 1.312,00 €	VJ 1.312 €
davon 22 %	288,64 €	
hiervon 60 %	173,18 €	
Schülerzahl 2024/2025	230	203
Etat schulspezifische Kosten:	39.832 €	
gerundet	39.800 €	36.800 €
Schulbudget 2025 insgesamt	39.800 €	

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 2025 €	Planansatz 2024 €	Re. Ergebnis 2023 €
4012-4041	Personalkosten	163.400	135.500	138.448
4211-4221	Unterhaltungskosten	5.000	5.000	12.431
42220000	Erwerb GwG	1.000	1.000	44
42310000	Mieten und Pachten	100	100	100
4241-4249	Bewirtschaftungskosten	53.900	44.400	44.439
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	100	352
42710000	Bes. Verw.-und Betriebsaufwendungen	28.000	20.000	22.595
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.500	4.000	5.175
47110000	Abschreibungen	250.200	38.300	
48110000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	44.500	33.900	
7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000	21.000	6.885
09613000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	12.295
	Summe:	562.600	303.300	242.763

Sachkonto	2. Schulspezifische Betriebskosten	Planansatz 2025 €	Planansatz 2024 €	Re. Ergebnis 2023 €
42220010	Anschaffungen GWG schulspezifisch	2.000	5.000	1.614
42320000	Leasing	4.100	4.100	4.001
42720000	EDV- und Datenverarbeitung	3.000	500	5.030
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000	4.000	5.604
42750000	Lernmittel	10.000	13.200	7.240
42760000	Besondere schulische Aufwendungen	4.000	3.000	4.581
44310000	Geschäftsaufwendungen schulspezifisch	7.900	2.000	12.041
44910000	Sonstige Aufwendungen schulspezifisch	1.000	1.000	0
07210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung schulspez.	2.000	7.000	0
	Summe:	40.000	39.800	40.110
	Gesamtsumme:	602.600	343.100	282.873

Nachrichtlich:

Der Anteil der schulspezifischen Kosten wird auf 22 % des Sachkostenbeitrags des Landes festgelegt.

Sachkostenbeitrag 2025	LJ	VJ
hiervon 22 %	1.312,00 €	1.312 €
Schülerzahl 2024/2025	288,64 €	
Etat schulspezifische Kosten:	142	132
gerundet:	40.987 €	
	41.000 €	39.800 €
Schulbudget 2025 insgesamt	41.000 €	

**Hölderlin-Realschule
2110 0400**

Sachkonto	1. Allgemeine Betriebskosten	Planansatz 2025 €	Planansatz 2024 €	Re. Ergebnis 2023 €
4012-4041	Personalkosten	251.200	206.100	236.634
4211-4221	Unterhaltungskosten	18.000	10.000	51.323
42220000	Erwerb GwG	2.000	2.000	4.438
4241-4249	Bewirtschaftungskosten	111.600	90.900	91.016
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	0
44110000	Sonstige Personal und Versorgungsaufw.	0	500	524
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.000	20.000	19.922
47110000	Abschreibungen	136.100	176.300	
48110000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	89.600	69.900	
7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0	0
09613000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	1.128
	Summe:	630.600	575.800	404.987

Sachkonto	2. Schulspezifische Betriebskosten	Planansatz 2025 €	Planansatz 2024 €	Re. Ergebnis 2023 €
42220010	Anschaffungen GWG schulspezifisch	10.000	13.000	0
42320000	Leasing	13.000	15.000	9.302
42720000	EDV- und Datenverarbeitung	5.000	5.000	783
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	25.500	25.000	27.020
42750000	Lernmittel	70.000	75.000	47.142
42760000	Besondere schulische Aufwendungen	30.000	30.000	20.206
44310000	Geschäftsaufwendungen schulspezifisch	13.100	12.400	14.110
44910000	Sonstige Aufwendungen schulspezifisch	3.000	3.000	899
07210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung schulspez.	2.000	2.000	0
09613000	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahme schulspez.	0	0	0
	Summe:	171.600	180.400	119.462
	Gesamtsumme:	802.200	756.200	524.448

Nachrichtlich:

Der Anteil der schulspezifischen Kosten wird auf 22 % des Sachkostenbeitrags des Landes festgelegt.

	LJ	VJ
Sachkostenbeitrag 2025	1.234,00 €	1.187 €
davon 22 %	271,48 €	
Schülerzahl 2024/2025	632	661
Etat schulspezifische Kosten:	171.575 €	
gerundet:	171.600 €	180.400 €
Schulbudget 2025 insgesamt	171.600 €	

Hölderlin-Gymnasium
2110 0600

Sachkonto	1. Allgemeine Betriebskosten	Planansatz 2025 €	Planansatz 2024 €	Re. Ergebnis 2023 €
4012-4041	Personalkosten	293.900	250.700	251.576
4211-4221	Unterhaltungskosten	51.000	62.000	34.302
42220000	Erwerb GwG	1.500	1.500	677
4241-4249	Bewirtschaftungskosten	214.700	299.000	300.666
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	100	500
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	639
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.000	17.000	16.844
47110000	Abschreibungen	115.000	106.300	
48110000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	132.800	122.000	
07210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.000	8.000	0
09613000	Sonstige Baumaßnahmen	50.000	0	87.082
	Summe:	892.200	866.600	692.287

Sachkonto	2. Schulspezifische Betriebskosten	Planansatz 2025 €	Planansatz 2024 €	Re. Ergebnis 2023 €
42220010	Anschaffungen GWG schulspezifisch	40.000	20.000	13.008
42320000	Leasing	12.000	12.000	12.157
42720000	EDV- und Datenverarbeitung	2.000	5.000	962
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	22.000	20.000	20.849
42750000	Lernmittel	40.000	38.000	39.975
42760000	Besondere schulische Aufwendungen	20.800	14.000	25.686
44310000	Geschäftsaufwendungen schulspezifisch	13.000	13.300	10.813
44910000	Sonstige Aufwendungen schulspezifisch	4.500	5.000	3.922
07210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung schulspez.	7.500	0	0
09610200	Erwerb bewegliches AV schulspezifisch	0	30.000	0
	Summe:	161.800	157.300	127.372
	Gesamtsumme:	1.054.000	1.023.900	819.659

Nachrichtlich:

Der Anteil der schulspezifischen Kosten wird auf 22 % des Sachkostenbeitrags des Landes festgelegt.

	LJ	VJ
Sachkostenbeitrag 2025	1.279,00 €	1.202 €
davon 22 %	281,38 €	
Schülerzahl 2024/2025	575	569
Etat schulspezifische Kosten:	161.794 €	
gerundet:	161.800 €	157.300 €
Schulbudget 2025 insgesamt	161.800 €	

**Erich-Kästner Förderschule
2120 0200**

Sachkonto	1. Allgemeine Betriebskosten	Planansatz 2025 €	Planansatz 2024 €	Re. Ergebnis 2023 €
4012-4041	Personalkosten	68.000	55.800	52.482
4211-4221	Unterhaltungskosten	5.000	5.000	4.684
42220000	Erwerb GwG	800	800	244
42310000	Mieten und Pachten	0	0	0
4241-4249	Bewirtschaftungskosten	17.000	15.200	11.968
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000	1.600	1.813
47110000	Abschreibungen	157.900	9.800	
48110000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	26.100	17.000	
09610200	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	0
09613000	Sonstige Baumaßnahmen (Schulbausanierg.)	0	0	172.430
	Summe:	278.800	107.200	243.621

Sachkonto	2. Schulspezifische Betriebskosten	Planansatz 2025 €	Planansatz 2024 €	Re. Ergebnis 2023 €
42220010	Anschaffungen GWG schulspezifisch	2.500	2.000	2.515
42320000	Leasing	4.000	4.000	3.457
42720000	EDV- und Datenverarbeitung	2.400	2.400	2.214
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.500	5.500	4.012
42750000	Lernmittel	12.800	11.000	14.638
42760000	Besondere schulische Aufwendungen	7.000	7.000	4.791
44310000	Geschäftsaufwendungen schulspezifisch	5.000	5.000	4.328
44910000	Sonstige Aufwendungen schulspezifisch	1.300	1.300	1.011
07210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung schulspez.	2.000	2.000	0
	Summe:	42.500	40.200	36.966
	Gesamtsumme:	321.300	147.400	280.587

Nachrichtlich:

Der Anteil der schulspezifischen Kosten wird auf 22 % des Sachkostenbeitrags des Landes festgelegt.

Sachkostenbeitrag 2025	LJ	VJ
davon 22 %	2.930,00 €	2.868 €
Schülerzahl 2024/2025	644,60 €	
Etat schulspezifische Kosten:	66	61
gerundet:	42.544 €	
Schulbudget 2025 insgesamt	42.500 €	40.200 €

Zusammenfassung Schulbudget 2025

Schule Summe 1 = Allgemeine Betriebskosten Summe 2 = Schulspez. Betriebskosten		Planansatz	Planansatz	Rechnungsergebnis	Schulspezifische Kosten/Schüler	
		2025 EURO	2024 EURO	2023 EURO	2025 EURO	2024 EURO
Herzog-Ulrich-Grundschule	Summe 1	359.600	363.100	288.054		
Vorjahr	Summe 2	39.100	38.000	42.516	173,01	180,95
Schülerzahl: 226 210						
Hölderlin-Grundschule	Summe 1	219.000	232.500	184.636		
	Summe 2	39.800	36.800	35.909	173,04	181,28
Schülerzahl: 230 203						
Hölderlin-Werkrealschule	Summe 1	562.600	303.300	242.763		
	Summe 2	40.000	39.800	40.110	281,69	301,52
Schülerzahl: 142 132						
Hölderlin-Realschule	Summe 1	630.600	575.800	404.987		
	Summe 2	171.600	180.400	119.462	271,52	272,92
Schülerzahl: 632 661						
Hölderlin-Gymnasium	Summe 1	892.200	866.600	692.287		
	Summe 2	161.800	157.300	127.372	281,39	276,45
Schülerzahl: 575 569						
Erich-Kästner-Förderschule	Summe 1	278.800	107.200	243.621		
	Summe 2	42.500	40.200	36.966	643,94	659,02
Schülerzahl: 66 61						
Gesamtsumme	Summe 1	2.942.800	2.448.500	2.056.349		
	Summe 2	494.800	492.500	402.334	264,46	268,25
Schülerzahl: 1.871 1.836						

Eigenbetrieb

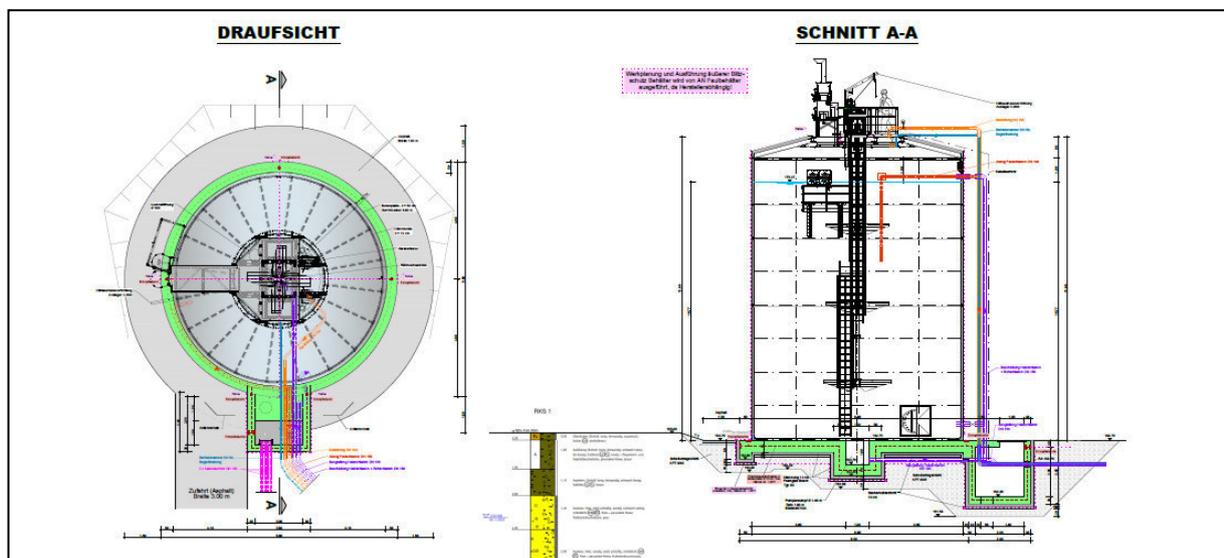


EIGENBETRIEB
STADTENTWÄSSERUNG

Stadt Lauffen a.N.

WIRTSCHAFTSPLAN 2025

01.01.2025 – 31.12.2025



Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan 2025

	Seite
Festsetzungsbeschluss	3
Vorbericht	4 - 8
Erfolgsplan mit Erläuterungen	9 - 12
Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan	13 - 16
Investitionsmaßnahmen mit Erläuterungen	17 - 28
Stellenübersicht	29
Anlage 1 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	30
Anlage 2 Bestand an inneren Darlehen	31
Anlage 3 Darlehensübersicht	32

FESTSETZUNGSBESCHLUSS

Wirtschaftsplan 2025

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) hat der Gemeinderat der Stadt Lauffen a.N. am 12.02.2025 den folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

		EUR
1	Erfolgsplan	
1.1	Summe Erträge	2.458.000,00
1.2	Summe Aufwendungen	-2.458.000,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	0,00
2	Liquiditätsplan	
2.1	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	681.700,00
2.2	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.734.000,00
2.3	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-2.052.300,00
2.4	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.052.300,00
2.5	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)	0,00
3	Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)	2.600.000,00
4	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0,00
5	Höchstbetrag der Kassenkredite	200.000,00

Lauffen a.N., den 12.02.2025

Pfründer
Bürgermeisterin

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

Vorbericht
Wirtschaftsplan 2025

- I. Allgemeines
- II. Erfolgsplan
- III. Liquiditätsplan
- IV. Stellenübersicht
- V. Finanzplan 2024 - 2028

I. Allgemeines

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

Der Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Lauffen a.N wurde nach den Vorgaben des § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) und der Eigenbetriebsverordnung-HGB (EigBVO-HGB) aufgestellt. Bestandteil des Wirtschaftsplans eines Eigenbetriebs sind der Erfolgsplan, der Liquiditätsplan mit Investitionsplan und die Stellenübersicht. Gemäß § 39 GemO ist der Wirtschaftsplan durch den Gemeinderat festzustellen. Der Betriebsausschuss hat den Wirtschaftsplan vorzubereiten (§ 8 Eigenbetriebssatzung).

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

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

Die angegebenen Daten für Vorjahre sind noch nicht aussagekräftig, da die Rechnungsabschlüsse für die Vorjahre durch die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2017 noch nicht erstellt sind. Die Eröffnungsbilanz des Eigenbetriebs zum 01.01.2019 wird derzeit von der Finanzverwaltung erstellt und soll im Februar 2025 festgestellt werden.

Das Wirtschaftsjahr des Eigenbetriebs ist das Kalenderjahr.

II. Erfolgsplan

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

Insgesamt wird im Wirtschaftsjahr 2025 mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 2,343 Millionen Euro gerechnet.

II.1 Erträge

Im Wirtschaftsjahr 2025 wird mit Umsatzerlösen aus Abwassergebühren in Höhe von 1.870 Millionen Euro gerechnet (Vorjahr: 1.638.000 €).

Die Abwassergebühren der Stadt Lauffen werden seit 2010 nach einem gesplitteten Gebührenanteil berechnet. Die Abwassergebühr wird seitdem getrennt nach Schmutz- und Niederschlagswassergebühr erhoben. Gebührenmaßstab ist die bezogene Frischwassermenge bzw. die abflussrelevante Grundstücksfläche.

Die Abwassergebühren wurden zum 01.01.2025 neu kalkuliert. Der Kalkulationszeitraum umfasst die Jahre 2025 und 2026. Die Schmutzwassergebühr beträgt 2,51 € pro Kubikmeter und die Niederschlagswassergebühr 0,36 € pro Quadratmeter versiegelte und angeschlossene Fläche.

Grundlage für den Ansatz der Umsatzerlöse aus Abwassergebühren im Wirtschaftsplan ist die veranschlagte Wassermenge der Stadtwerke Lauffen a.N. GmbH für das Geschäftsjahr 2025 sowie die voraussichtlichen Anlieferungen von Fremdwasser sowie Starkverschmutzerzuschläge.

Weitere Erlöse sind die Verrechnung des Straßenentwässerungsanteils in Höhe von 230.400 € an die Stadt Lauffen a.N. sowie die Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen (kalkulatorische Kosten) in Höhe von 242.600 €.

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind unter anderem Dienstleistungen des Betriebs für andere Bereiche (15.000 €).

II.II Aufwendungen

Auf der Aufwandsseite sind die laufenden Kosten des Eigenbetriebs für den Betrieb und den Unterhalt der Kläranlage sowie des Kanalnetzes veranschlagt. Grundlage für die Planung sind die Aufwendungen der beiden Vorjahre und die geplanten Maßnahmen 2025.

Die Aufwendungen für Verbrauchs- und Betriebsmittel (u.a. Flockmittel) steigen auf Grund der allgemeinen Kostensteigerungen auf 75.000 €. Ebenso steigen die Stromkosten für den Betrieb der Kläranlage und die Pumpwerke um rund 100.000 € auf 300.000 € im Vergleich zum Vorjahr. Die Kläranlage einschließlich Pumpwerk Kies benötigt derzeit ca. 900.000 kWh pro Jahr.

Für den Unterhalt der Anlagen und Gebäude (Kläranlage und Kanalnetz) sind insgesamt 368.000 € (Vorjahr: 366.000 €) veranschlagt. Die einzelnen Maßnahmen sind im Erfolgsplan erläutert.

Der Personalaufwand für die Mitarbeiter des Betriebs wurde auf Basis der Personalkostenhochrechnung in Höhe von 256.400 € (Vorjahr 257.900 €) veranschlagt. Bei der Hochrechnung wurde eine mögliche Tarifsteigerung des TVöD von 5% berücksichtigt.

Die Abschreibungen für Sachanlagen sind mit 750.300 € veranschlagt (Vorjahr 685.000 €). Datenbasis für diesen Planansatz ist die Fortschreibung des Anlagenachweises für den Bereich Stadtentwässerungen. Darin sind die Inbetriebnahme der Investitionsmaßnahmen Pumpwerk Städtle und Faulturm Kläranlage in den Jahren 2025 und 2026 berücksichtigt. Dies führt zu einer Erhöhung der Abschreibungen und somit der fixen Kosten in den kommenden Jahren.

Der Aufwand für die Klärschlammentsorgung (Planansatz: 120.000 €), wird sich in den kommenden Jahren durch die steigenden Energie- und Transportkosten erhöhen. Ab 2029 kommen durch die gesetzlichen Anforderungen zur Phosphorrückgewinnung aus Klärschlamm weitere Kosten hinzu.

Die sonstigen Aufwendungen, u.a. für Beratungskosten, Vermessungen und Grundlagenplanungen reduzieren sich auf 73.500 €.

Die Zinsen für Kapitalmarktdarlehen und die zur Gesamtfinanzierung erforderlichen Trägerdarlehen betragen 2025 insgesamt 174.000 € (Vorjahr 64.000 €). Durch die Fremdfinanzierung der Investitionsmaßnahmen erhöht sich der Zinsaufwand.

Der Erfolgsplan 2025 ist in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen.

III. Liquiditätsplan und Investitionsmaßnahmen

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

Die veranschlagten Auszahlungen für Investitionen sind grundsätzlich übertragbar.

Die Ansätze für Einzelmaßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Der Finanzierungsbedarf ergibt sich aus den Investitionsausgaben für Sachanlagen und Baumaßnahmen, der Auflösung von Zuschüssen und der Tilgung von Krediten. Die Tilgung von Krediten ist im Wirtschaftsplan 2025 mit 405.000 € € veranschlagt.

Schwerpunkt bei den Investitionen ist der Neubau des Faulturms der Kläranlage mit insgesamt 3 Millionen Euro. Im Wirtschaftsplan 2025 sind hierfür Finanzierungsmittel in Höhe von 2,0 Millionen Euro veranschlagt. Für die Schlussfinanzierung des Neubaus Pumpwerk Städtle sind 500.000 € veranschlagt.

Die geplanten Investitionen sind im Investitionsplan erläutert. Insgesamt sind im Wirtschaftsjahr 2025 Auszahlungen in Höhe von 2,734 Mio. € für Investitionen veranschlagt.

Zur Gesamtdeckung des Liquiditätsplans sind Einnahmen aus Krediten und Trägerdarlehen in Höhe von 2.600.000 € veranschlagt.

IV. Stellenübersicht

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

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

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

V. Finanzplan 2024 - 2028

Der Finanzplan für die Jahre 2024 - 2028 wurde auf Basis der geplanten Entwicklung der Abwassergebühren (Neukalkulation zum 01.01.2025) und der laufenden Aufwendungen geplant. Der Erfolgsplan des Eigenbetriebs soll grundsätzlich ausgeglichen sein bzw. über den Gebührenhaushalt ausgeglichen werden.

Die im Planungszeitraum 2024 - 2028 geplanten Investitionen (u.a. Neubau Pumpwerk Städtle, Neubau Faulturm, Entwicklungskonzept Kläranlage, Erschließung Burgfeld II) sind nur durch zusätzliche Kreditaufnahmen zu finanzieren, da es sich um langfristige Investitionen in die Anlagen des Eigenbetriebs handelt.

Entsprechend des Strukturgutachtens 2022 muss in den nächsten 5 – 10 Jahren die biologische Reinigungsstufe der Kläranlage technisch umgerüstet werden, um u.a. die Vorgaben des Phosphoreintrags in den Vorfluter einhalten zu können. Die weiteren Entscheidungen und Beschlüsse sind auf Basis des Strukturgutachtens sowie der Weiterentwicklung der Konzepte in Abstimmung mit dem Landratsamt zu treffen.

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

Lauffen a.N., den 02.12.2025

gez. Schuh
Kaufmännischer Betriebsleiter

Erfolgsplan 2025

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.971.361,98	2.082.300	2.443.000	2.487.400	2.518.700	2.577.600
		30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	1.971.361,98	1.638.000	1.970.000	2.000.000	2.026.100	2.080.000
		30120020 Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	195.000	230.400	244.800	250.000	255.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	98.700	90.800	90.800	90.800	90.800
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	150.600	151.800	151.800	151.800	151.800
4	+	sonstige betriebliche Erträge	52.622,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	52.622,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	-	Materialaufwand	1.107.864,74-	816.700-	916.700-	948.700-	960.200-	970.200-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	420.577,18-	275.200-	380.200-	385.200-	385.200-	385.200-
		42000010 Verbrauchs- und Betriebsmittel	115.787,73-	70.000-	75.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42000021 Strom, Gas	300.734,75-	200.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		42000022 Wasser, Abwasser	2.918,52-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42000023 Abfallbeseitigung	74,26-	200-	200-	200-	200-	200-
		42000024 Reinigung	1.061,92-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	687.287,56-	541.500-	536.500-	563.500-	575.000-	585.000-
		43000010 Unterhalt Gebäude und bauliche Anlagen	83.966,64-	39.000-	20.000-	20.000-	35.000-	30.000-
		43000020 Unterhalt Kläranlage	136.602,57-	116.000-	155.000-	160.000-	150.000-	160.000-
		43000030 Unterhalt Kanalnetz und Kanalreinigung	307.214,91-	206.000-	188.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		43000040 Unterhalt bewegliches Vermögen	5.689,05-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43000050 Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter	3.508,39-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43000060 Unterhalt Fahrzeuge	6.476,80-	6.500-	7.500-	7.500-	8.000-	8.000-
		43000070 Klärschlamm Entsorgung	109.925,50-	130.000-	120.000-	130.000-	135.000-	140.000-
		43000080 Erstattung Gebühreneinzug Stadtwerke	33.903,70-	35.000-	37.000-	37.000-	38.000-	38.000-
6	-	Personalaufwand	283.833,07-	257.900-	256.400-	264.200-	272.300-	280.300-
6a	-	Löhne und Gehälter	217.146,18-	196.000-	196.100-	202.000-	208.100-	214.300-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	217.146,18-	196.000-	196.100-	202.000-	208.100-	214.300-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	66.686,89-	61.900-	60.300-	62.200-	64.200-	66.000-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	19.809,84-	17.800-	17.200-	17.800-	18.400-	18.900-
		40320000 Beitr.ge-setzl. Soz. vers. f. tarifl. Beschäft	46.877,05-	44.100-	43.100-	44.400-	45.800-	47.100-
7	-	Abschreibungen	0,00	685.000-	750.300-	839.400-	842.000-	845.000-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	685.000-	750.300-	839.400-	842.000-	845.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	685.000-	750.300-	839.400-	842.000-	845.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	145.510,48-	273.700-	360.600-	270.100-	279.200-	287.100-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.451,19-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.737,96-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	982,11-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310010 Geschäftsaufwand	2.807,01-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310020 Mieten und Pachten	1.055,13-	1.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310030 Leasing	747,06-	700-	800-	800-	800-	800-
		44310040 Versicherungen	4.241,86-	4.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310050 Abgaben	1.447,35-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	45,60-	100-	100-	100-	100-	100-
		44500100 Sonstige Aufwendungen	113.144,62-	102.400-	173.500-	71.000-	75.100-	78.000-
		44500200 Abwasserabgabe	1.513,40-	25.000-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
		44720000 EDV und Datenverarbeitung	9.780,20-	15.000-	13.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44750000 Erstattungen	6.556,99-	18.000-	15.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		44800000 Leistungsverrechnung Stadt Lauffen	0,00	95.000-	98.000-	105.000-	110.000-	115.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.368,10-	64.000-	174.000-	180.000-	180.000-	210.000-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	24.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	36.368,10-	40.000-	144.000-	150.000-	150.000-	180.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	450.407,75	0	0	0	0	0
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	450.407,75	0	0	0	0	0
		nachrichtlich						

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3012 0000	Umsatzerlöse Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühr (Anpassung zum 01.01.2025, Kalkulationszeitraum 2025-2026)
3012 0020	Verrechnung Straßenentwässerungskostenanteil (Kostenträger Stadt Lauffen a.N. 5410 0100 / 4811 0100)
3161 0000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen aus Vorjahren
3162 0000	Auflösung von Abwasserbeiträgen
4200 0010	Aufwendungen Verbrauchsmittel Kläranlage (u.a. Flockungsmittel)
4200 0021	Stromaufwand Kläranlage und Pumpwerke (Energiekostensteigerung)
4300 0010	<u>Unterhalt Gebäude / bauliche Anlagen:</u> Wartung technische Anlagen etc. 4 T€ Brauchwasseranlage Betriebsgebäude 11 T€ Allgemeiner Unterhalt Kläranlagengebäude 5 T€
4300 0020	<u>Unterhalt Kläranlage:</u> Wartung technische Anlagen etc. (Wartungsverträge) 25 T€ Betonsanierung Pumpwerk Kies/Kläranlage 30 T€ Außensteckdosen Kläranlage erneuern 9 T€ Kläranlage Reparaturen Aggregate (u.a. Räumer NKB) 20 T€ Reparaturarbeiten Becken (4.1, 11) 10 T€ Sanierung Tauchwand Becken 10 T€ Erneuerung Getriebemotor Sandfang 5 T€ Schlammpresse Ersatz Spiralförderer 18 T€ Ersatz Filtratwasserpumpe SEW 5 T€ Update PLS System (Flowchief) 8 T€ Ingenieurtechnische Betreuung KA 15 T€
4300 0030	<u>Unterhalt Kanalnetz und Kanalreinigung:</u> Kanalunterhalt entspr. Prioritätenliste 70 T€ Kanalreinigung 50 T€ Reparaturen Seegrabendohle 20 T€ Umrüstung Funktechnik Becken auf 5G 13 T€ Reinigung Schmutzfangbecken Konsten 10 T€ RÜB I Kettenzüge Edelstahl 2 T€ RÜB IV Schieber erneuern 3 T€ Regenbecken allg. Wartung (inkl. Vermessung) 5 T€ Ingenieurtechnische Betreuung Kanal 15 T€
4300 0040	Unterhalt Geräte / Maschinen
4300 0070	Aufwendungen Entsorgung Klärschlamm (Neuvergabe ab 2026, Bündelausschreibung Landkreis) Kostensteigerungen wg. Höherer Transport und Entsorgungskosten (Phosphorrückgew.)
4300 0080	Aufwandsentschädigung Stadtwerke Lauffen a.N. für Gebührenabrechnung
4712 0000	Abschreibungen für Anlagen (Kläranlage, Pumpwerke, Kanäle, RÜBs) Aktivierung von Anlagen im Bau (u.a. Pumpwerk Städtle, Faulturm)
4431 0020	Miete Telefonanlage
4450 0100	Sonstige Aufwendungen (u.a. Steuerberater, Gutachten, Grundlagenplanungen)
4450 0200	Abwasserabgabe Land
4472 0000	Aufwendung EDV-Kläranlage / Pumpwerke u.a. Updates Software, laufender Betrieb MSR-Technik
4475 0000	Gebührenerstattungen für Vorjahre (u.a. Gartenwasser)
4480 0000	Leistungsverrechnung Stadt Lauffen a.N. (Verrechnung Leistungen Stadtverwaltung und Bauhof)
4510 0000	Zinsaufwand Trägerdarlehen Stadt Lauffen a.N.
4530 0000	Zinsaufwand für Kredite am Kapitalmarkt

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.636.536,66	1.848.000	2.215.400	0	2.259.800	2.291.100	2.350.000
		60120000 Erlöse aus Abwassergebühren	1.583.739,20	1.638.000	1.970.000	0	2.000.000	2.026.100	2.080.000
		60120020 Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	195.000	230.400	0	244.800	250.000	255.000
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	52.797,46	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.636.536,66	1.848.000	2.215.400	0	2.259.800	2.291.100	2.350.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.537.229,78	1.348.300	1.533.700	0	1.483.000	1.511.700	1.537.600
		70120000 Personalausl. tariflich Beschäftigte	217.146,18	196.000	196.100	0	202.000	208.100	214.300
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	19.809,84	17.800	17.200	0	17.800	18.400	18.900
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	46.877,05	44.100	43.100	0	44.400	45.800	47.100
		72000010 Verbrauchs- und Betriebsmittel	115.797,63	70.000	75.000	0	80.000	80.000	80.000
		72000021 Strom, Gas	300.746,34	200.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		72000022 Wasser, Abwasser	2.918,52	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		72000023 Abfallbeseitigung	74,26	200	200	0	200	200	200
		72000024 Reinigung	1.061,92	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.189,15	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		73000010 Unterhalt Gebäude und bauliche Anlagen	83.966,64	39.000	20.000	0	20.000	35.000	30.000
		73000020 Unterhalt Kläranlage	136.602,57	116.000	155.000	0	160.000	150.000	160.000
		73000030 Unterhalt Kanalnetz und Kanalreinigung	307.214,91	206.000	188.000	0	200.000	200.000	200.000
		73000040 Unterhalt bewegliches Vermögen	5.689,05	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		73000050 Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter	3.508,39	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		73000060 Unterhalt Fahrzeuge	6.476,80	6.500	7.500	0	7.500	8.000	8.000
		73000070 Klärschlamm Entsorgung	109.925,50	130.000	120.000	0	130.000	135.000	140.000
		73000080 Erstattung Gebühreneinzug Stadtwerke	33.903,70	35.000	37.000	0	37.000	38.000	38.000
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	982,11	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		74310010 Geschäftsaufwand	2.807,01	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		74310020 Mieten und Pachten	1.055,13	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		74310030 Leasing	747,06	700	800	0	800	800	800
		74310040 Versicherungen	4.241,86	4.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		74310050 Abgaben	1.447,35	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	45,60	100	100	0	100	100	100

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR 5	EUR 6	EUR 7
	74500100 Sonstige Aufwendungen	113.144,62-	57.400-	173.500-	0	71.000-	75.100-	78.000-
	74500200 Abwasserabgabe	1.513,40-	25.000-	26.500-	0	26.500-	26.500-	26.500-
	74720000 EDV und Datenverarbeitung	9.780,20-	15.000-	13.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	74750000 Erstattungen	6.556,99-	20.000-	15.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
	74800000 Leistungsverrechnung Stadt Lauffen	0,00	95.000-	98.000-	0	105.000-	110.000-	115.000-
8	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.537.229,78 -	1.283.300-	1.533.700-	0	1.483.000-	1.511.700-	1.537.600-
9	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	99.306,88	470.100	681.700	0	776.800	779.400	812.400
16	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	8.580,61-	0	0	0	0	0	0
	78321000 Erwerb imm. VG unterhalb Wertgrenze	8.580,61-	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.505.867,28 -	2.214.000-	2.734.000-	0	1.860.000-	915.000-	715.000-
	78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	44.000-	19.000-	0	60.000-	15.000-	15.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	21.162,36-	1.700.000-	2.500.000-	0	800.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	470.000-	65.000-	0	900.000-	700.000-	200.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.484.704,92 -	0	150.000-	0	100.000-	200.000-	500.000-
21	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	1.514.447,89 -	2.214.000-	2.734.000-	0	1.860.000-	915.000-	715.000-
22	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	1.514.447,89 -	2.214.000-	2.734.000-	0	1.860.000-	915.000-	715.000-
23	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	1.415.141,01 -	1.743.900-	2.052.300-	0	1.083.200-	135.600-	97.400
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	2.200.000	2.600.000	0	1.600.000	600.000	400.000
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	2.200.000	2.600.000	0	1.600.000	600.000	400.000
27	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	26.192,40	64.300	31.300	0	83.200	135.600	132.600
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	26.192,40	64.300	31.300	0	83.200	135.600	132.600
30	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	26.192,40	2.264.300	2.631.300	0	1.683.200	735.600	532.600
33	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	435.443,21-	437.500-	405.000-	0	420.000-	420.000-	420.000-

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	435.443,21-	437.500-	405.000-	0	420.000-	420.000-	420.000-
37	- Gezahlte Zinsen	36.117,08-	60.600-	174.000-	0	180.000-	180.000-	210.000-
	75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	24.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	36.117,08-	36.600-	144.000-	0	150.000-	150.000-	180.000-
38	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	471.560,29-	498.100-	579.000-	0	600.000-	600.000-	630.000-
39	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	445.367,89-	1.766.200	2.052.300	0	1.083.200	135.600	97.400-
40	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	1.860.508,90	22.300	0	0	0	0	0
	nachrichtlich							

Investitionsmaßnahmen 2025

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000000: Beschaffung bewegliches Anlagevermögen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	109.000-	0	0	0,00	15.000-	19.000-	0	60.000-	15.000-	15.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.000-	0	0	0,00	15.000-	19.000-	0	60.000-	15.000-	15.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	109.000-	0	0	0,00	15.000-	19.000-	0	60.000-	15.000-	15.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	109.000-	0	0	0,00	15.000-	19.000-	0	60.000-	15.000-	15.000-

Erläuterung
Neubeschaffung Server Kläranlage 10 T€ USV Kläranlage 4 T€ Sicherheitsmelder Notsignal (Wochenenddienst) 5 T€ (2026: Ersatzbeschaffung Fahrzeug – E-Auto / Wallbox 45 T€)

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77100000101: Entwicklungskonzept Kläranlage											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.000.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	50.000-	200.000-	500.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	50.000-	200.000-	500.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.000.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	50.000-	200.000-	500.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	19.000.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	50.000-	200.000-	500.000-

Erläuterung
Planung Neubau biologische Reinigungsstufe (Belebungsbecken als Ersatz für Tropfkörper) sowie Neubau Nachklärbecken und Technikgebäude (Weitere Planung auf Basis Strukturgutachten 2022)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000103: Kläranlage Faulturm											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.800.000-	0	0	0,00	1.000.000-	2.000.000-	0	800.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800.000-	0	0	0,00	1.000.000-	2.000.000-	0	800.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.800.000-	0	0	0,00	1.000.000-	2.000.000-	0	800.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.800.000-	0	0	0,00	1.000.000-	2.000.000-	0	800.000-	0	0

Erläuterung
Neubau Faulturm (Umsetzung 2025/2026)

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77100000104: Kläranlage PV-Anlage											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	50.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	50.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	50.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	50.000-	0	0

Erläuterung
Freiflächen PV-Anlage zur Eigenstromproduktion Kläranlage

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77100000200: Kanalbau											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	187.000-	0	0	200.000-	200.000-	200.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	187.000-	0	0	200.000-	200.000-	200.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	187.000-	0	0	200.000-	200.000-	200.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	187.000-	0	0	200.000-	200.000-	200.000-

Erläuterung
2024: Hainbuchenweg (Schmutzwasser und Regenwasserkanal)
2026 ff.: Hölderlinstraße 2.BA

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77100000202: Kanalbau - "Im Brühl"											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0

Erläuterung
Anpassung Auslauf Schmutzfangzelle Trennentwässerung Einzelhandelsstandort

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000203: Kanalbau - Vorderes Burgfeld II											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	808.900-	8.900-	0	8.900,00-	80.000-	0	0	500.000-	300.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	808.900-	8.900-	0	8.900,00-	80.000-	0	0	500.000-	300.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	808.900-	8.900-	0	8.900,00-	80.000-	0	0	500.000-	300.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	808.900-	8.900-	0	8.900,00-	80.000-	0	0	500.000-	300.000-	0

Erläuterung
Erschließung Gewerbegebiet Vorderes Burgfeld II (Trennentwässerung) 2026 ff.: Anschluss BA 1.02

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77100000205: Kanalbau - Druckleitung Städtle											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	200.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	200.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	200.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	200.000-	0

Erläuterung
Erneuerung Druckleitung PW-Städtle – Alte Neckarbrücke

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77100000300: Pumpwerk Städtle											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.966.856-	1.466.856-	0	1.466.855,99-	1.800.000-	500.000-	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.581-	8.581-	0	8.580,61-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.975.437-	1.475.437-	0	1.475.436,60-	1.800.000-	500.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.975.437-	1.475.437-	0	1.475.436,60-	1.800.000-	500.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.975.437-	1.475.437-	0	1.475.436,60-	1.800.000-	500.000-	0	0	0	0

Erläuterung
Neubau Pumpwerk Städtle 2023/2024: Rohbauarbeiten 2024/2025: Einbau Technik / Kanalanschluss (Inbetriebnahme 2025)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77100000403: RÜB I											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.464-	23.464-	0	23.463,79-	220.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.464-	23.464-	0	23.463,79-	220.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	73.464-	23.464-	0	23.463,79-	220.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	73.464-	23.464-	0	23.463,79-	220.000-	50.000-	0	0	0	0

Erläuterung
Umbau Auslauf und Erneuerung Drosselbauwerk, Fertigstellung 2025

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77100000500: Abwasserbeiträge											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	26.192	26.192	0	26.192,40	20.000	31.300	0	83.200	136.600	132.600
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.192	26.192	0	26.192,40	20.000	31.300	0	83.200	136.600	132.600
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.192	26.192	0	26.192,40	20.000	31.300	0	83.200	136.600	132.600
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Stadtentwässerung
Lauffen a.N.

STELLENÜBERSICHT
für das Wirtschaftsjahr 2025

	Entgelt- gruppe TVÖD	Stellenanzahl			Erläuterung
		Planansatz		Ist 30.06 2024	
		2025	2024		
Beschäftigte	9a	1,00	1,00	1,00	Betriebsleitung Kläranlage Reinigung
Beschäftigte	8	0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte	6	2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte	1	0,19	0,10	0,19	
Summe		3,19	3,10	3,19	

Nachrichtlich:

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

Anlage 1
(zu § 2 Absatz 2 Satz 2)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

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

Die Kasse des Eigenbetrieb wird als Einheitskasse mit dem Kernhaushalt geführt. Auf Grund der noch nicht festgestellten Jahresabschlüsse ist eine Abgrenzung der Finanzmittel derzeit noch nicht möglich.

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

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

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

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

Anlage 2

(zu §2 Absatz 2 Satz 3)

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

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

Die Jahresabschlüsse 2029 – 2024 sind noch nicht festgestellt, daher ist eine Ermittlung der Werte noch nicht möglich.

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

²⁾ Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

³⁾ Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

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

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

Darlehensübersicht 2025

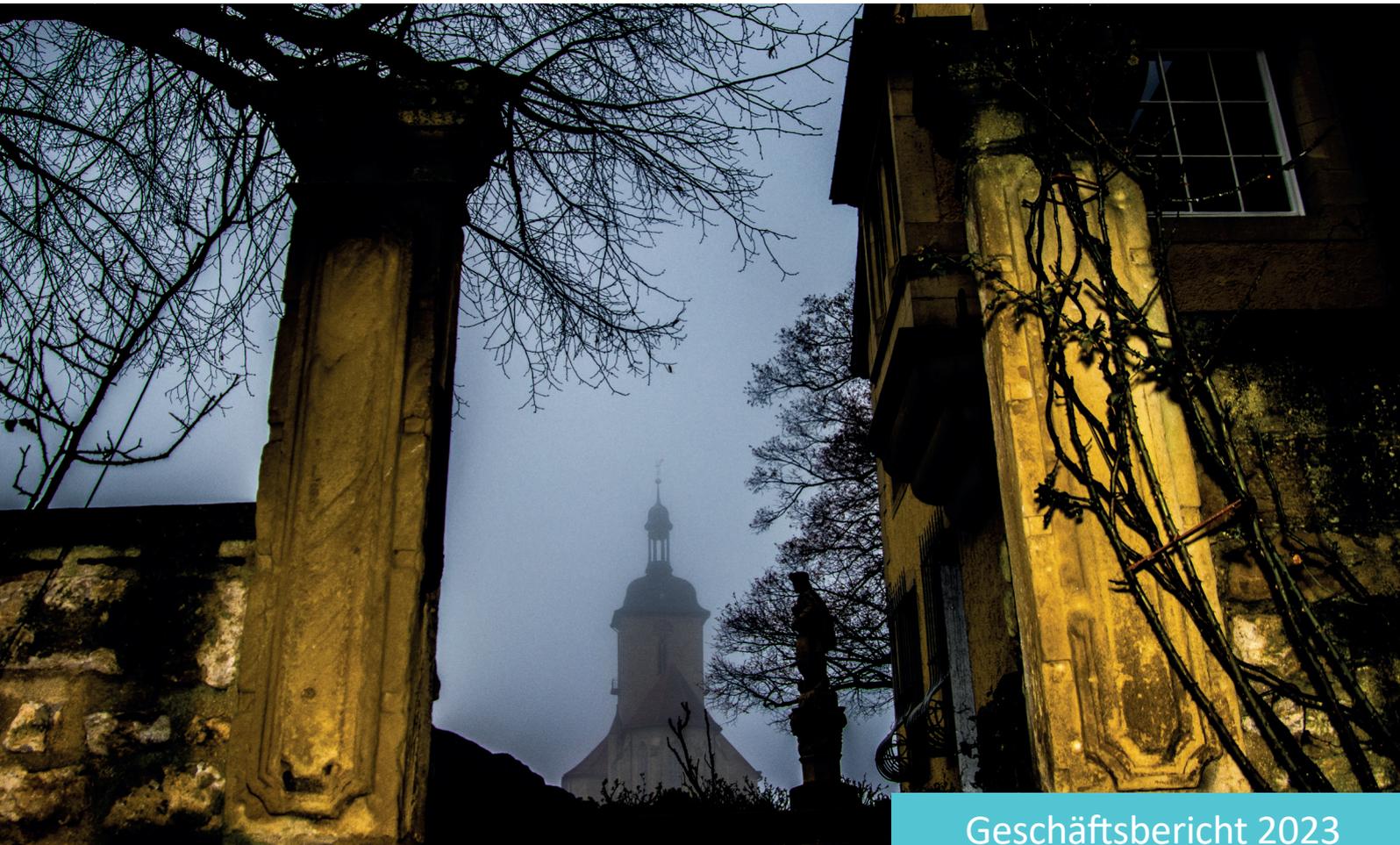
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Lauffen a.N.

Anlage 3

Darlehensnummer	Gläubiger	ursprünglicher Kreditbetrag in Euro	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit	Zinssatz in %	Darlehensstand zum 01.01.2024 in Euro	Darlehensstand zum 01.01.2025 in Euro	Zins	Tilgung	Gesamtrate	Darlehensstand zum 31.12.2025 in Euro	R = Ratenkredit
106 280 02	Komm.Vers.verband	250.000,00	2004	2026	3,57	25.000,00	12.500,00	278,81	12.500,00	12.778,81	0,00	R, Zins variabel seit 01.07.2009: (31.03/30.06/30.09/31.12)
6108529	Kreditanstalt für Wiederaufbau	765.000,00	2004	2034	2,45	240.336,00	218.482,00	5.214,69	21.854,00	27.068,69	196.628,00	R, Zinssatz fest bis zum 15.02.2025 Tilgung ab 15.02.2008, außerordentliche Tilgung im Jahr 2006 in Höhe von 175.000 € (15.02/15.05/15.08/15.11) 2025 Euribor-Zins ab dem 15.05.2015 bis 15.05.2025 nominal 0,3 % p.a. (effektiv 0,3 % p.a.) Tilgung ab 15.05.2015 (15.02/15.05/15.08/15.11) Euribor
895841	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.080.000,00	2010	2045	2,45	450.000,00	378.000,00	6.549,12	72.000,00	78.549,12	306.000,00	R, Zinssatz fest bis 30.06.2025 Tilgung ab 30.09.2015 (30.03/30.06/30.09/30.12) Euribor
614 567 394	Landesbank Baden-Württemberg	3.000.000,00	2015	2025	2,45	1.725.000,00	1.575.000,00	28.557,38	150.000,00	178.557,38	1.425.000,00	R, Zinssatz fest bis 30.06.2025 Tilgung ab 30.09.2015 (30.03/30.06/30.09/30.12) Euribor
6000198899	Kreissparkasse Heilbronn	890.000,00	2015	2025	2,45	522.875,00	478.375,00	6.578,21	44.500,00	51.078,21	433.875,00	R, Zinssatz fest bis 30.06.2025 Tilgung ab 30.12.2015 (30.03/30.06/30.09/30.12)
9 100 406 155	Landesbank Baden-Württemberg	1.200.000,00	2019	2039	0,10	994.730,00	931.570,00	907,89	63.160,00	64.067,89	868.410,00	R, Zinssatz fest bis 15.08.2029 Tilgung ab 16.11.2020 (16.02./16.05./16.08./16.11.)
9 090 571 721	LBS	2.200.000,00	2024	2039	3,05	0,00	2.200.000,00	67.100,04	0,00	67.100,04	2.200.000,00	Vorausdarlehen zum Bausparvertrag Zinssatz 3,05 % fest ab 01.05.2024, keine Tilgung, Zinszahlung mtl.
910.049973.7	L-Bank Staatsbank für Baden-Württemberg	1.500.000,00	2024	2054	2,920	0,00	1.500.000,00	43.800,00	12.932,00	56.732,00	1.487.068,00	R, Zinssatz fest bis 30.09.2034, Tilgung ab 31.12.2025 (31.03./30.06./30.09./30.12.)
000 000 001	Stadt Lauffen a.N. Trägerdarlehen	1.171.641,79	2019	2029	2,00	1.054.477,61	1.031.044,78	20.620,90	23.432,84	44.053,73	1.007.611,94	für Schuldenstatistik nicht relevant
000 000 002	Stadt Lauffen a.N. Trägerdarlehen		2020	2030	2,00	200.000,00	195.000,00	3.900,00	5.000,00	8.900,00	190.000,00	für Schuldenstatistik nicht relevant
Ursprünglicher Kreditbetrag insgesamt		12.056.641,79				5.212.418,61	8.519.971,78	183.507,04	405.378,84	588.885,87	8.114.592,94	

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

Beteiligungsberichte



Geschäftsbericht 2023

Gasversorgung

Wasserversorgung

Nahwärmeversorgung

Park & Ride-Anlage

Lauffen. Wasser. Energie.



» Zuverlässig und zukunftsorientiert

Zuverlässig und zukunftsorientiert versorgen die Stadtwerke Lauffen a. N. GmbH Menschen und Unternehmen in Lauffen a. N. mit Gas, Nahwärme und Wasser und betreiben Park & Ride-Anlagen. Alle Kundinnen und Kunden profitieren von bester Qualität zu bestmöglichen Preisen.

Die Stadtwerke Lauffen a. N. GmbH werden hierbei im Rahmen eines Betriebsführungsvertrags von der Heilbronner Versorgungs GmbH (HNVG) unterstützt.



» 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 und seit Frühjahr 2022 auch 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.

	2023 EUR		2022 EUR	
Stammkapital	3.820.000		3.820.000	
Kapitalrücklagen	10.911		10.911	
Andere Gewinnrücklagen	810.224		710.224	
Anschaffungswerte Anlagevermögen	29.506.419		28.796.928	
Buchwerte	9.814.152		9.705.017	
Sachanlagen Investitionen (brutto)	669.179		751.362	
Bank-Darlehen	1.979.250		2.126.250	
Zinsen für Darlehen	39.764		22.264	
Abschreibungen	560.045		554.853	
Steuern	25.637		103.936	
Konzessionsabgabe	175.765		173.894	
Umsatzerlöse	7.946.276		5.934.326	
Bilanzsumme	11.873.048		11.886.075	
Jahresüberschuss	65.607		264.304	
Ergebnis Gasversorgung	46.788		227.086	
Ergebnis Wasserversorgung	48.208		46.448	
Ergebnis Nahwärmeversorgung	1.453		17.731	
Ergebnis P & R-Anlage	-30.842		-26.961	
Gasabgabe	30.965.852	kWh	36.558.363	kWh
Rohrnetz	45,6	km	43,6	km
Angeschlossene Gaszähler	1.896	Stück	1.909	Stück
Vertriebswasserabgabe	607.038	m ³	631.213	m ³
Rohrnetz	65,7	km	65,2	km
Angeschlossene Wasserzähler	2.998	Stück	2.980	Stück
Speicherkapazität	3.160	m ³	3.160	m ³

1. Allgemeines

➤ Im Berichtsjahr konnte ein Jahresüberschuss in Höhe von 65.606,80 EUR erwirtschaftet werden (Vorjahr 264.303,70 EUR).

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

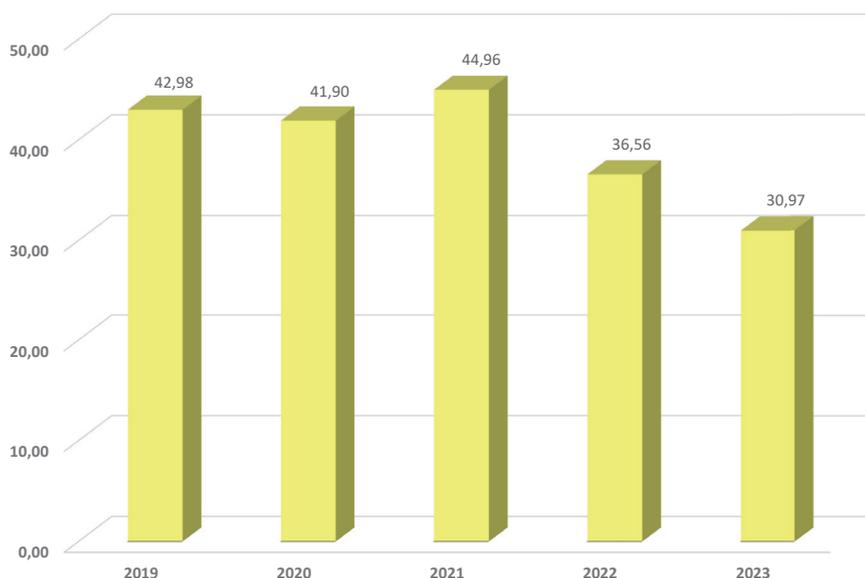
Jahresergebnis (= Gewinn / (-) = Verlust)	2023 EUR	2022 EUR
Gasversorgung	46.787,76	227.086,23
Wasserversorgung	48.207,65	46.447,69
Nahwärmeversorgung	1.453,03	17.731,08
P & R-Anlage	-30.841,64	-26.691,30
Gesamt	65.606,80	264.303,70

- Die Umsatzerlöse der Stadtwerke Lauffen a. N. GmbH stiegen im Berichtsjahr im Vergleich zum Vorjahr von 5,94 Mio. EUR auf 7,95 Mio. EUR.
- Die sonstigen betrieblichen Erträge stiegen aufgrund von Wertberichtigungen von 57.284 EUR auf 86.124 EUR.
- Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Leistungen sind mit rd. 6,67 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr um 2,34 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 554 TEUR auf 560 TEUR.
- Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sanken im Vergleich zum Vorjahr hauptsächlich durch gesenkte Wertberichtigungen auf Forderungen von 692 TEUR auf 647 TEUR.
- Die Zinserträge blieben auf Vorjahresniveau. Die Zinsaufwendungen erhöhten sich durch Neuaufnahmen und den Anstieg des Zinsniveaus von 27 TEUR auf 40 TEUR.

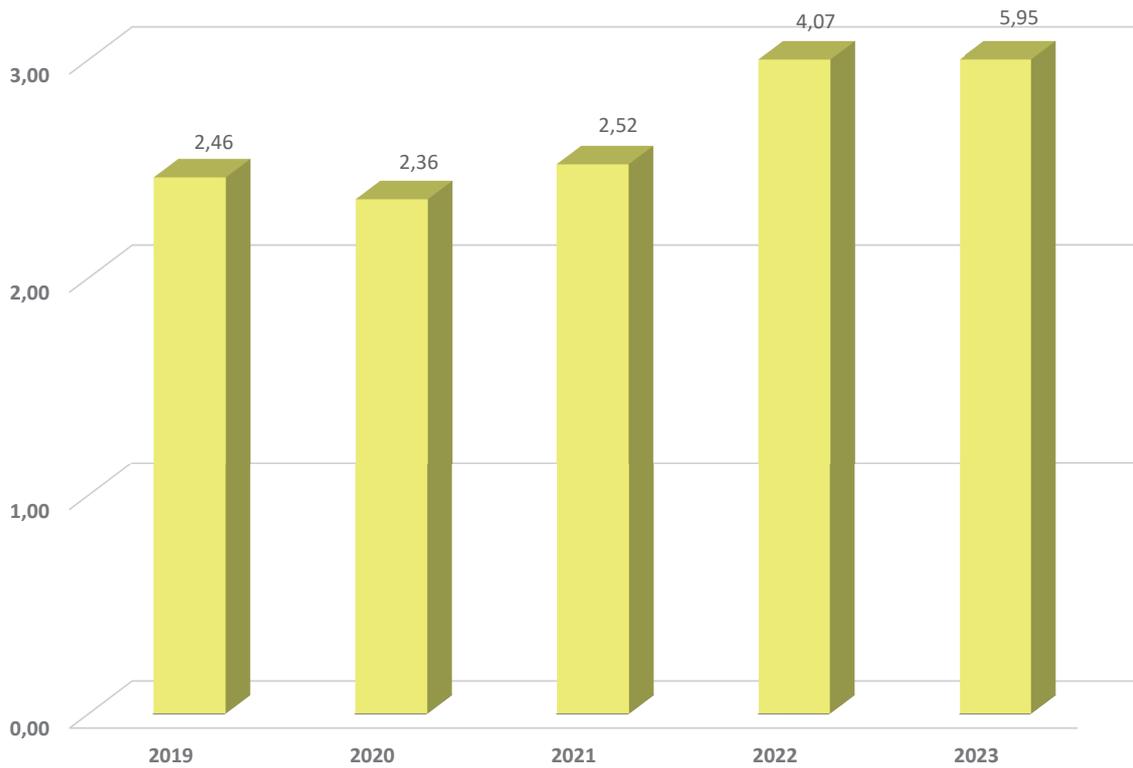
2. Gasversorgung

➤ Die Vertriebsgasabgabe ist im Berichtsjahr witterungs- und energiesparbedingt auf 30.965.852 kWh gefallen.

Vertriebsgasabgabe in Mio. kWh



Gaserlöse in Mio. EUR



► Die Erlöse der Sparte Gas, inkl. der Erlöse aus fremden Netzentgelten (0,2 Mio. EUR) sowie Sondereffekten der Vorjahre ohne Ertragszuschüsse, stiegen im Vergleich zum Vorjahr preisbedingt auf 5.953.436,18 EUR.

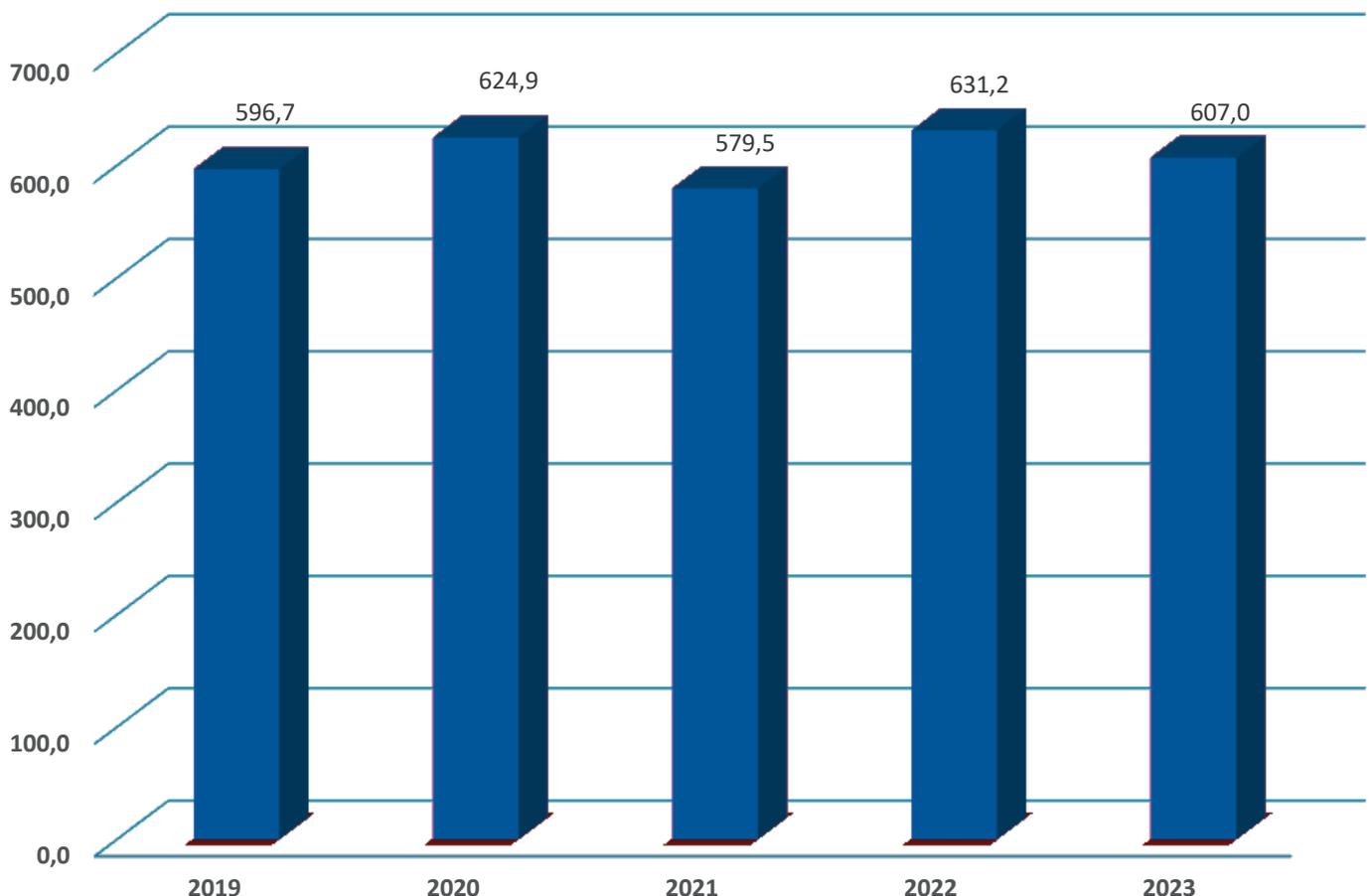
Mengenbilanz	2023 kWh	2022 kWh
Gasbezug	35.889.055	36.558.353
Mehr- / Mindermengen	4.923.203	3.067.940
Gasverkauf	30.965.852	36.558.353

- Der Materialaufwand stieg von 3.365 TEUR auf 5.572 TEUR. Die darin enthaltene Konzessionsabgabe wurde mit 44 TEUR wieder voll erwirtschaftet.
- Im Berichtsjahr ergab sich ein Anstieg der Abschreibungen um 4 TEUR auf 200 TEUR. Die Zinsaufwendungen betrugen 14 TEUR, so dass sich die Finanzaufwendungen insgesamt auf 214 TEUR erhöhten.
- Die sonstigen Aufwendungen, in denen unter anderem die Umlagen der allgemeinen Kosten sowie Dienstleistungsentgelte enthalten sind, sanken durch den Rückgang der Wertberichtigungen auf rd. 397 TEUR.
- Die Gasversorgung weist 2023 einen Gewinn nach Steuern i.H.v. ca. 47 TEUR aus. Dies ist das niedrigste Spartenergebnis seit 2008, hier wurden Verluste verzeichnet. 2022 lag das Ergebnis bei ca. 227 TEUR.

3. Wasserversorgung

- Die nutzbare Wasserabgabe ist gegenüber dem Vorjahr witterungsbedingt um 24.175 m³ auf 607.038 m³ gesunken. Die Durchschnittsabgabe sank somit auf rd. 202 m³ je Zähler, ebenso wie der mittlere Jahresverbrauch, der bei ca. 51,13 m³ je Einwohner liegt. Die rechnerischen Wasserverluste stiegen gegenüber dem Vorjahr auf 6,6 %.

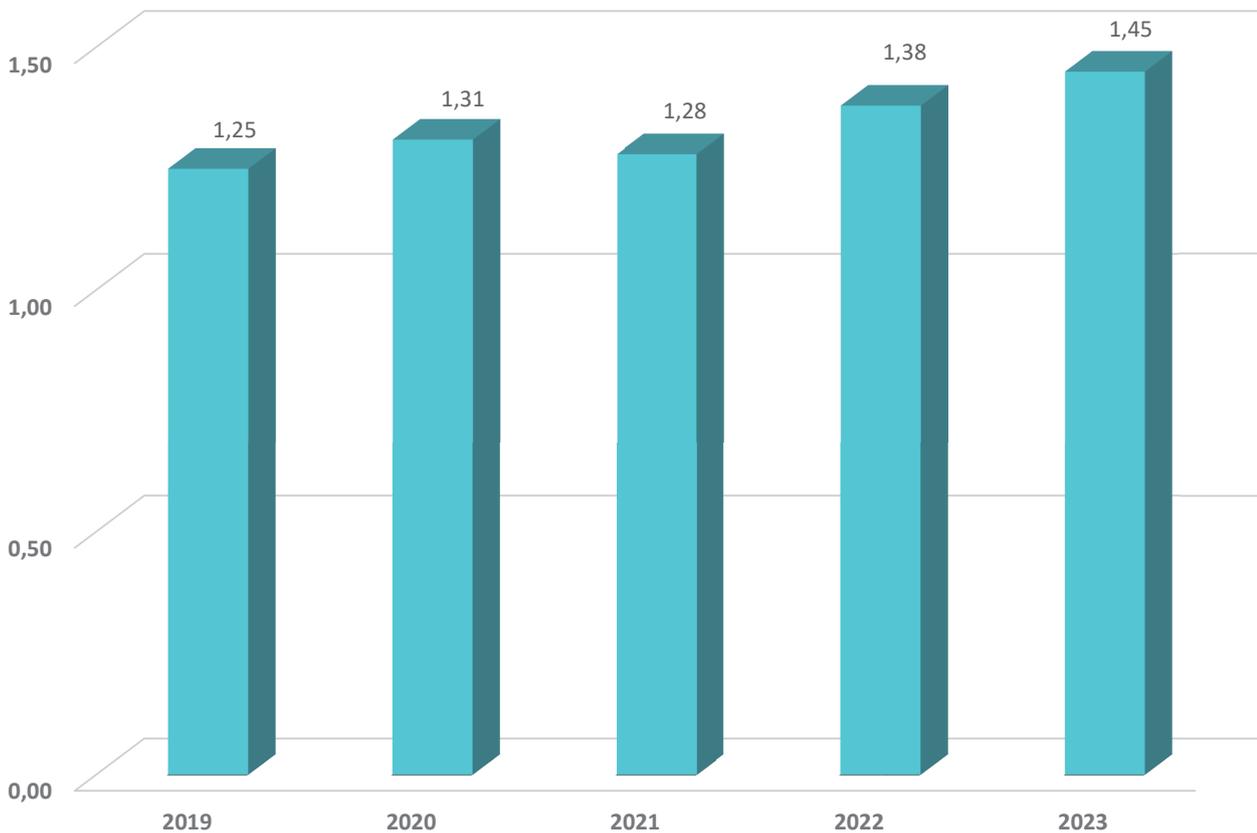
Wasserabgabe in Tsd. m³



Mengenbilanz	2023 m ³	2022 m ³
Wasserförderung/-bezug	652.417	678.186
Nutzbare Abgabe		
Gesamtabgabe	607.038	631.213
Rohrnetzspülung	2.000	3.000
Wasserverlust	43.379	43.973
Wasserverlust in %	6,6	6,5

► Die Erlöse erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr aufgrund einer Preiserhöhung von 1,378 Mio. EUR auf 1,454 Mio. EUR.

Wassererlöse in Mio. EUR



- Der Materialaufwand stieg hauptsächlich unterhalts- und preisbedingt von 959 TEUR auf 1.041 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 249 TEUR auf 255 TEUR.
- Die Wasserversorgung weist unter Berücksichtigung der Finanzerträge und der Ertragssteuern einen Überschuss von 48 TEUR aus (Vorjahr 46 TEUR).

4. Nahwärmeversorgung

- Die Erlöse des Nahwärmeverbundes stiegen mengenbedingt 2023 von 380 TEUR auf 421 TEUR.
- Der Aufwand für Material- und Fremdleistungen stieg um 67 TEUR auf 238 TEUR.
- Die Finanzaufwendungen (Abschreibungen und Zinsen) stiegen von rd. 121 TEUR auf 124 TEUR.
- Die sonstigen Aufwendungen sanken im Vergleich zum Vorjahr um rd. 2 TEUR auf 56 TEUR.
- Die Nahwärmeversorgung weist entsprechend der obigen Entwicklung einen Gewinn von rd. 1 TEUR (Vorjahr 18 TEUR) aus.

5. Parkierungseinrichtungen (P & R-Anlage)

- Die Parkerlöse betragen 20 TEUR und bewegen sich damit auf dem Niveau des Vorjahres.
- Der Aufwand für Material- und Fremdleistungen und sonstige Aufwendungen fiel mit 57 TEUR leicht höher aus als im Vorjahr.
- Die Finanzaufwendungen (Abschreibungen und Zinsen) stiegen auf 7 TEUR.
- Die P & R-Anlage weist unter Berücksichtigung des steuerlichen Querverbundes zwischen Versorgungsbetrieb und Verkehrsbetrieb mit -31 TEUR einen leicht höheren Verlust als im Vorjahr aus.

6. Zusammenfassung wichtiger wirtschaftlicher Vorgänge

- Im Jahr 2023 investierten die Stadtwerke Lauffen a. N. GmbH 669 TEUR. Im Vorjahr betragen die Investitionen 751 TEUR. Die Investitionen im Jahr 2023 wurden unter anderem in den Versorgungsleitungen Im Brühl vorgenommen.
- Für die Kredittilgung fielen Aufwendungen in Höhe von 147 TEUR an.
- Der Eigenkapitalanteil an der Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahr von 40,4 % auf 39,6 % gesunken.
- Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aus Darlehen belaufen sich zum Bilanzstichtag auf 1.979 TEUR.

7. Ausblick

Im Geschäftsjahr 2024 wird ein positives Ergebnis erwartet.

Insgesamt lässt sich die Entwicklung des Geschäftsjahr 2024 zum jetzigen Zeitpunkt schwer absehen. Vor allem in den Sparten Gasnetz und Gasvertrieb sind die Unsicherheiten aufgrund der Kriege in Osteuropa und dem Nahen Osten außergewöhnlich hoch. Zusammen mit unserer Betriebsführerin der HNVG setzen wir aber alles daran, die gesteckten Ziele zu erreichen.

Lauffen a. N., 14. Juni 2024



Schuh Geschäftsführer

Wirtschaftsplan 2024

Betriebszweige

Gasversorgung

Wasserversorgung

Nahwärmeversorgung

Park and Ride – Anlagen

Lauffen. Wasser. Energie.

Wirtschaftsplan 2024 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 2024

1. Allgemeines

Der Wirtschaftsplan 2024 der Stadtwerke Lauffen a. N. GmbH weist einen voraussichtlichen Jahresgewinn von 150.000 EUR aus. Dies entspricht einer Verbesserung zum prognostizierten Ergebnis des Wirtschaftsplans 2023 um 15.000 EUR.

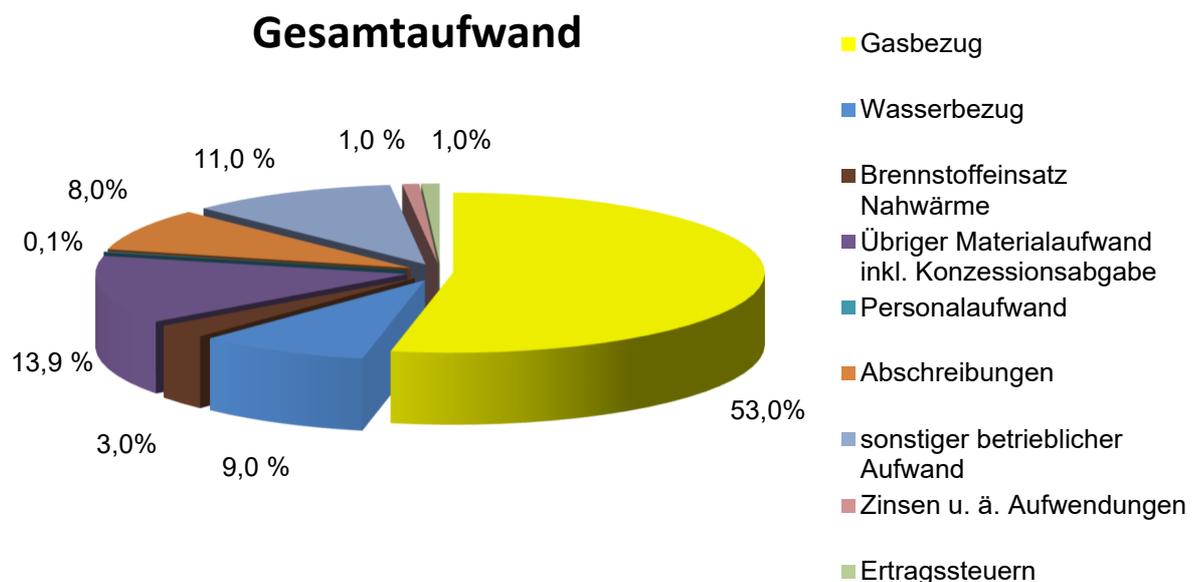
Im Vermögensplan sind Ausgaben von insgesamt 1.307.000 EUR vorgesehen. Zur Finanzierung der Investitionen und Ausgaben stehen erwirtschaftete Mittel in Höhe von 857.000 EUR zur Verfügung. Die verbleibende Finanzierungslücke von 450.000 EUR muss durch Kreditaufnahmen geschlossen werden.

Unter Berücksichtigung der Tilgungen und der Kreditaufnahmen wird der Schuldenstand im Jahr 2024 auf 2.843.000 EUR steigen.

2. Erfolgsplan

Die Umsatzerlöse sinken von 8.308.000 EUR auf 6.745.000 EUR.

Der Gesamtaufwand sinkt voraussichtlich um 1.574.000 EUR von 8.156.000 EUR auf 6.582.000 EUR.



Den Hauptanteil der Aufwendungen nimmt der Materialaufwand mit 5.177.000 EUR ein. Darin enthalten sind die Gasbezugskosten mit 3.502.000 EUR, die Wasserbezugskosten mit 584.000 EUR, die Kosten für den Brennstoffeinsatz für die Nahwärmeversorgung mit 185.000 EUR und die Aufwendungen für die bezogenen Leistungen mit 650.000 EUR.

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

Die geplanten Abschreibungen steigen aufgrund der Investitionen der Vorjahre von 543.000 EUR auf 565.000 EUR.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigen voraussichtlich auf 712.000 EUR (Plan 2023 674.000 EUR), hauptsächlich aufgrund von gestiegenen Verwaltungs- und Datenverarbeitungskosten.

Da keine Kreditaufnahme in 2023 nötig war, sinkt der Aufwand für Zinsen und ähnliche Aufwendungen gegenüber dem Wirtschaftsplan 2023 um 18.000 EUR auf 58.000 EUR.

Aufgrund der geplanten Aufwands- und Ertragsentwicklung ergibt sich eine Steuerlast von voraussichtlich 62.000 EUR. Dabei beträgt die voraussichtliche Steuerentlastung durch den erweiterten Querverbund 13.000 EUR.

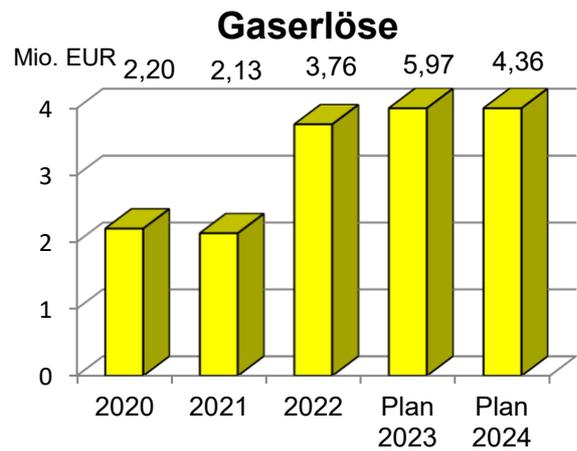
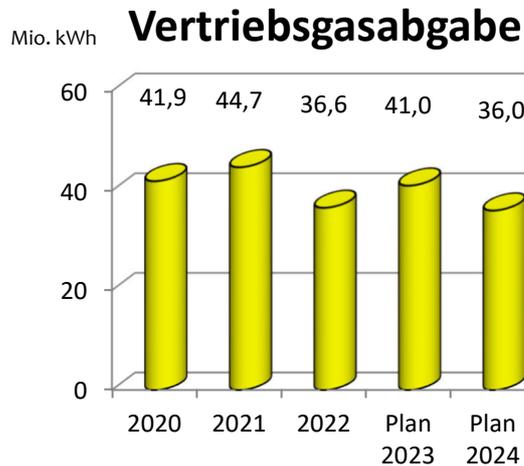
2.1 Entwicklung der Betriebszweige

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

	Wi.-Plan 2024 EUR	Wi.-Plan 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Gasversorgung	112.000	101.000	227.086
Wasserversorgung	63.000	60.000	46.448
Nahwärmeversorgung	10.000	8.000	17.731
P+R Anlage	-35.000	-34.000	-26.691
Gesamt	150.000	135.000	264.304

2.2 Gasversorgung

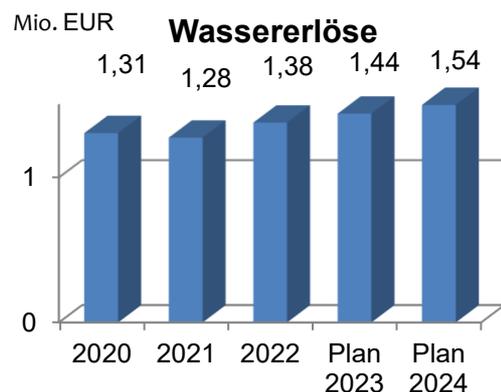
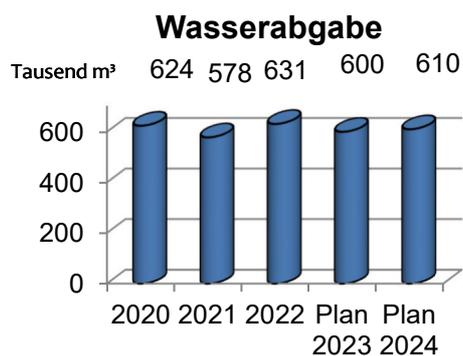
Die Abgabemengen in der Gasversorgung werden im Jahr 2024 gegenüber dem Wirtschaftsplan 2023 voraussichtlich um 5 Mio. kWh auf 36,0 Mio. kWh sinken. Diese Prognose basiert auf den Entwicklungen der letzten Jahre unter der Annahme eines durchschnittlichen Winters und weiteren Energieeinsparungen der Verbraucher.



Der Betriebszweig Gasversorgung wird voraussichtlich mit einem Gewinn von 112.000 EUR abschließen. Im Vergleich zum Planansatz 2023 bedeutet dies eine Verbesserung um 11.000 EUR.

2.3 Wasserversorgung

Die Wasserabgabe steigt voraussichtlich gegenüber dem Wirtschaftsplan 2023 auf 610.000 m³ (+10.000 m³). Die Erlöse steigen auf 1.538.000 EUR.



Bei der prognostizierten Aufwands- und Ertragsentwicklung wird mit einem Gewinn von 63.000 EUR gerechnet, der geplante Gewinn für 2023 betrug 60.000 EUR.

2.4 Nahwärmeversorgung

Die Nahwärmeabgabe wird im Jahr 2024 auf Grundlage der Ist-Daten des Nahwärmekonzeptes 2021 ca. 1.300.000 kWh betragen, da 2022 wieder ein Jahr mit Sondereffekten war. Die Umsatzerlöse belaufen sich auf 421.000 EUR. Das Jahresergebnis beträgt 10.000 EUR.

2.5 Park and Ride - Anlagen

Den voraussichtlichen Gesamtaufwendungen in Höhe von 60.000 EUR stehen geplante Erlöse und Erträge in Höhe von 25.000 EUR entgegen. Die Erlöse werden leicht ansteigen. Der Spartenverlust wird leicht steigen von -34.000 EUR auf -35.000 EUR, die Entlastung durch den steuerlichen Querverbund beträgt 13.000 EUR.

3. Vermögensplan

Die mit insgesamt 1.307.000 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.	50.000 EUR
3. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	45.000 EUR
4. Schuldentilgung Kreditmarkt	162.000 EUR
5. Beteiligung Bürgerenergie Lauffen Teil 2	50.000 EUR

Die Ausgaben für Erneuerungen und Erweiterungen der Sachanlagen belaufen sich auf 1.000.000 EUR. Davon entfallen auf die Gasversorgung 145.000 EUR und auf die Wasserversorgung 825.000 EUR sowie 30.000 EUR für neue Parkautomaten.

In diesen Investitionen sind folgende größere Baumaßnahmen enthalten:

- a) Projekt Brunnen 130.000 EUR.
- b) Hainbuchenweg 210.000 EUR.
- c) Wasserleitung Fischaufstiegstreppe 150.000 EUR.
- d) Parkautomaten 30.000 EUR.
- e) Erschließung Vorderes Burgfeld 160.000 EUR.
- f) Hölderlinstraße 1. BA 120.000 EUR.

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

Die gesamten Ausgaben in Höhe von 1.307.000 EUR werden wie folgt finanziert:

1.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	565.000 EUR
2.	Voraussichtlicher Gewinn	135.000 EUR
3.	Kredite von Dritten	450.000 EUR
4.	Erübrigte Mittel aus den Vorjahren	62.000 EUR
5.	Baukostenzuschüsse und Kostenersätze für Hausanschlüsse	80.000 EUR

Beschlussvorschlag

Der Wirtschaftsplan 2024 der Stadtwerke Lauffen a. N. GmbH wird entsprechend den Anlagen wie folgt festgesetzt:

- 1. im Bereich des Erfolgsplans mit einem Jahresgewinn von 150.000 EUR und im Bereich des Vermögensplans mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 1.307.000 EUR,
- 2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von 450.000 EUR,
- 3. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite auf 1.000.000 EUR,
- 4. vom Finanzplan wird Kenntnis genommen.

Jahreserfolgsplan 2024 (Formblatt 4)

Wirtschaftsplan 2024
(Gliederung der Posten nach dem Bilanzrichtliniengesetz)

Wirtschaftsplan 2024	Wi.-Plan	Wi.-Plan	Ergebnis
	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR
1. Umsatzerlöse	6.745.000	8.308.000	5.938.536
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	53.074
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.527.000	6.308.000	3.783.293
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	650.000	490.000	546.257
4. Personalaufwand			
a) Gehälter	7.000	7.000	7.272
b) Soziale Abgaben	1.000	1.000	586
5. Abschreibungen	565.000	543.000	554.853
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	712.000	674.000	692.104
7. Geschäftstätigkeit Summe 1-6	284.000	286.000	407.246
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	0	76
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.000	76.000	26.626
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	62.000	57.000	103.936
11. Ergebnis nach Steuern	166.000	153.000	276.760
12. Sonstige Steuern	16.000	18.000	12.456
13. Jahresüberschuss () Jahresfehlbetrag (-)	150.000	135.000	264.304

Einzelangaben zum Erfolgsplan 2024

Wirtschaftsplan 2024

Wirtschaftsplan 2024	Wi.-Plan 2024 EUR	Wi.-Plan 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
zu 1. <u>Umsatzerlöse</u>	6.745.000	8.308.000	5.938.536
davon:			
<u>Betriebserträge</u>			
Plan 2024			
Plan 2023			
Ist 2022			
Gasvers. kWh	36.000.000	41.000.000	36.558.363
Wasservers. m³	610.000	600.000	631.213
Wärmevers. kWh	1.300.000	1.300.000	1.171.152
P + R -Anlagen+Carsharing	25.000	15.000	19.856
Erlöse Gasnetzentgelte, fremdversorgte Kunden	303.000	393.000	306.441
Nebengeschäfte, Installationen	15.000	17.000	14.814
Entnahme aus der Rückstellung für Baukostenzuschüsse	45.000	41.000	47.634
Angenommene Umsatzentwicklung (im Vergleich zum Wi.-Plan 2023)			
Erlöse			
Menge			
%			
Gasversorgung		-27,0	-12,2
Wasserversorgung		6,8	1,7
Verwaltungsk. für den Einzug der Abwassergebühren	29.000	27.000	28.491
Mahngebühren/Sperrgebühren	5.000	5.000	4.210
zu 2. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	1.000	1.000	53.074
davon:			
Auflösungen von Rückstellungen	0	0	52.968
Sonstiges	1.000	1.000	106

* Umsatzerträge inkl. periodenfremder Einflüsse

Wirtschaftsplan 2024	Wi.-Plan	Wi.-Plan	Ergebnis
	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR
zu 3. <u>Materialaufwand</u>	5.177.000	6.798.000	4.329.550
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.527.000	6.308.000	3.783.293
davon:			
Gasbezug inkl. vorgelagerte Netzentgelte	3.502.000	5.308.000	3.083.817
Wasserbezug	584.000	535.000	416.489
Konzessionsabgabe	167.000	185.000	173.894
Brennstoffeinsatz Nahwärme	185.000	195.000	74.689
Energieverbrauch	10.000	15.000	3.577
Materialverbrauch	79.000	70.000	30.826
	2024	2023	2022
Gasbezug kWh	36.000.000	41.000.000	36.558.363
Wasserbezug m³	663.000	657.000	678.186
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Reparatur- und Unterhaltungsaufwand)	650.000	490.000	546.257
zu 4. <u>Personalaufwand</u>	8.000	8.000	7.858
Gehälter	7.000	7.000	7.272
Soziale Abgaben	1.000	1.000	586
zu 5. <u>Abschreibungen</u>	565.000	543.000	554.853
Gasversorgung	197.000	191.000	184.579
Wasserversorgung	245.000	232.000	233.274
Nahwärmeversorgung	114.000	114.000	114.539
P + R - Anlage	9.000	6.000	5.587
Gemeinsam	0	0	16.874
	der gemeinsame Bereich wurde im Zuge der Spartenrechnung verteilt		

Wirtschaftsplan 2024	Wi.-Plan	Wi.-Plan	Ergebnis
	2024 EUR	2023 EUR	2023 EUR
zu 6. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	712.000	674.000	692.104
* Verwaltungskostenbeitrag, Betriebsführungs- entgelt und AR-Vergütungen	460.000	416.000	418.411
Sonstige Fremdleistungen	20.000	30.000	16.142
Prüfungs- u. Gutachterkosten	45.000	40.000	67.823
Versicherungen	15.000	15.000	14.002
EDV Kosten	95.000	70.000	85.965
Spenden	1.000	1.000	0
Forderungsausfälle Abschreibungen auf Forderungen	21.000	37.000	35.536
Postaufwendungen	5.000	10.000	8.000
Werbekosten	40.000	45.000	35.936
Mieten	10.000	10.000	10.290
* <u>Spezifizierung Verwaltungskostenbeitrag, Betriebsführungsentgelt u. Aufsichtsrats- vergütungen</u>			
Verwaltungskostenbeitrag Dienstleistungen Stadt Lauffen a.N.	117.000	115.000	110.146
Betriebsführungsentgelt HNVG	42.000	40.000	39.229
Sitzungsgelder	1.000	1.000	480
Kaufmännische Dienstleistungen HNVG	300.000	260.000	268.555
zu 7. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	2.000	0	76

Wirtschaftsplan 2024	Wi.-Plan	Wi.-Plan	Ergebnis
	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR
zu 8. <u>Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</u>	58.000	76.000	26.626
a) Darlehenszinsen	55.000	73.000	26.626
b) Avalgebühren	3.000	3.000	0
zu 10. <u>Steuern vom Einkommen und Ertrag</u>	62.000	57.000	103.936
Gewerbeertragsteuer	27.000	25.000	45.252
Körperschaftsteuer/Solidaritätszuschlag	35.000	32.000	58.684
zu 12. <u>Sonstige Steuern</u>	16.000	18.000	12.456
Grundsteuer	2.000	2.000	1.978
Energiesteuer	14.000	16.000	10.478

Erfolgsübersicht 2024 mit Vergleichszahlen Wirtschaftsplan 2023 (dunkel abgesetzt)

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt	Gas- versorgung	Wasser- versorgung	Nahwärme- versorgung	P + R Anlage
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Materialaufwand (Bezug von Fremden)	5.010.000	3.830.000	965.000	207.000	8.000
	6.613.000	5.537.000	853.000	215.000	8.000
2. Personalaufwand	8.000	4.000	4.000	0	0
	8.000	4.000	4.000	0	0
3. Abschreibungen	565.000	197.000	245.000	114.000	9.000
	543.000	191.000	232.000	114.000	6.000
4. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	58.000	20.000	23.000	14.000	1.000
	76.000	27.000	33.000	14.000	2.000
5. Steuern (ohne Ertragsteuer)	16.000	0	0	14.000	2.000
	18.000	16.000	0	0	2.000
6. Konzessionsabgabe	167.000	40.000	127.000	0	0
	185.000	57.000	128.000	0	0
7. Sonstige betriebl. Aufwendungen	712.000	441.000	160.000	58.000	53.000
	674.000	422.000	166.000	42.000	44.000
8. Aufwendungen 1 - 7	6.536.000	4.532.000	1.524.000	407.000	73.000
	8.117.000	6.254.000	1.416.000	385.000	62.000
9. Betriebserträge nach der Jahreserfolgsrechnung	6.746.000	4.691.000	1.609.000	421.000	25.000
	8.309.000	6.401.000	1.497.000	396.000	15.000
10. Betriebsergebnis	210.000	159.000	85.000	14.000	-48.000
	192.000	147.000	81.000	11.000	-47.000
11. Finanzerträge	2.000	1.000	1.000	0	0
	0	0	0	0	0
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	62.000	48.000	23.000	4.000	-13.000
	57.000	46.000	21.000	3.000	-13.000
13. Unternehmensergebnis	150.000	112.000	63.000	10.000	-35.000
	135.000	101.000	60.000	8.000	-34.000

Vermögensplan 2024

	Wi.-Plan 2024 EUR	Wi.-Plan 2023 EUR	Verände- rung EUR
I. <u>Finanzierungsmittel</u>			
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0
2. Kapitalrücklage	0	0	0
3. Jahresgewinn	150.000	135.000	15.000
4. Beiträge und ähnliche Entgelte	80.000	60.000	20.000
5. Kredite von Dritten	450.000	600.000	-150.000
6. Abschreibungen und Anlagenabgänge	565.000	543.000	22.000
7. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	62.000	124.000	-62.000
Finanzierungsmittel insgesamt	1.307.000	1.462.000	-155.000
II. <u>Ausgaben</u>			
1. Sachanlagen			
1.1 Gasversorgung			
Verteilung: Druckregleranlagen	10.000	3.000	7.000
Versorgungsnetz	110.000	309.000	-199.000
Messeinrichtungen	10.000	5.000	5.000
1.2 Wasserversorgung			
Verteilung: Druckanpassungsanlagen/Behälter	170.000	75.000	95.000
Versorgungsnetz	630.000	551.000	79.000
Messeinrichtungen	10.000	5.000	5.000
1.3 Gemeinsam und andere Sparten			
Unvorhergesehenes	60.000	52.000	8.000
Summe Sachanlagen	1.000.000	1.000.000	0
2. Gewinnabführung Stadt Lauffen a.N.	50.000	135.000	-85.000
Gewinnabführung Vorjahre	0	0	0
3. Auflösung Ertragszuschüsse	45.000	41.000	4.000
4. Tilgung von Krediten	162.000	186.000	-24.000
5. Beteiligung Bürgerenergie Lauffen	50.000	100.000	-50.000
Finanzierungsbedarf insgesamt	1.307.000	1.462.000	-155.000

Vermögensplan 2024 Entwurf

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	
Allgemeines Rohrnetz	10	10		20	N
Hausanschlussleitungen	20	60		80	N
Behälter/Stationen	10	10		20	N/E
Herstellung der Straßenoberfläche	0	0		0	E
Messeinrichtungen	10	10		20	N
Projekt Brunnen	0	130		130	N
Hainbuchenweg 2023	30	180		210	E
Erschließung Vorderes Burgfeld	0	160		160	N
Hölderlinstraße (1. Ba)	50	70		120	E
Parkautomaten	0	0	30	30	E
Wasserleitung Fischaufstiegstreppe	0	150		150	N
Kammerbelüftung Schänzle	0	30		30	E
Unvorhergesehenes	15	15		30	N/E
	145	825	30	1.000	

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

	voraussichtlicher Stand		Stand
	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	2022 EUR
1. <u>Schulden aus Krediten</u> <u>von/vom</u>		<i>gerundet</i>	
1.1 Gesellschafterdarlehen Stadt Lauffen a.N.	576.000	607.000	638.030
1.2 Kreditmarkt	1.979.000	2.126.000	1.658.250
Summe/Stand 1.1.	2.555.000	2.733.000	2.296.280
2. <u>Tilgungsbeträge</u>			
2.1 Gesellschafterdarlehen Stadt Lauffen a.N.	0	30.500	30.350
2.2 Kreditmarkt	162.000	147.000	132.000
3. <u>Kreditaufnahmen</u>			
3.1 Kreditaufnahme 2022			
a) Gesellschafterdarlehen Stadt	0	0	0
b) Kreditmarkt	0	0	600.000
3.2 Kreditaufnahme 2023		0	
a) Gesellschafterdarlehen Stadt	0	0	0
b) Kreditmarkt	0	0	0
3.3 Kreditaufnahme 2024			
a) Gesellschafterdarlehen Stadt geplante	0	0	0
b) Kreditmarkt geplante	450.000	0	0
Endstand 31.12. Gesellschafterdarlehen	576.000	576.000	607.680
Endstand 31.12. Kreditmarkt	2.267.000	1.979.000	2.126.250
Gesamtsumme	2.843.000	2.555.000	2.733.930

Finanzplan

Planungsübersicht 2023 - 2027

	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	135.000	150.000	200.000	230.000	250.000
4. Beiträge und ähnliche Entgelte	60.000	80.000	100.000	100.000	100.000
5. Kredite von Dritten	600.000	450.000	1.638.000	1.393.000	621.000
6. Abschreibungen und Anlagenabgänge	543.000	565.000	614.000	705.000	742.000
7. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	124.000	62.000	0	0	0
Finanzierungsmittel insgesamt	1.462.000	1.307.000	2.552.000	2.428.000	1.713.000
II. <u>Ausgaben</u>					
1. Sachanlagen					
1.1 Gasversorgung					
Verteilung: Druckregleranlagen	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
Versorgungsnetz	309.000	110.000	270.000	121.000	73.000
Messeinrichtungen	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
1.2 Wasserversorgung					
Verteilung: Druckanpassungsanlagen	75.000	170.000	1.000.000	1.000.000	150.000
Versorgungsnetz	551.000	630.000	884.000	814.000	911.000
Messeinrichtungen	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
1.3 Gemeinsam, Nahwärme, Park and Ride	52.000	60.000	30.000	30.000	30.000
Summe Sachanlagen	1.000.000	1.000.000	2.197.000	1.978.000	1.177.000
2. Gewinnabführung Stadt Lauffen a.N.	135.000	50.000	100.000	130.000	150.000
3. Auflösung Ertragszuschüsse	41.000	45.000	79.000	68.000	63.000
4. Tilgung von Krediten	186.000	162.000	176.000	252.000	323.000
5. Beteiligungen	100.000	50.000	0	0	0
Finanzierungsbedarf insgesamt	1.462.000	1.307.000	2.552.000	2.428.000	1.713.000

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 31.12.2023 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 12/2023)

Erster Bürgermeister Martin Diepgen (stellvertretender Vorsitzender)
Landrat Norbert Heuser (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

Der Aufsichtsratsvorsitz alterniert zwischen dem Ersten Bürgermeister der Stadt Heilbronn und dem Landrat des Landkreises Heilbronn im zweijährigen Rhythmus jeweils zum 01.07. Der nächste Wechsel findet statt am 01.07.2025.

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 18 Arbeitnehmer (Vj.: 15).

Wichtige Verträge

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

Vermögenslage

	2023 TEUR	2022 TEUR	2021 TEUR	2020 TEUR	2019 TEUR
Aktiva					
Anlagevermögen					
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	1	2	3	8
Sachanlagen	55	56	45	30	26
Umlaufvermögen					
Vorräte	30	68	38	4	0
Forderungen u.sonst.Verm.gegenstände	179	155	24	99	105
Wertpapiere			0	0	0
Flüssige Mittel	283	3	4	14	6
Rechnungsabgrenzung	6	6	42	38	72
	553	289	155	188	217
Passiva					
Eigenkapital					
Gezeichnetes Kapital	39	39	39	39	39
Nennbetrag eigene Anteile	-1	-1	-1	-1	-1
Kapitalrücklage	64	-11	-12	17	-70
Rücklage für eigene Anteile		0	0	0	0
Jahresfehlbetrag		0	0	0	0
Rückstellungen	10	12	14	38	14
Verbindlichkeiten	37	165	82	62	185
Rechnungsabgrenzung	404	85	33	33	50
	553	289	155	188	217

Ertragslage

	2023 TEUR	2022 TEUR	2021 TEUR	2020 TEUR	2019 TEUR
Umsatzerlöse	1972	945	203	231	610
Sonstige betriebliche Erträge	4	10	18	10	3
	1976	955	221	241	613
Personalaufwand	1301	834	421	292	419
Abschreibungen	25	24	19	18	21
Sonstige betriebliche Aufwendungen	981	523	217	249	519
Sonstige Zinsen u.ä.hnl.Erträge	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3	2	1	0	3
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	334	-428	-437	-318	-349
Sonstige Steuern	-1	-1	-1	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	335	-429	-438	-318	-349

Kapitalflussrechnung

	2023 in TEUR	2022 in TEUR
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-310	-406
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-23	-87
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	410	429
xZahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	409	-65
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	-126	-61
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	283	-126

Kapitalzuführungen und -entnahmen, Gesellschaftszuschüsse sowie Bürgschaften

Betriebskostenzuschuss 2023: 3.063,32 EUR (Vj.: 3.074,24 EUR)

Keine Bürgschaften

Grundzüge des Geschäftsverlaufs 2023 und aktuelle Kurzdarstellung

Die Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn GmbH (WFG) hat im Wirtschaftsjahr 2023 die gestellten Leistungsziele erfüllt. Diese bestehen in der Wirtschaftsförderung für die Stadt Heilbronn und den Landkreis Heilbronn. Die Jahresplanung für das Jahr 2023 sah einen geplanten Umsatz in Höhe von TEUR 2.334 vor.

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. Gleichzeitig erfolgte im Jahr 2022 die Bewilligung der Projekte Hydrogenium und TRANSFORMOTIVE, so dass der Umsatz sich seit den coronabedingten Krisenjahren grundsätzlich deutlich positiv entwickelt hat.

Das angestrebte Umsatzvolumen wurde nicht ganz erreicht, dennoch stellte der realisierte Umsatz in Höhe von TEUR 2.010 einen Höchstwert für die WFG dar.

Die Arbeiten am Projekt EVOLUTE mit einem Zuschuss i.H.v. 145 TEUR für die Jahre 2022 und 2023 wurden plangemäß zum Ende des Jahres 2023 abgeschlossen. Das Projekt TRANSFORMOTIVE mit einer Gesamtförderung in Höhe von 7 Mio. EUR bis zum Jahr 2025 startete statt im Januar 2022 erst im August 2022 und verläuft plangemäß. Das Projekt Hydrogenium mit einer Gesamtförderung in Höhe von knapp 800 TEUR bis zum Jahr 2027 startete anstatt im Mai 2022 am 15. Dezember 2022 und verläuft nach Plan. Neu akquiriert werden konnte das Projekt InnoBioVC mit einer Fördersumme in Höhe von 130.000 Euro, das am 01.04.2023 startete und am 30.09.2024 abgeschlossen sein wird.

Im Zusammenhang mit dem Projekt TRANSFORMOTIVE 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. Hierzu wurde vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz eine temporäre, auf das Projekt TRANSFORMOTIVE bezogene Ausnahmegenehmigung erteilt.

Die Gesellschaft erreichte letztlich einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 335 TEUR, der durch die Einzahlungen der Gesellschafter in die Betriebskostenrücklage in Höhe von 410 TEUR ausgeglichen werden konnte. Das Testat für den Jahresabschluss liegt vor. Der Beschluss wird nach den Sommerferien im Umlaufverfahren getroffen.

Lage des Unternehmens

Unsere Vermögens-, Finanz- und Ertragslage schätzen wir als stabil ein.

Die Umsatz- und Ergebnisentwicklung hat sich gegenüber den Vorjahren deutlich verbessert. Unser Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten stets innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele zu vereinnahmen.

Im Berichtsjahr haben wir zur Liquiditätssicherung bei unserer Hausbank eine Kontokorrentlinie einrichten lassen. Durch den vorfälligen Abruf von Fördermitteln musste diese jedoch nicht in Anspruch genommen werden und die Kontokorrentkonten weisen zum Bilanzstichtag 31.12.2023 ein Guthaben von 283,1T€ aus.

Zum Ende des Geschäftsjahres 2023 waren 23 Mitarbeiter angestellt, davon ein geringfügig Beschäftigter.

Nachtragsbericht

Im ersten Halbjahr des Jahres konnten zwei weitere Förderprojekte akquiriert werden. Im Rahmen des Projekts H2-TransformHNF, das zwischen dem 01.05. und dem 30.11.2024 federführend vom Regionalverband Heilbronn-Franken durchgeführt wird, erhält die WFG einen Zuschuss in Höhe von 34T€ Euro. Das Projekt Antrieb HNF wird ebenfalls federführend vom Regionalverband Heilbronn-Franken durchgeführt und führt zu einem Zuschuss in Höhe von 60T€ zwischen dem 01.07.2024 und dem 30.11.2026.

Ausblick

Schwerpunkte der Planungen für das Wirtschaftsjahr 2023 sind das Standortmarketing, die Bestandspflege, das Branchenmanagement sowie der Technologietransfer.

Im Bereich Standortmarketing sollen die auf den Projektentwicklertagen sowie der Expo Real geschlossenen und vertieften Kontakte zu einer weiterhin hohen Anzahl von Anfragen zu Gewerbeflächen und –immobilien führen. Die WFG wird im Jahr 2023 wieder auf der Expo Real vertreten sein. Der nächste Projektentwicklertag ist für das Jahr 2025 geplant.

Im Bereich Branchenmanagement wird die inhaltliche Arbeit der erfolgreichen Branchendialoge KunststoffDIALOG, MetallDIALOG und AutomotiveDIALOG weitergeführt. Diese werden im TRANSFORMATIVE DIALOG organisatorisch zusammengefasst. Die branchenspezifischen Informations- und Networkingveranstaltungen werden wieder in vollem Umfang aufgenommen. Ebenso sind Gemeinschaftstände auf den Messen Euroblech 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 September 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 Liquiditätslage hängt wesentlich von der Zahlung der Betriebskostenzuschüsse der Gesellschafter ab. Für das Jahr 2024 sind diese Zahlungen fristgerecht geleistet worden. Auch für die Folgejahre ist von davon auszugehen, dass die Zuschüsse fristgerecht eintreffen.

Die WFG betreibt ein aktives Risikomanagement. Extern werden Informationsangebote der Deutschen Vereinigung für Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaften bzgl. branchenspezifischer Risiken genutzt. Auch Hinweise der das Unternehmen begleitenden Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften werden berücksichtigt. Intern betreibt die WFG ebenfalls ein aktives Risikoma-

nagement. Dies umfasst die laufende Überwachung der Einnahmen- und Ausgabensituation, konstantes Projektcontrolling, die Implementierung einer IT-Sicherheitsrichtlinie sowie die Erstellung eigener Compliance-Regelungen.

Risiken können sich nach Angabe der Geschäftsführung 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 nach Angabe der Geschäftsführung nicht.

Prognosebericht

Insgesamt rechnet die Geschäftsführung mit der Einhaltung der Wirtschaftsplanung für das Geschäftsjahr 2024. Die konjunkturelle Situation führt nach Angaben der Geschäftsführung zu einer spürbaren Verunsicherung der Wirtschaft. Davon wird die WFG bis zum Jahr 2025 nicht betroffen sein, da sie ihre Dienstleistungen aufgrund der eingeworbenen Fördermittel für Unternehmen weitestgehend kostenfrei anbieten kann. Da im Jahr 2023 ein Großteil des Umsatzes durch Fördermittel abgedeckt wird, geht die Geschäftsführung davon aus, dass das Eigenkapital bis zum Jahresende deutlich gesteigert werden kann.

Grundstückseigentümergeinschaft Kommunales Rechenzentrum Franken

Die Verbandsmitglieder des Zweckverbandes Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken aus der Region Franken sind an der **Grundstückseigentümerge-meinschaft 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 31.12.2023:

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 31.12.2023:

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: 1,599 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

Ralf Schnörr 69429 Waldbrunn
Geschäftsführer

Rolf Kieser 74336 Brackenheim
Bürgermeister a.D.

Susanne Schnepf 74080 Heilbronn
Winzerin

4. Geschäftsentwicklung und Lage der Genossenschaft

Hausbewirtschaftung

Die Genossenschaft bewirtschaftet zum 31. Dezember 2023 insgesamt 1.117 (Vorjahr: 1.117) Wohneinheiten sowie zehn (Vorjahr: zehn) Gewerbeeinheiten mit einer Wohn- bzw. Nutzfläche von 73.298 qm (Vorjahr: 73.202 qm).

Die durchschnittliche Sollmiete (inkl. Studentenwohnungen) hat sich mit 7,11 EUR/qm gegenüber dem Vorjahr mit 6,76 EUR/qm erhöht.

Für eine weitere nachhaltige Vermietbarkeit unseres Bestandes sind umfangreiche Aufwendungen im Sanierungs- und Modernisierungsbereich notwendig. Insgesamt wurden hierfür im Geschäftsjahr TEUR 3.323 (Vorjahr: TEUR 2.996) investiert; das entspricht einer Quote von 45,33 EUR/qm (Vorjahr: 40,92 EUR/qm). Der Aufwand für Instandhaltung beträgt TEUR 3.210 (Vorjahr: TEUR 2.724); die Instandhaltungsquote liegt damit bei 43,79 EUR/qm (Vorjahr: 37,21 EUR/qm).

Die Kosten für Fremdkapital belaufen sich auf TEUR 165 (Vorjahr: TEUR 179); der durchschnittliche Zinssatz für Kredite liegt bei 1,2 % (Vorjahr: 1,2 %).

Das Jahresergebnis von TEUR 556 (Vorjahr: TEUR 567) ist trotz hoher Investitionen positiv.

Die Leerstandsquote – der überwiegende Teil betrifft strategischen Leerstand aufgrund geplanter Wohnungsmodernisierungen bzw. -sanierungen – von 0,7 % (Vorjahr: 0,5 %) hat sich leicht erhöht, liegt jedoch insgesamt auf niedrigem Niveau.

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

Eigentumswohnungsverwaltung

Die Genossenschaft ist zum 31. Dezember 2023 Verwalter nach dem Wohnungseigentumsgesetz von 55 (Vorjahr: 56) Eigentümergemeinschaften mit 845 (Vorjahr: 859) Wohneinheiten. Im Geschäftsjahr ist eine Gemeinschaft mit insgesamt 14 Wohneinheiten abgegangen.

Zusätzlich werden zum Bilanzstichtag insgesamt 157 (Vorjahr: 158) Mietwohnungen für fremde Eigentümer verwaltet (Mietverwaltung für Dritte). Im Geschäftsjahr ist eine Wohnung abgegangen.

Anlagen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2025 im Vergleich

Anlage 1

Erträge	Plan 2025	Plan 2024	Re-Erg. 2023	Abw. 2024/2025	Erläuterung	Fipla 2026	Fipla 2027	Fipla 2028
Realsteuern								
Grundsteuer	1.947.000	1.944.000	1.944.234	0,15%	Basis Sollstellungen November 2024	1.947.000	1.947.000	1.947.000
Gewerbesteuer	4.700.000	5.000.000	5.005.604	-6,00%		5.000.000	5.000.000	5.000.000
Gemeinschaftssteuern								
Einkommensteueranteil	8.563.000	8.563.000	8.180.927	0,00%	Orientierungsdaten 2025	8.920.000	9.769.000	10.223.000
Umsatzsteueranteil	782.000	788.000	835.463	-0,76%	Orientierungsdaten 2025	801.000	817.000	834.000
FAG								
Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft	7.150.000	5.652.000	6.013.385	26,50%	Orientierungsdaten 2025	6.942.000	7.194.000	6.663.000
Investitionszuschüsse	1.904.000	1.495.000	1.561.074	27,36%	Orientierungsdaten 2025	1.904.000	1.738.000	1.738.000
Familienleistungsausgleich	700.000	704.000	648.750	-0,57%	Orientierungsdaten 2025	722.000	740.000	759.000
Sonstige Steuern und steuerähnliche Erträge	133.700	121.700	227.036	9,86%		133.700	133.700	133.700
Gebühren								
Freibadgebühren	220.000	220.000	210.675	0,00%		220.000	220.000	220.000
Friedhofgebühren	220.000	180.700	225.258	21,75%		210.000	215.000	215.000
Kita- / Hort-Gebühren (inkl. Verpflegungsgeld)	939.600	850.000	795.631	10,54%		940.000	942.000	950.000
Verwaltungs- u. sonst. Benutzungsgebühren	761.800	625.200	811.937	21,85%		743.000	736.000	741.000
Gebühren Rechnungsabgrenzung	-40.000	-40.000				-40.000	-42.000	-42.000
Zuw. u. Zus. vom Land/Bund/	4.365.700	4.258.000	6.741.983	2,53%	Zuweisungen Kita, Sprachförderung Straßen	4.472.000	4.476.000	4.482.000
Mieten u. Pachten (inkl. Mietnebenkosten)	287.900	276.700	293.161	4,05%		287.900	292.900	297.900
Beteiligungen/Konzessionen								
SwL GmbH	100.000	100.000	138.303	0,00%		80.000	100.000	100.000
Konzession Zeag	255.000	275.000	173.894	-7,27%		255.000	255.000	255.000
Konzession SwL	175.000	175.000	290.839	0,00%		175.000	175.000	175.000
Interne Leistungsverrechnung	(5.189.300)	(5.278.400)	(4.691.200)			(5.200.000)	(5.200.000)	(5.200.000)
Auflösung von Zus. u. Beiträgen	683.800	697.900		-2,02%	ab 2017 ohne AfA und kalk. Zinsen	690.000	690.000	690.000
Sonstige Erträge	1.762.000	1.815.900	17.627	-2,97%		1.731.700	1.361.000	1.350.200
Summe der Erträge:	35.690.500	33.076.900	33.303.844	7,90%		36.214.300	36.843.600	36.815.800
Ordentliche Erträge (incl. ILV)	40.879.800	37.739.100	37.995.044			41.414.300	42.043.600	42.015.800

Aufwendungen	Plan 2025	Plan 2024	Re-Erg. 2023	Abw. 2024/2025	Erläuterung	Fipla 2026	Fipla 2027	Fipla 2028
Personalkosten	14.275.800	13.218.400	11.988.477	8,00%	Allgemeine Tarifsteigerung	14.704.100	15.145.200	15.599.600
Unterhaltungskosten	1.453.000	1.431.000	1.597.461	1,54%	Straßenunterhalt, Gymnasium, Rathaus, Kindergärten, s. Unterhaltungsprogramm	1.445.000	1.450.000	1.460.000
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG)	182.900	145.800	146.914	25,45%		150.000	150.000	148.000
Mieten und Pachten, Leasing	372.700	369.100	317.880	0,98%		350.100	350.000	350.000
Bewirtschaftungskosten	1.811.200	1.990.400	1.866.422	-9,00%		1.839.200	1.865.000	1.871.000
Geschäftsaufwendungen								
Geschäftsaufwendungen (incl. Schulspez. Aufwand)	261.500	255.600	258.298	2,31%		258.000	260.000	260.000
Schulspezifische Betriebskosten	478.300	447.500	401.440	6,88%	2020: 26 % der Sachkostenbeiträge Land; ab 2022: 23 %, ab 2025: 22%	478.300	480.000	480.000
Zuw., Zus., Beiträge, Erstattungen								
Erstattung an freie Träger	2.050.000	2.000.000	2.079.646	2,50%	Kindertagesbetreuung	2.060.000	2.070.000	2.080.000
Sonstige	534.500	534.500	590.921	0,00%	u.a. Musikschule, SBM u. SBS	550.000	555.000	558.000
Zinsaufwendungen	36.000	35.900	37.718	0,28%		40.000	45.000	45.000
Umlagen								
Gewerbesteuerumlage	451.000	479.000	341.667	-5,85%		479.000	479.000	508.000
FAG-Umlage	4.385.000	4.678.000	3.933.562	-6,26%	Orientierungsdaten 2025	4.458.000	4.766.000	4.870.000
Kreisumlage	5.556.500	5.654.000	4.805.566	-1,72%	Orientierungsdaten 2025	5.850.000	6.469.000	6.594.000
Interne Leistungsverrechnung	(5.188.700)	(5.278.400)	(5.116.200)			(5.200.000)	(5.200.000)	(5.200.000)
Abschreibungen	2.188.500	1.870.500		17,00%	ab 2017 ohne kalk. Verzinsung	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Sonstige Aufwendungen	2.785.000	2.656.100	2.409.456	4,85%	Verpflegungskosten (Kitas, Mensa), Datenverarbeitung, Versicherungen, Fahrzeuge, Klärschlamm Entsorgung	2.751.900	2.818.000	2.809.000
Summe der Aufwendungen:	36.821.900	35.765.800	30.775.428	2,95%		37.613.600	39.102.200	39.832.600
Ordentliche Aufwendungen (incl. ILV)	42.010.600	41.044.200	35.891.628			42.813.600	44.302.200	45.032.600

Gesamtergebnis: -1.131.400 -2.688.900 2.528.416 -1.399.300 -2.258.600 -3.016.800

nachrichtlich:

Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt:	413.300	-1.477.000	2.695.896			150.700	-706.600	-1.464.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten:	3.940.000	3.854.000	1.403.184			5.705.000	6.445.400	5.106.000
Auszahlungen auf Investitionstätigkeiten:	7.834.000	9.158.000	4.806.845			13.431.400	11.429.000	11.330.000
Tilgung	496.500	562.700	4.895.164			759.900	800.900	900.000
Kreditaufnahme	4.000.000	5.604.000	2.668.860			7.900.000	6.500.000	8.400.000
Finanzmittländerung insgesamt:	22.800	-1.739.700	-2.934.070			-435.600	8.900	-188.800
Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	600.000	2.488.435	4.803.314					

Stadt Lauffen a.N.
Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2025

I. Erträge/Einzahlungen				
1. Finanzausgleichszuweisungen				
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)				
	Ist-Aufkommen 2023	multipliziert mit Anrechnungs- hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1 Grundsteuer A	127.124 €	195 v.H.	410 v.H.	60.461 €
1.1.2 Grundsteuer B	1.815.321 €	185 v.H.	410 v.H.	819.108 €
1.1.3 Gewerbesteuer	5.314.649 €	290 v.H.	365 v.H.	4.222.598 €
		multipliziert mit Vervielfältiger		
1.1.4 abzüglich Gewerbesteuerumlage	5.314.649 €	35 v.H.	365 v.H.	-509.624 €
1.1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2023	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl 2023	
	1.137.553.344 €	80 v.H.	0,0007300	664.331 €
1.1.6 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2023		multipliziert mit Schlüsselzahl <u>lfd.</u> <u>Jahr</u>	
	7.296.144.094 €		0,0010986	8.015.544 €
1.1.7 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	603.295.466 €		0,0010986	662.780 €
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)				13.935.199 €
1.2 Einwohnerzahl				
1.2.1 fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2024 (Zensus)				12.002 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)				12.002 Einw.
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)				
1.3.1 Bedarfsmesszahl A				
1.3.1.1 Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag
	1.715 €	10.000 EW	1.886,50 €	
		20.000 EW	2.006,60 €	1.910,60 €
1.3.1.2 Kopfbetrag X Einwohnerzahl (1.2.4)				22.931.021 €
1.3.1.3 Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.1 + 1.3.1.2)				22.931.021 €
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)				12.002 Einw.
1.3.2.3 Fläche (m ²) je Einwohner (Einwohnerdichte)				1.885
1.3.2.4 Grundkopfbetrag je Einwohner	Haushalterlass Finanzministerium 07.11.2024			85,80 €
1.3.2.5 Bedarfsmesszahl B				1.029.772 €
1.3.3 Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.2.5)				23.960.793 €
1.4 Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.8				10.025.594 €

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)	7.017.916 €
1.6	Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)	
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.3)	14.376.476 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl (Ziffer 1.1.8)	-13.935.199 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)	441.277 €
1.6.4	Mehrzuweisung	30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag 132.383 €
1.7	Schlüsselzuweisungen 2025 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)	7.150.299 €
1.8	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.4)	12.002
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.653,22 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner (Haushaltserlass 07.11.2024)	2.046 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	80,80
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl (§ 4 Abs. 2 FAG)	115%
1.8.6	Umgerechnete Einwohnerzahl	13.802
1.8.7	Investitionspauschale je EW (Haushaltserlass 07.11.2024)	138 €
1.8.8	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	1.904.717 €
2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (Haushaltserlass 07.11.2024)	1.176.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2024	0,000665320
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	782.416 €
3.	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (Haushaltserlass 07.11.2024)	8.120.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2024	0,0010986
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	8.920.632 €
4.	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (Haushaltserlass 07.11.2024)	637.800.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2024	0,0010986
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	700.687 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	19.458.751 €

II. Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen

6. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

6.1	Steuerkraftmesszahl 2025	13.935.199 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2023 (einschließlich Sockelgarantie)	5.906.753 €
6.3	Steuerkraftsumme 2025	19.841.952 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.4)	1.653,22 €

7. Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)

7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmessz. übersteigt)	0,00 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,10 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	4.385.071 €

8. Kreisumlage (§ 35 FAG)

8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	28,00 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	5.555.747 €

9. Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)

9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2025 (Schätzung)	4.700.000 €
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)	450.685 €

10. Umlagen insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)

10.391.503 €

11. Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage (Ziffern 7.1.4 + 8.2)

9.940.818 €

Stadt Lauffen a.N. (Kreis Heilbronn)
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

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
Stand am 30.06.2024	12.002
Plan 2025	12.002
Plan 2026	12.000
Plan 2027	12.000
Plan 2028	12.000

Abschreibungen / Auflösung von Zuschüssen u. Beiträgen 2025

	Abschreibung 47110000			Auflösung von Zuschüssen u. Beiträgen 31600000		
	Produkt	Betrag 2024	Betrag 2025	Produkt	Betrag 2024	Betrag 2025
Steuerung	11100000	4.200	4.200	11100000	0	0
Organisation und EDV	11200000	1.400	500	11200000	0	0
Finanzverwaltung, Kasse	11220000	100	100	11220000	0	0
Gebäudemanagement, Tech. ImmoM.	11240000	44.800	47.300	11240000	5.500	7.100
Stadtgärtnerei	11250100	32.700	33.900	11250100	0	0
Bauhof	11250300	52.400	46.000	11250300	200	200
Zentrale Dienstleistungen	11260000	34.500	32.200	11260000	0	0
Grundstücksmanagement	11330000	25.800	25.800	11330000	0	0
Ordnungswesen	12200000	900	1.400	12200000	0	0
Brandschutz	12600000	133.900	133.000	12600000	41.800	41.800
Herzog-Ulrich-Grundschule	21100101	74.500	80.800	21100101	13.900	13.900
Hölderlin-Grundschule	21100102	25.800	26.700	21100102	3.000	3.000
Hölderlin-Werkrealschule	21100200	38.300	250.200	21100200	18.900	20.700
Hölderlin-Realschule	21100400	176.300	136.100	21100400	75.800	67.400
Hölderlin-Gymnasium	21100600	106.300	115.000	21100600	64.300	69.400
Erich-Kästner-Schule	21200200	9.800	157.900	21200200	24.600	29.100
Mensa Schulzentrum Lauffen	21400200	66.100	66.100	21400200	21.800	21.800
Hölderlinhaus	25200020	52.300	52.700	25200020	15.000	15.000
Hofcafe	25200030	1.600	1.800	25200030	0	0
Musikschulen	26300000	9.400	9.400	26300000	0	0
Volkshochschulen	27100000	300	300	27100000	0	0
Bibliothek	27200000	9.700	11.300	27200000	0	1.500
Eigene Projekte, Kooperationen, KP	28100100	9.800	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	36200200	1.800	1.800	36200200	0	0
Kinderfarm	36200240	4.300	4.300	36200240	4.300	4.300
U3 Betreuung	36500101	38.600	39.100	36500101	13.600	13.600
Ü3 Betreuung	36500102	103.600	105.200	36500102	11.600	11.600
Hort/Kernzeit an Grundschulen	36500103	4.200	4.200	36500103	0	0
Freibad Ulrichsheide	42400100	94.500	73.300	42400100	21.100	0
Gedeckte Sportflächen	42410100	133.500	135.700	42410100	37.700	37.700
Freisportanlagen	42410200	16.000	15.800	42410200	7.400	7.400
Stadtentw., -planung	51100000	200	2.400	51100000	6.000	6.000
Denkmal	52300000	5.200	5.200	52300000	3.900	3.900
Gemeindestrassen	54100100	345.900	347.200	54100100	237.000	237.500
Straßenreinigung und Winterdienst	54500100	0	0	54500100	0	0
Parkierungseinrichtungen	54600000	41.400	41.400	54600000	24.600	24.600
WC-Anlagen	54900000	5.900	5.900	54900000	2.500	2.500
Öffentliches Grün, Parkanlagen	55100100	35.600	35.600	55100100	11.400	11.400
Spielplätze u. Freizeitanlagen	55100200	16.500	17.000	55100200	2.800	2.800
Gewässerschutz / öf. Gewässer	55200000	15.100	15.100	55200000	8.900	8.900
Friedhofs- u. Bestattungswesen	55300000	34.400	34.400	55300000	7.100	7.100
Stadthalle gemeinsame Anlage	57300801	27.100	27.100	57300801	3.900	3.900
Stadthalle Bürgerstube u. Poetensaal	57300803	11.300	10.800	57300803	5.100	5.100
Tourismus und Marketing	57500000	1.900	1.900	57500000	700	1.100
		1.870.500	2.188.500		697.900	683.800

Darlehensübersicht 2025 Stadt Lauffen a.N.

Anlage 5

Darlehensnummer	Gläubiger	Kreditbetrag in Euro	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit	Zinssatz in %	Darlehensstand zum 01.01.2024 in Euro	Darlehensstand zum 01.01.2025 in Euro	Zins	Tilgung	Gesamtrate	Darlehensstand zum 31.12.2025 in Euro	R = Ratenkredit
615 517 609	Landesbank Baden-Württemberg	2.900.000,00	2016	2026	0,60	1.848.750,00	1.703.750,00	9.896,26	145.000,00	154.896,26	1.558.750,00	R, Zinssatz fest bis 30.06.2026 Tilgung ab 30.12.2016 (30.03/30.06/30.09/30.12)
9 100 426 744	L-Bank	1.800.000,00	2020	2040	0,12	1.747.058,00	1.641.174,00	1.921,76	105.884,00	107.805,76	1.535.290,00	R, Zinssatz fest bis 15.05.2030 Tilgung ab 16.08.2023 (16.02./16.05./16.08./16.11.)
9100456783	L-Bank	1.500.000,00	2021	2032	-0,02	1.374.999,00	1.208.331,00	-229,17	166.668,00	166.438,83	1.041.663,00	R, Zinssatz fest bis 31.12.2032 Tilgung ab 16.05.2023
9100466446	L-Bank	1.500.000,00	2022	2042	1,61	1.480.263,00	1.401.315,00	22.084,52	78.948,00	101.032,52	1.322.367,00	R, Zinssatz fest bis 30.06.2032 Tilgung ab 02.10.2023 vierteljährlich
	Kreissparkasse Heilbronn	2.500.000,00	2024	2054	0,29		2.479.166,00		83.336,00		2.395.830,00	R, Zinssatz fest bis 30.09.2039 Tilgung ab 30.12.2024 vierteljährlich (30.03./30.06./30.09./30.12)
Ursprünglicher Kreditbetrag insgesamt		10.200.000,00				6.451.070,00	5.954.570,00	33.673,37	579.836,00	530.173,37	7.853.900,00	

Schuldendienst insgesamt: 613.509,37

**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 €	2.500.000 €	630.295 €	7.853.900 €	12.002	654 €
2025	7.853.900 €	4.000.000 €	496.500 €	11.357.400 €	12.002	946 €
2026	7.853.900 €	7.900.000 €	759.900 €	14.994.000 €	12.000	1.250 €
2027	11.357.400 €	6.500.000 €	800.900 €	17.056.500 €	12.000	1.421 €
2028	17.056.500 €	8.400.000 €	900.000 €	24.556.500 €	12.000	2.046 €

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

