

Stadt Lauffen am Neckar

Landkreis Heilbronn



HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

2026

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3-4
Vorbericht	5 - 34
Gesamtplan	
Gesamtergebnishaushalt	35-40
Gesamtfinanzhaushalt	41-43
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	44-46
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	47-49
Teilhaushalte	
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	50-68
Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur	69-150
Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft	151-154
Finanzplan und Investitionsprogramm	
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt	155-159
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt	160-162
Investitionsprogramm	163-258
Budgeteinheiten	259
Personalkosten	260
Unterhaltskosten	261-263
Erwerb GwG	264
Bewirtschaftungskosten	265
Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge, Erstattungen	266
Geschäftsaufwand	267
Schulbudgetmittel	268
Schulden, Liquide Mittel, Rückstellungen, Rücklagen, VE	
Übersicht über den Stand der Schulden	269-270
Übersicht über den Stand der Liquiden Mittel	271-272
Übersicht über den Stand der Rückstellungen	273-274
Übersicht über den Stand der (Ergebnis-) Rücklagen	275-276
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	277-278
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	279-280
Stellenplan	281-288
Schuletat	289-300
Eigenbetrieb Stadtentwässerung	301-339
Beteiligungsbericht	340
1. Geschäftsbericht 2024 Stadtwerke Lauffen a.N. GmbH	341-375
2. Wirtschaftsplan SWL GmbH	376-392
3. Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn GmbH	393-399
4. Grundstückseigentümergeinschaft KRZ Franken GbR (KRZ GbR)	400-401
5. GEWO Wohnungsbaugenossenschaft Heilbronn e.G.	402-403
Anlagen	404
A1 Kostenartenvergleich	405
A2 FAG-Berechnung	406-408
A3 Entwicklung der Einwohnerzahlen	409
A4 Abschreibungen u. Auflösung von Sopos	410
A5 Darlehnsübersicht	411
A6 Entwicklung der Schulden	412

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 11.02.2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	38.572.300
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-38.604.100
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1. und 1.2) von	-31.800
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	-31.800
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	-31.800
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	37.910.600
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-36.392.700
2.3 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.517.900
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.747.700
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-7.086.600
2.6 Veranschlagter Finanzierungsüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.338.900
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-821.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.400.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-579.800
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	820.200
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-800

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	1.400.000
---	-----------

§ 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 11.02.2026

gez. 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 2026

- I. Allgemeines
- II. Haushaltsjahr 2024
- III. Haushaltsjahr 2025
- IV. Haushaltsjahr 2026
- V. Finanzplan bis 2029

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.

Vorbericht

Nach § 1 Abs. 3 GemHVO ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll gemäß § 6 GemHVO 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 2024

1. Haushaltsplan 2024

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2024 wurden von der Verwaltung am 06.12.2023 eingebracht. Der Gemeinderat hat die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 am 21.02.2024 beschlossen. Mit Erlass vom 02.04.2024 hat die Kommunalaufsicht des Landratsamts Heilbronn die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt.

Insgesamt wurden ordentliche Erträge in Höhe von 33.076.900 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 35.765.800 € veranschlagt. Der Haushaltsplan wies somit ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 2.688.900 € aus.

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen in Höhe von 9,158 Millionen Euro wurde, neben den Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (3,854 Millionen Euro), eine Kreditaufnahme in Höhe von 6,5 Millionen Euro veranschlagt.

Mit Beitrittsbeschluss vom 15.05.2024 bzw. 23.10.2024, zum Haushaltserlass vom 02.04.2024 des Landratsamts Heilbronn, wurde die Kreditermächtigung auf 5,604 Millionen Euro angepasst.

2. Finanzzwischenbericht 2024

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

Ein Nachtragshaushalt wurde für das Haushaltsjahr 2024 nicht erstellt. Im Finanzzwischenbericht (Vorlage 2024 Nr. 81) wurde über den Stand der Bewirtschaftung und der Investitionstätigkeiten informiert. Zum Zeitpunkt des Finanzzwischenberichts wurde weiterhin mit dem geplanten negativen Gesamtergebnis von -2,688 Millionen Euro gerechnet.

3. Jahresabschluss 2024

Der Jahresabschluss 2024 konnte auf Grund der fehlenden Abschlüsse der Vorjahre noch nicht festgestellt werden. Derzeit wird durch die Finanzverwaltung, unter Berücksichtigung der Prüfungsanmerkungen der Gemeinde Prüfungsanstalt für die Jahre 2017 und 2018, der Jahresabschluss 2019 erstellt.

Durch die Verbesserung der Steuern und ähnlichen Abgaben sowie einer Reduzierung der Personalaufwendungen beträgt das vorläufige Rechnungsergebnis (ordentliches Ergebnis), unter Berücksichtigung der Planmäßigen Abschreibungen -1,55 Millionen Euro.

Von der genehmigten Kreditermächtigung 2024 in Höhe von 5,6 Mio. Euro wurde 2,5 Millionen Euro in Anspruch genommen.

III. Haushaltsjahr 2025

1. Haushaltsplan 2025

Der Haushaltsplan 2025 wurde in der Gemeinderatssitzung am 04.12.2024 eingebracht.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2025 wurden vom Gemeinderat am 12.02.2025 beschlossen und die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung durch das Landratsamt Heilbronn mit Erlass vom 20.03.2025 bestätigt.

Die veranschlagten ordentlichen Erträge betrugen 35.690.500 €. Dem gegenüber stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 36.821.900 €, so dass das veranschlagte ordentliche Ergebnis des Haushaltsplans -1.131.400 €.

Im Gesamtfinanzhaushalt sind Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 7,834 Millionen Euro veranschlagt. Finanziert werden diese Investitionen neben den Einzahlungen für Investitionen (Zuschüsse etc.) sowie Grundstückserlöse in Höhe von 3,940 Millionen Euro durch eine geplante Kreditaufnahme in Höhe von 4,0 Millionen Euro.

Der veranschlagte Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit betrug 413.300 €.

Auf Grund des negativen Gesamtergebnisses wurde vom Gemeinderat am 02.04.2025 eine haushaltswirtschaftliche Sperre in Höhe von 10% beschlossen.

2. Finanzzwischenbericht 2025

Der 2024 begonnen Haushaltskonsolidierungsprozess wurde 2025 mit einer Klausursitzung des Gemeinderats und der Erarbeitung von Konsolidierungsmaßnahmen aus den Fachämtern fortgesetzt. Ziel ist es, den laufenden Betrieb durch eine Erhöhung der Erträge und eine dauerhafte Reduzierung von Aufwendungen zu stärken. Dadurch soll auch der Zahlungsmittelüberschuss zur Finanzierung der erforderlichen Investitionsmaßnahmen verbessert werden.

Im Finanzzwischenbericht 2025 (Vorlage 2025 Nr. 84) im September 2025 wurde entsprechend der aktuellen Bewirtschaftung und der Gewerbesteuerveranlagung noch davon ausgegangen, dass sich das Gesamtergebnis um rund 200.000 € auf -1,355 Millionen Euro erhöht.

Durch Nachzahlungen für Vorjahre liegt das Gewerbesteueraufkommen 2025 aktuell rund 500.000 € über dem Planansatz. Durch die haushaltswirtschaftliche Sperre und die Konsolidierungsmaßnahmen verringern sich die Aufwendungen, so dass nach derzeitigem Stand von einer deutlichen Reduzierung des negativen Gesamtergebnisses auszugehen ist.

Ein Nachtragshaushalt wurde 2025 nicht erstellt.

Die genehmigte Kreditermächtigung in Höhe von 4,0 Millionen Euro wird nach derzeitigem Stand nicht in Anspruch genommen.

IV. Haushaltsjahr 2026

Der Gesamtergebnishaushalt 2026 hat folgende Eckdaten:

Ordentliche Erträge	38.572.300 €
Ordentliche Aufwendungen	38.604.100 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 31.800 €

Durch die Erwirtschaftung der veranschlagten Abschreibungen kann zur Finanzierung der Investitionstätigkeiten ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts in Höhe von 1.517.900 € (Vorjahr 413.300 €) erwirtschaftet werden. Der gesetzliche Mindestüberschuss des Ergebnishaushalts in Höhe der planmäßigen Kredittilgung (579.800 €) wird erwirtschaftet.

Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf zur Finanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen (Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten saldiert um die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten und den Zahlungsmittelüberschuss) beträgt 2,339 Millionen Euro.

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen ergibt sich im Haushaltsplan 2026 ein veranschlagter Kreditbedarf in Höhe von 1,4 Millionen Euro (Vorjahr 4,0 Millionen Euro).

Der voraussichtliche Schuldenstand zum Ende des Planjahres 2026 beträgt im Kernhaushalt 8,65 Millionen Euro. Dies sind rund 700 € pro Einwohner.

1. Erträge des Ergebnishaushaltes

1.1 Realsteuern

1.1.1 Grundsteuer

Seit 01.01.2025 wird die Grundsteuer nach dem neuen Landesgrundsteuergesetz erhoben. Die Hebesätze der Stadt Lauffen a.N. für die Grundsteuern A und B wurden am 04.12.2024 beschlossen und betragen für die Grundsteuer A (Betriebe der Land- und Forstwirtschaft) 730 v.H. und für die Grundsteuer B 295 v.H..

Entsprechend der aktuellen Veranlagung für das Haushaltsjahr 2026 (Soll-Stellungen) wird mit einem Gesamtgrundsteueraufkommen in Höhe von 1.947.000 € (Vorjahr: 1.947.000 €) gerechnet:

Grundsteuer A	95.000 €	(Vorjahr 127.000 €)
Grundsteuer B	1.980.000 €	(Vorjahr 1.820.000 €)

Durch die laufenden Einsprüche gegen die Grundlagenbescheide des Finanzamts sowie Anpassungen einzelner Veranlagungen kann es zur Anpassung der Messbeträge kommen. Dies wurde in der Planung berücksichtigt.

1.1.2 Gewerbsteuer

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

Das veranlagte Gewerbesteueraufkommen 2024 betrug, auf Grund von Abrechnungen für Vorjahre 5,689 Millionen Euro (Ist 5,179 Millionen Euro).

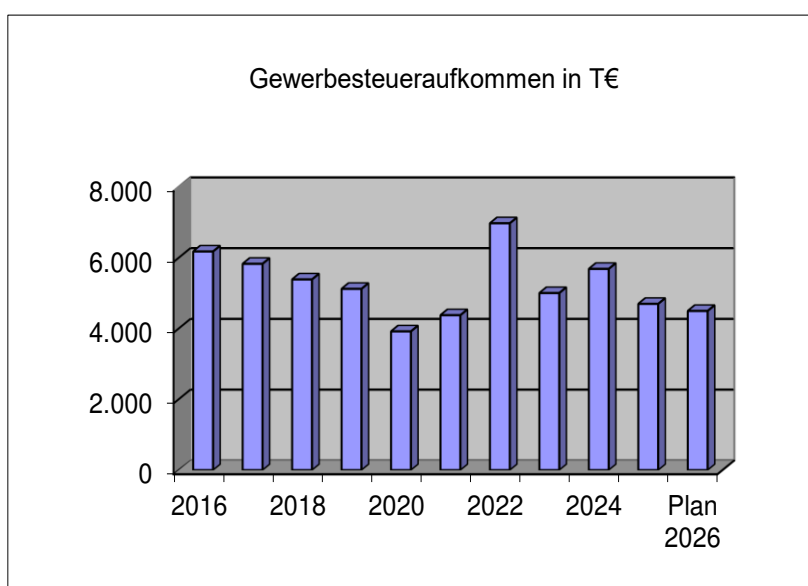
Die Konjunkturerwartungen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wurden im Rahmen der Steuerschätzung deutlich abgesenkt. Die stagnierende Wirtschaft wirkt sich unmittelbar auf das Gewerbesteueraufkommen aus.

Entsprechend der derzeitigen Veranlagung (Stand 03.12.2025) sowie der derzeitigen Vorauszahlungen für die Folgejahre wird mit einem Gewerbesteueraufkommen von 4,5 Millionen Euro gerechnet. Die weitere Entwicklung der regionalen Wirtschaft ist im Rahmen der laufenden Bewirtschaftung zu beobachten.

Zur strukturellen Verbesserung des Realsteueraufkommens wurde durch den Gemeinderat am 09.07.2025 eine Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes zum 01.01.2027 auf 385 v.H. beschlossen.

Im Folgenden wird die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens dargestellt:

Jahr	Gewerbsteuer in T€
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	5.689
2025	4.700
Plan 2026	4.500
Ø	4.837



1.2 **Gemeinschaftssteuern**

Der kommunale Anteil an den Gemeinschaftssteuern und die Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs wurden auf Grundlage der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen (Haushaltserlass 2026 vom 26.06.2025 mit Fortschreibung vom 11.11.2025) 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. Die Fortschreibung der Schlüsselzahlen erfolgt 2027.

1.2.1 Einkommensteuer

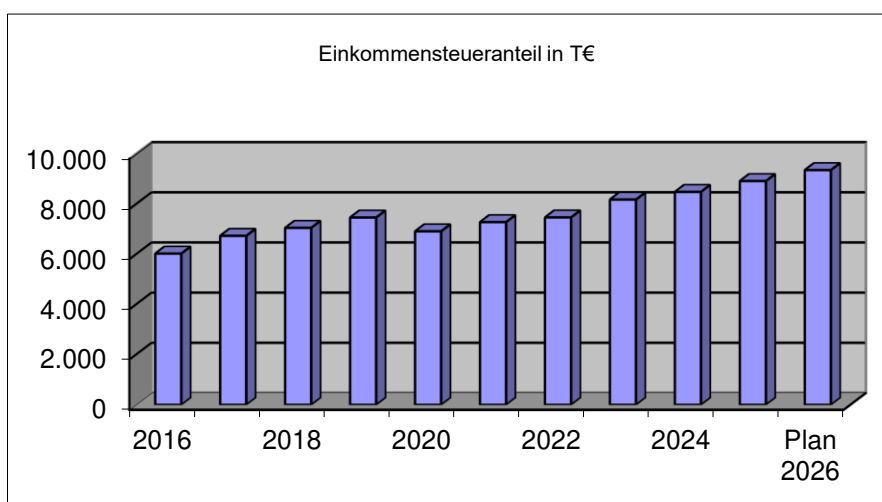
Entsprechend der Fortschreibung des Haushaltserlass vom 11.11.2025 (Steuerschätzung Oktober 2025) wird für das Haushaltsjahr 2026 ein Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für Baden-Württemberg von 8,518 Milliarden Euro prognostiziert. Im Vergleich zum Haushaltsplan des Vorjahres ist dies ein Anstieg um rd. 398 Millionen Euro.

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

$$8,518 \text{ Mrd. Euro} \times 0,0010986 = 9.357.000 \text{ €}$$

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

Jahr	EinkSt in T€
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	8.487
2025	8.920
Plan 2026	9.357
Ø	5.193



Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Gemeindeanteil der Stadt Lauffen a.N. an der Einkommensteuer um rund 437.000 €. Entsprechend der tarifbedingten Einkommenssteigerungen erhöht sich auch der Gemeindeanteil des Steueraufkommens.

1.2.2 Umsatzsteuern

Für das Haushaltsjahr 2026 wird entsprechend des Haushaltserlass für die baden-württembergischen Kommunen einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 1,431 Milliarden Euro prognostiziert. Im Vergleich zum Vorjahr (1,176 Milliarden

Euro) ist dies eine Erhöhung um 255 Millionen Euro. Dabei wurden von Landesseite die geplanten Steuerrechtsänderungen (u.a. Umsatzsteuersatzsenkung für die Gastronomie) berücksichtigt.

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

Für das Haushaltsjahr 2026 ergibt sich auf Basis der Orientierungsdaten des Landes folgender Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

$$1,431 \text{ Milliarden Euro} \times 0,000665320 = 952.000 \text{ €}$$

Im Vergleich zum Vorjahr (782.000 €) sind dies Mehrzuweisungen aus der Umsatzsteuer in Höhe von 170.000 €.

1.3 Finanzausgleich

1.3.1 Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft sind, neben dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Gewerbesteuer, 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 2026 ergibt sich auf Basis der Steuereinnahmen und Zuweisungen 2024 folgende Berechnung:

Steuerkraftmesszahl	14.344.073 €
Bedarfsmesszahl (gesamt)	<u>25.562.160 €</u>
Schlüsselzahl (Saldo)	11.218.086 €
Ausschüttungsquote	70%
Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft	7.852.000 €
Mehrzuweisung (Sockelgarantie)	<u>298.000 €</u>
Schlüsselzuweisungen (gesamt)	<u><u>8.150.000 €</u></u>

Die Berechnung der Bedarfsmesszahl ist seit 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)	24.465.187 €
Bedarfsmesszahl B	(Erhöhte Einwohnerzahl x Kopfbetrag)	<u>1.096.973 €</u>
Bedarfsmesszahl gesamt		25.562.160 €

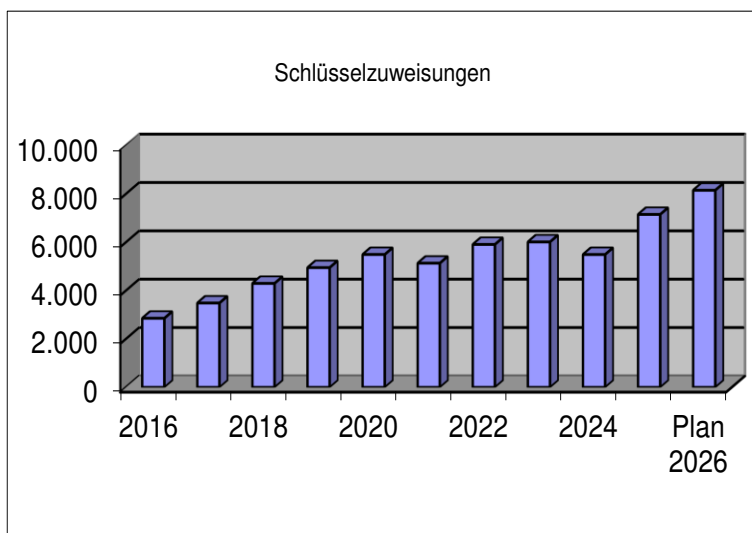
Durch die Erhöhung der Kopfbeträge sowie der Einwohnerzahl der Stadt Lauffen a.N. zum 30.06.2025 erhöht sich die Bedarfsmesszahl im Vergleich zum Vorjahr um rund 1,6 Millionen Euro.

Der Kopfbetrag für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (Bedarfsmesszahl A) erhöht sich entsprechend des Haushaltserlasses 2026 vom 11.11.2025 auf 1.998,30 € (Vorjahr 1.910,60 €). Ebenso erhöht sich der Grundkopfbetrag für die Bedarfsmesszahl B (Einwohnerdichte) von 85,80 € pro Einwohner auf 89,60 €.

Durch diese Erhöhung der Bedarfsmesszahl und einem geringeren Anstieg der Steuerkraftmesszahl der Stadt Lauffen a.N. erhöht sich die Schlüsselzahl nach mangelnder Steuerkraft um rund 1,19 Millionen Euro.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen der letzten 10 Jahre:

Jahr	Schlüsselzuweisungen in T€
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	5.491
2025	7.150
Plan 2026	8.150
Ø	5.356



1.3.2 Investitionspauschale

Entsprechend der Orientierungsdaten des Landes (Fortschreibung Haushaltserlass vom 11.11.2025) wird bei der Kommunalen Investitionspauschale mit einem Betrag je gewichtetem Einwohner in Höhe von 150 € (Vorjahr: 138 €) gerechnet. Grundlage ist die fortgeschriebene Einwohnerzahl des statistischen Landesamts zum 30.06. des

Vorjahres auf Basis des Zensus 2022 (Lauffen a.N. 30.06.2025 12.243 Einwohner). Zur Gewichtung wird die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden in Baden-Württemberg ins Verhältnis zur eigenen Steuerkraftsumme der Kommune gesetzt.

Für das Haushaltsjahr 2026 wurde die Investitionspauschale auf Basis der gewichteten Einwohnerzahl (EW) wie folgt berechnet:

$$14.079 \text{ EW} \times 150 \text{ €} = 2.111.000 \text{ €}$$

Durch die steigende Einwohnerzahl und die Erhöhung der Pauschale je gewichtetem Einwohner erhöht sich die Investitionspauschale im Vergleich zum Vorjahr um rund 200.000 €.

1.3.3 Familienleistungsausgleich

Die Kindergeldauszahlung durch die Arbeitgeber im öffentlichen Dienst wird mit der Lohnsteueranmeldung der öffentlichen 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 2026 rechnet das Land mit einem Gesamtaufkommen von rund 666 Millionen Euro. Der Anteil für die Stadt Lauffen a.N. am Familienleistungsausgleich beträgt rund 732.000 € (Vorjahr 700.000 €).

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 Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurden in den letzten beiden Jahren die städtischen Gebühren überprüft und angepasst.

Im Haushaltsplan 2026 sind Erträge aus Gebühren und ähnlichen Entgelten (Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen) in Höhe von 2,398 Millionen Euro veranschlagt.

Im Vergleich zum Vorjahr (2,101 Millionen Euro) erhöht sich das Gesamtaufkommen aus Gebühren und ähnlichen Entgelten um rund 297.000 €.

1.4.1 Verwaltungsgebühren

Die Verwaltungsgebühren wurden 2025 neu kalkuliert und mit Beschluss vom 02.04.2025 festgesetzt.

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 2026 mit Erträgen in Höhe von 248.600 € (Vorjahr 233.100 €) gerechnet.

1.4.2 Freibadgebühren

Die Freibadgebühren wurden zuletzt 2024 angepasst. Für die Badesaison 2026 ist eine Anpassung der Gebühren geplant.

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

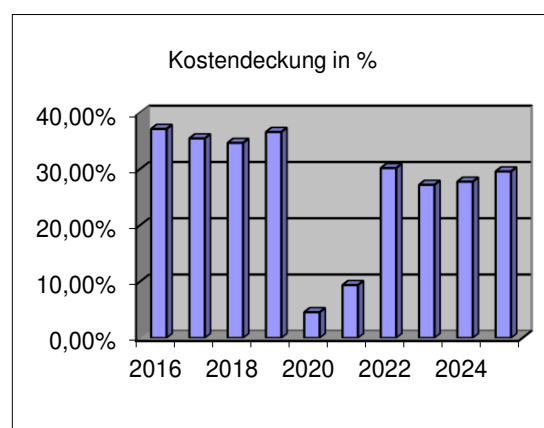
Für das Freibad sind auf Basis der diesjährigen Gebühreneinnahmen Erträge in Höhe von 220.000 € veranschlagt.

Die Beckenerwärmung erfolgt derzeit ausschließlich über die Solarabsorberanlage auf den Dachflächen der Betriebsgebäude. Das Energiekonzept des Freibads sollte mittelfristig umgebaut werden. Die Eigenstromversorgung durch eine PV-Anlage auf angrenzenden Flächen sollte weiter geprüft werden. Dadurch könnten die Aufwendungen für den Strombezug sowie die Betriebskosten deutlich gesenkt werden.

Kennzahlen des Freibadbetriebs 2016 - 2026:

Jahr	Erträge	Aufwendungen	K-Deckung	Besucher
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
2024	238.697	859.527	27,77%	65.150
Plan 2025	230.000	777.300	29,59%	-
Plan 2026	237.000	757.800	31,27%	-
Ø	205.444	728.648	28,20%	57.496

*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

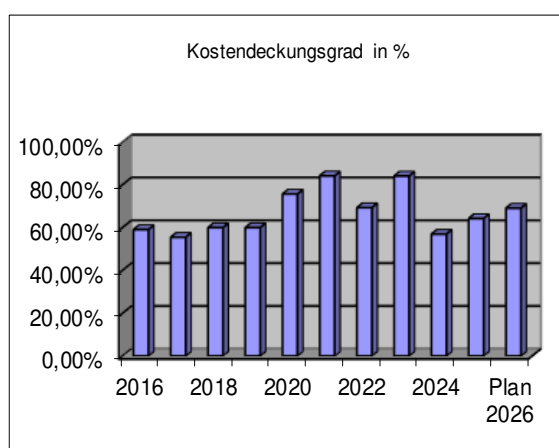
Die Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren wurden im Juni 2024 neu kalkuliert und beschlossen.

Die Planung der Friedhofsgebühren orientiert sich bei der Zahl der Bestattungen und den Grabnutzungen an den Vorjahresergebnissen. Im Haushaltsjahr 2026 wird mit Erträgen aus Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren in Höhe von 230.000 € gerechnet.

Davon werden im Rahmen der Rechnungsabgrenzung für die 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
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%
2024	158.560	278.542	56,92%
Plan 2025	190.800	297.100	64,22%
Plan 2026	198.100	286.900	69,05%
Ø	195.451	291.656	67,01%



*ab 2022 inkl. ILV (Interne Leistungsverrechnung)

Der Kostendeckungsgrad im Bestattungswesen sollte nach den Förderrichtlinien des Landes für den Ausgleichstock durchschnittlich mindestens rund 60 % der Aufwendungen betragen. Unter Berücksichtigung der vorläufigen Rechnungsergebnisse konnte dies in den Vorjahren erreicht werden. Auch bei der Kalkulation der Gebühren ist dies zu berücksichtigen.

Bei der Gebührenkalkulation 2024 wurde bei der Festsetzung der Gebühren, mit Blick auf die Gebührenobergrenze, ein höherer Kostendeckungsgrad festgesetzt.

1.4.5 Kinderbetreuungsgebühren

Insgesamt stehen derzeit in Lauffen a.N., durch die Stadt und die freien Träger, rund 785 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			2	2	20
Krippe	Brombeerweg			1	1	10
Krippe	Charlottenstraße		2		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		1	1	2	50
Kindergarten	Charlottenstraße		1,5		1,5	37
Kindergarten	Herdegenstraße			1,5	2	35
Kindergarten	Herrenäcker		2		2	50
Kindergarten	Karlstraße			2	2	40
Kindergarten	Städtle		2		2	50
Kindergarten	Naturkindergarten		1		1	20
Kindergarten	Generationenquartier		1	2	3	65
Kindergarten	Senfkorn (ev.)		1	1,5	2,5	54
Kindergarten	Paulus (kat.)		2		2	50
Kindergarten	Regiswindis (Waldorf)		2		2	46
					21,5	497

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	50
Hort / Kernzeit	Hölderlin Grundschule		2	1	3	90
					6	180

Der derzeitige Betreuungsbedarf im U3-Bereich, kann mit dem aktuellen Angebot, in den städtischen Einrichtungen und den Einrichtungen der freien Träger, gedeckt werden. Im Kindergartenbereich (Ü3) können, durch den starken Jahrgang 2019/2020, im Frühsommer 2026 nicht alle Betreuungsbedarfe abgedeckt werden. Zu Beginn des neuen Kindergartenjahres 2026/2027 stehen nach derzeitigem Stand dann wieder ausreichend Plätze zur Verfügung. Den Betreuungsbedarf gilt es entsprechend der Entwicklung der Kinderzahlen im Blick zu behalten.

Einer der Schwerpunkte im Bereich „Bildung und Betreuung“ ist weiterhin die Gewinnung von Fach- und Ergänzungskräften für einzelne Einrichtungen. Die Betreuungsangebote und Betreuungszeiten der städtischen Einrichtungen wurden zum Kindergartenjahr 2025/2026 auf einheitliche Modelle angepasst und im Rahmen des Erprobungsparagrafen durch Spielgruppen ergänzt.

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 die tariflichen Kostensteigerungen berücksichtigt.

Die Betreuungsgebühren der Stadt Lauffen wurden in drei Stufen zum 01.09.2024, zum 01.03.2025 und zuletzt zum 01.09.2025 angepasst, so dass diese nun in der Einkommensstufe 5 (Mittlere Einkommensstufe) im Bereich der Empfehlungen der Landesverbände liegen. Es ist davon auszugehen, dass entsprechend der Tarifsteigerungen im kommenden Jahr eine weitere Anpassung der Landesempfehlungen erfolgt.

Im Haushalt 2026 sind Betreuungsgebühren für die Betreuung in den Kindertagesstätten und den Horteinrichtungen an den Grundschulen inklusive Verpflegungskosten von insgesamt 1.102.000 € (Vorjahr 939.600 €) veranschlagt. Dies ist eine Erhöhung um rund 17 %.

Die tatsächliche Höhe der Erträge aus Gebühren und Verpflegungskosten ist abhängig von der unterjährigen Belegung der Einrichtungen. Daneben ist zu berücksichtigen, dass die städtischen Betreuungsgebühren auf 11 Monate kalkuliert sind. Der August ist beitragsfrei.

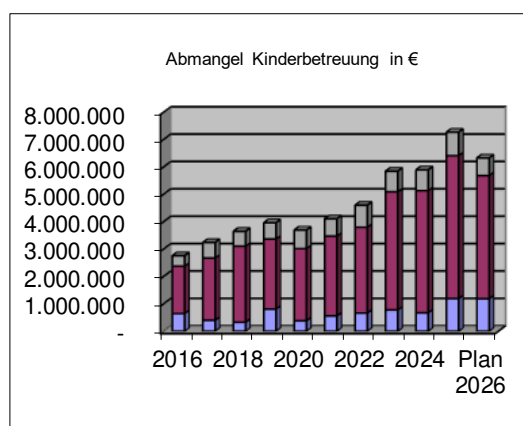
Der Betreuungsbereich ist mit einem Gesamtabmangel (= nicht durch Erträge gedeckter Aufwand / Veranschlagter Nettoressourcenverbrauch) von 6,328 Millionen Euro (Vorjahr 7,273 Millionen Euro) (inklusive Interner Leistungsverrechnung), neben den Umlagen im Finanzausgleich der größten Aufwandsblöcke im Ergebnishaushalt der Stadt Lauffen a.N.. Darin berücksichtigt sind auch die Abmangelbeteiligungen an die Freien Träger, entsprechend der Kindergartenverträge.

Die Reduzierung des Gesamtabmangels ist neben den höheren Landeszuweisungen für den Betrieb der Einrichtungen, auf die Maßnahmen aus der Haushaltskonsolidierung zurück zu führen.

Die Leitungsfreistellung in den Kindertagesstätten wird auch 2026 im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs, entsprechend der Gruppenstärke der jeweiligen Einrichtung, gefördert.

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 €
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
2024	678.396	4.457.632	758.987
Plan 2025	1.199.800	5.216.800	857.000
Plan 2026	1.192.900	4.492.200	643.600
Ø	697.332	3.318.351	655.769



Wie bereits erläutert, reduziert sich der aus allgemeinen Steuermitteln zu deckende Abmangel für den Betreuungsbereich im Haushaltsjahr 2026 durch die höheren Erträge (Landeszuweisungen, Elternbeiträge) sowie die Maßnahmen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung. Der Gesamtaufwand für die Betreuungseinrichtung ist geprägt durch den Personalaufwand in Höhe von 6,397 Millionen Euro. Rund 45 % des Gesamtpersonalaufwands der Stadt Lauffen a.N. entfällt auf den Betreuungsbereich.

1.5 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

Im Haushaltsjahr 2026 wird mit Zuweisungen und Zuschüssen des Landes und des Bundes für den laufenden Betrieb in Höhe von 5,183 Millionen Euro (Vorjahr 4,365 Millionen Euro) gerechnet. Dies sind Mehrzuweisungen in Höhe von 818.000 €. Neben den höheren Betriebskostenzuweisungen für die Kleinkindbetreuung (U3) und Sachkostenbeiträgen für die Schulen sind hier unter anderem die Förderung für den Breitbandausbau im Rahmen des Lückenschlussprogramm veranschlagt. Dies sind Zuweisungen in Höhe von 450.000 €.

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuweisung je gewichtetes Kind (U3)	13.682	14.525	15.115	16.564	16.496	18.029	18.018	21.684
Zuweisung je gewichtetes Kind (Ü3)	2.829	3.274	3.572	3.692	3.524	3.423	3.408	3.376

Durch die steigende Gesamtzahl der betreuten Kinder im Ü3-Bereich in Baden-Württemberg, sind die Zuweisungen pro gewichtetem Kind weiter rückläufig.

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 Betriebskostenabrechnungen (Abmangelbeteiligung der Stadt Lauffen a.N.) werden diese Zuweisungen berücksichtigt.

Für die Aufgaben der Stadt Lauffen a.N. als Schulträger für die vier weiterführenden Schulen sind im Haushaltsplan 2026, entsprechend des Haushaltserlass 2026, Sachkostenbeiträge des Landes in Höhe von 2.009.100 € veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr sind dies Mehrzuweisungen in Höhe von 114.000 €:

Jahr	WRS		Realschule		Gymnasium		EKS		gesamt
	SKB pro Schüler	gesamt	SKB pro Schüler	gesamt	SKB pro Schüler	gesamt	SKB pro Schüler	gesamt	
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 €
2024	1.312 €	175.800 €	1.187 €	780.600 €	1.202 €	708.300 €	2.868 €	178.400 €	1.843.100 €
Plan 2025	1.312 €	186.300 €	1.234 €	779.900 €	1.279 €	735.500 €	2.930 €	193.400 €	1.895.100 €
Plan 2026	1.548 €	224.500 €	1.308 €	822.700 €	1.356 €	759.400 €	3.223 €	202.500 €	2.009.100 €
Ø	1.453 €	197.752 €	1.078 €	695.637 €	1.099 €	656.501 €	2.715 €	145.546 €	1.172.954 €

Die Berechnung und die Entwicklung der Schülerzahlen sowie die Aufwendungen der einzelnen Schulen sind im Schulhaushalt (Anlage zum Haushaltsplan) näher dargestellt. Die Sachkostenbeiträge werden sich voraussichtlich um 6 % - 18 % erhöhen.

Für die Grundschulen werden keine Sachkostenbeiträge vom Land erstattet. Diese sind aus städtischen Mitteln zu finanzieren. Für den Ganztagesbetrieb bzw. das ergänzende Betreuungsangebot (Flexible Nachmittagsbetreuung) an den Grundschulen ist ein Zuschuss in Höhe von 35.000 € geplant (Vorjahr 39.000 €).

Diese Zuweisungen sollen, entsprechend der Vereinbarung zwischen dem Land und den kommunalen Landesverbänden, ab dem Schuljahr 2026/2027 deutlich steigen. Künftig ist eine Förderung pro betreutem Kind und Betreuungsumfang geplant.

1.6 Sonstige Steuer und Steuerähnliche Einnahmen

Die sonstigen Steuern und steuerähnlichen Einnahmen sind die Erträge aus der Vergnügungssteuer, der Hundesteuer und der Jagdpacht. Entsprechend der Veranlagung des laufenden Haushalts sind im Haushaltsplan 2026 Erträge von insgesamt 139.000 € veranschlagt (Vorjahr 133.700 €).

Die Hundesteuer wurde zum 01.01.2025 erhöht. Der Vergnügungssteuersatz beträgt seit 2025 25 v.H. der Bruttokasse.

1.7 Mieten und Pachten

Im Haushaltsjahr 2026 wird mit Erträgen aus Mieten und Pachten sowie Mietnebenkosten in Höhe von 280.200 € gerechnet (Vorjahr 287.900 €). Die Mieten werden, entsprechend des Gemeinderatsbeschluss vom 09.07.2025, zum 01.01.2026 um durchschnittlich 15 % erhöht. Entsprechend der allgemeinen Entwicklung im Weinbau sowie die Veräußerung von landwirtschaftlichen Grundstücken, reduzieren sich die Erträge aus Pachteinahmen um rund 15.000 €.

Die Mietnebenkosten erhöhen sich entsprechend der allgemeinen Kostensteigerungen.

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 2026 ist eine Gewinnausschüttung des Wirtschaftsjahrs 2025, abzüglich Ertragssteuern und einem Einbehalt für die Gewinnrücklage, auf Basis des Wirtschaftsplans in Höhe von 75.000 € veranschlagt. Durch den Verlust im Wirtschaftsjahr 2024 wird es im Kernhaushalt 2025 keine Erträge aus Gewinnanteilen verbundener Unternehmen geben.

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 Sondertarifikunden abhängig.

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

Der Stromkonzessionsvertrag mit der ZEAG Energie AG (Netzbetreiber: NHF - Netzgesellschaft Heilbronn Franken) wurde 2024 nach Ausschreibung der Konzession neu abgeschlossen. Der Vertrag hat eine Laufzeit bis 31.12.2044

Im Haushaltsplan 2026 sind Erträge aus Konzessionsabgaben der Betreiber der örtlichen Versorgungsnetze für Gas, Wasser und Strom auf Basis des Vorjahresergebnisses und Vorauszahlungen in Höhe von 410.000 € (Vorjahr 430.000 €) veranschlagt. Dies ist u.a. auf die rückläufigen Gasbezug sowie die Versorgung durch Sondernverträge mit geringerer Konzessionsabgabe zurück zu führen.

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 2026 sind interne Leistungen in einem Umfang von insgesamt 5,112 Millionen Euro (Vorjahr: 5,189 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 2026 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 701.700 € (Vorjahr 683.800 €) sowie Abschreibungen in Höhe von 2,211 Millionen Euro (Vorjahr 2,188 Millionen Euro) geplant.

Aus dem laufenden Betrieb ist daher ein Saldo (nicht durch Zuschüsse und Beiträge gedeckte Abschreibungen) in Höhe von 1,509 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 2026 in Höhe von 1,469 Millionen Euro (Vorjahr: 1,762 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 Haushaltsplan 2026 sind Personalaufwendungen in Höhe von 14,364 Millionen Euro veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr sind dies Mehraufwendungen von 88.000 € bzw. ein Anstieg um rund 0,6 %.

Entsprechend des Tarifabschlusses für den TVöD ist in der Personalkostenhochrechnung eine Tarifierhöhung zum 01.05.2026 in Höhe von 2,8 % veranschlagt.

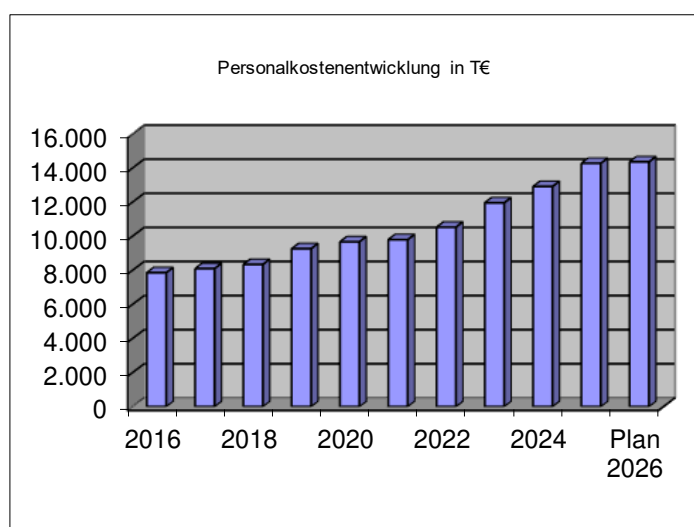
Im Vorjahr (Haushalt 2025) wurde bereits mit einer Tarifsteigerung von rund 5 % gerechnet, da der Tarifabschluss erst im Frühjahr 2025 erfolgte. Daher steigen die Personalaufwendungen 2026 im Vergleich zum Vorjahr nicht so stark.

Neben den Tarifsteigerungen sind in den Personalaufwendungen u.a. tarifbedingte Neubewertungen von Stellen im technischen Bereich berücksichtigt.

Entsprechend des Stellenplans sind für 2026 insgesamt rund 210 Vollzeitstellen geplant. Der Stellenplan 2026 sieht 9,00 Beamtenstellen (Vorjahr 9,30) und 200,38 Vollzeitstellen für Beschäftigte (Vorjahr 201,76) vor. Die Veränderungen ergeben sich durch die Überprüfung von Stellenanteilen und Konsolidierungsmaßnahmen.

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

Jahr	Personal- aufwand in T€	Steigerung jeweils zum Vorjahr
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%
2024	12.915	7,99%
Plan 2025	14.276	10,54%
Plan 2026	14.364	0,62%
Ø	10.644	



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 2026 sind Unterhaltsmaßnahmen an den kommunalen Gebäuden, Einrichtungen und technischen Ausstattungen in Höhe von 1,991 Millionen Euro veranschlagt (Vorjahr 1,457 Millionen Euro). Das Budget im Straßen- und Feldwegeunterhalt konnte für das Haushaltsjahr 2026 erhöht werden.

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 2026
Gebäudemanagement	Instandsetzung Gebäude, Elektroprüfung, Unterhalt Mörikestr. 1, Überprüfung Obertürschließer	110.000 €
Bauhof, Stadtgärtnerei	Wartung technischer Anlagen, Unterhalt Gebäude	42.000 €
Brandschutz / Feuerwehr	Wartung techn. Anlagen und Geräte, Gebäudeunterhalt	41.000 €
Hölderlin Gymnasium	Sanierung Eingangstreppe, Blitzschutz, Sanierung Bodenbelag, Filtertausch Raumlufffilter	79.000 €
Klosterhof	Sanierung Giebelwand, Gebäudeunterhalt	35.000 €
Hilfe für Flüchtlinge	Unterhaltungsaufwand Gebäude / Einrichtungen, Gebäudesanierungen	50.000 €
Kindertagesstätten U3/Ü3	Gebäudeunterhalt / Außenanlagen u.a. Bodenbeläge, Sonnenschutz, Zaunanlagen	105.000 €
Freibad Ulrichsheide	Inbetriebnahme, Unterhalt Planschbecken, Sanierung Schwallwasserbehälter	96.000 €
Sporthallen	Sanierung Brandschutzanlagen, Unterhalt Flachdach	145.000 €
Gemeindestraße	Unterhalt Straßen, Radwege und Feldwege, Unterhalt Straßenbeleuchtung, Sanierung von 3 Schaltstellen Straßenbeleuchtung	749.000 €
Stadthalle, gemeinsame Anlagen	Wartung technische Anlagen, Sanierung Brandschutzanlagen	185.000 €
Stadthalle, großer Saal	Wartung technischer Anlagen, Austausch Klimaanlage	48.000 €

Der Aufwand für die Wartung der technischen Anlagen und Gebäudeausstattung (u.a. Brandmeldeanlagen, Aufzüge, Türen, Lüftungs- und Heizungsanlagen) der kommunalen Gebäude hat in den letzten Jahren, durch die Anforderungen und Vorschriften, deutlich zugenommen.

Daneben zeigen die Mittelanmeldungen der einzelnen Fachämter, dass für den kontinuierlichen Unterhalt der Gebäude sowie der kommunalen Infrastruktur (u.a. Straßen, Radwege, Feldwege und Sportanlagen) mehr Mittel benötigt würden.

2.3 Bewirtschaftungskosten

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

Im Haushaltsplan 2026 sind Aufwendungen für die Bewirtschaftung der kommunalen Einrichtungen in Höhe von 1,724 Millionen Euro (Vorjahr 1,811 Millionen Euro) veranschlagt. Die Planung der Betriebskosten erfolgte auf Basis der Vorjahresverbräuche und Abrechnungen.

2.3.1 Strom / Gas

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. Für den Lieferzeitraum 2027 – 2029 wird die Stromlieferung im Rahmen der Bündelausschreibung im Frühjahr 2026 ausgeschrieben.

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 %.

Im Vergleich zum Vorjahr reduzieren sich die Gesamtaufwendungen für Strom und Gas, auf Grund der gesunkenen Energiepreise, im Haushaltsjahr 2026 um rund 75.000 €. Für den Strom- und Gasbezug sind Aufwendungen in Höhe von 1,153 Millionen Euro (Vorjahr 1,228 Millionen Euro) veranschlagt.

2.3.2 Wasser / Abwasser

Wasser bezieht die Stadt Lauffen a.N. von der SWL GmbH. Insgesamt wird mit Aufwendungen für Wasser und Abwasser in Höhe von 175.300 € (Vorjahr 179.900 €) gerechnet.

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 2026 mit 128.800 € (Vorjahr 138.100 €) veranschlagt.

Durch die Maßnahmen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung konnten hier Aufwendungen reduziert werden.

2.4 Geschäftsaufwendungen

Im Haushaltsjahr 2026 wird mit Geschäftsaufwendungen in Höhe von 286.200 € (Haushalt 2025 261.500 €). 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 Kosten erhöhen sich u.a. durch die Aufwendungen für die Landtagswahl sowie zusätzliche Aufwendungen für Rechtsberatungen.

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 2026 Mittel in Höhe von 138.700 € (Vorjahr 182.900 €) veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr sind u.a. bei der Feuerwehr geringere Beschaffungen geplant.

2.6 Schulspezifische Betriebskosten

Die Kommunen sind nach dem Schulgesetz des Landes Baden-Württemberg als Schulträger der Grund-, Haupt- und Realschulen sowie der Gymnasien und der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren für die räumlichen und sächlichen Voraussetzungen des Schulbetriebs verantwortlich. Die 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 für die einzelnen Schularten wird jährlich durch das 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 2025 22 % der Landeszuweisung.

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 527.100 € veranschlagt.

2.7 Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge u. Erstattungen

Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge und Erstattungen werden in der Budgeteinheit „BE Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge, Erstattungen“ zusammengefasst.

Dies sind Aufwendungen und Umlagen an Zweckverbände, Mitgliedsbeiträge und Kostenerstattungen an Dritte.

Im Haushaltsplan 2026 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 2026 in €	Plan 2025 in €
Gemeindeprüfungsanstalt	Umlage, Abr.	0,75 € pro Einwohner, 2025: Abrechnung Abrechnung Prüfung	9.300	13.600
Kameradschaftskasse FW	Zuschuss	35 € pro Mitglied, Hauptversammlung, Jahreshauptübung	18.000	13.000
Katastrophenschutz	Erstattung	Festbetragszuschuss ASB Rettungswagen	20.000	20.000
Zweckverband Musikschule	Umlage	Abmangel nach Jahreswochenstd. (Festanstellung Lehrkräfte)	221.300	135.000
Volkshochschule	Umlage	3,90 € pro Einwohner	47.800	46.800
Bücherei (BÖK)	Erstattung	Personalkostenanteil	55.000	55.000
Vereinsförderung / Kultur	Zuschuss	Jugendförderung Vereine ausgesetzt, Mitgliedsbeiträge	16.200	17.700
Diakonie, Mittelpunkt, IAV-Stelle	Erstattung	Abmangelbeteiligung	50.000	42.500
Jugendsozialarbeit / Sprachförderung (SBM/SBS)	Erstattung	SBM 2.400 €/Gruppe SBS 2.200 €/Gruppe	38.200	38.100
Kindertagesbetreuung	Erstattung	Abmangelbeteiligung Freie Träger mit Deckelung auf 85% (gem. Kindergartenverträge)	1.800.000	2.050.000
Stadtplanung	Zuschuss	Förderung private Eigentümer (Städtebauförderung Lauffen V)	319.200	60.000
Gemeinsamer Gutachterausschuss Eppingen	Erstattung	Proz. Kostenanteil pro Kommune	30.000	30.000
City-Bus	Erstattung	Festbetrag	92.000	95.000
Forstwirtschaft	Erstattung	Forstverwaltungskostenbeitrag pro ha	14.300	13.700
Tourismus	Beitrag	Mitgliedsbeiträge u.a. Neckar-Zaber-Tourismus, Heilbronner Land	49.100	37.700

Die Zuweisungen an die freien Träger (Kirchengemeinden, Verein für Waldorfpädagogik und Großtagespflegen) für den Betrieb der Kindertageseinrichtungen (U3, Ü3) konnte entsprechend der Abrechnungen für die laufenden Jahre reduziert werden.

2.8 Zinsaufwendungen

Durch den Anstieg der Darlehen zur Finanzierung der laufenden Investitionen sowie den steigenden Marktzinssätzen erhöhen sich die Zinsaufwendungen.

Im Haushaltsplan 2026 sind Zinsaufwendungen in Höhe von 111.800 € (Vorjahr 36.000 €) veranschlagt.

2.9 Umlagen

2.9.1 Gewerbesteuerumlagen

Die Gewerbesteuerumlage beträgt entsprechend des Haushaltserlass des Landes unverändert 35%. Die Gewerbesteuerumlage wird auf Basis der eingenommenen Gewerbesteuer (IST) festgesetzt.

Auf Basis der Veranlagungen Ende 2025 und der gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen wird für das Haushaltsjahr 2026 mit einem Gewerbesteueraufkommen von 4,5 Millionen Euro gerechnet. Unter Berücksichtigung des derzeitigen Hebesatzes von 365 v.H. wird für das Haushaltsjahr 2026 mit einer Gewerbesteuerumlage in Höhe von 432.000 € gerechnet.

Die Netto-Einnahmen aus der Gewerbesteuer haben wie folgt entwickelt:

Jahr	Gewerbesteuer in T€	Gewerbesteuer- umlage in T€	Umlagesatz	Netto-Gewerbesteueraufkommen in T€ und %	
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%
2024	5.689	525	35,0	5.164	90,77%
Plan 2025	4.700	451	35,0	4.249	90,40%
Plan 2026	4.500	432	35,0	4.068	90,40%
Ø	5.254	695	47,2	4.559	86,77%

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 2024). Die Berechnung der Steuerkraftsumme und der Umlagen ist in der Anlage 2 zum Haushaltsplan dargestellt.

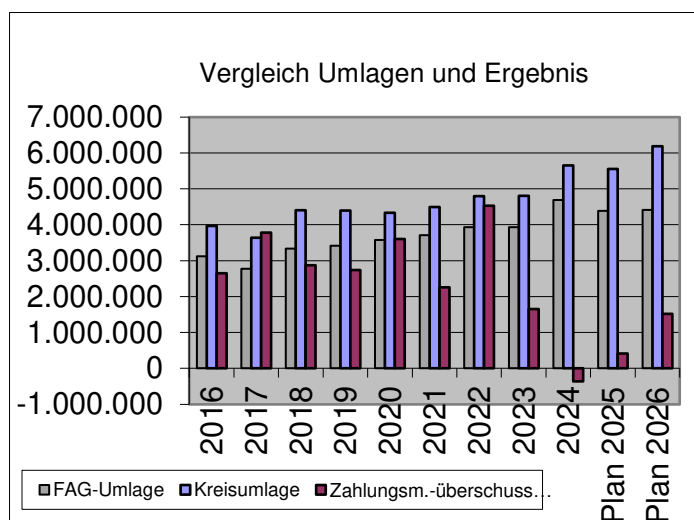
Die Finanzausgleichsumlage für das Haushaltsjahr 2026 beträgt bei einem Umlagesatz von 22,10 v.H., auf Grund des verbesserten Rechnungsergebnisses 2024 rund 4,410 Millionen Euro (Vorjahr 4,385 Millionen Euro).

Entsprechend des Haushaltsentwurfs 2026 des Landkreises plant der Kreis eine Anhebung der Kreisumlage um 3 Hebesatzpunkte auf 31 v.H.. Durch diese voraussichtliche Erhöhung und die höhere Steuerkraftsumme 2024 erhöht sich die Kreisumlage im Haushaltsjahr 2026 um rund 630.000 € auf 6,187 Millionen Euro.

Die Umlagen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs machen rund 27,5 % der Gesamtaufwendungen des Haushaltsplans 2026 aus.

Entwicklung der Finanzausgleichsumlage und der Kreisumlage 2016 – 2026, auf Basis der vorläufigen Rechnungsabschlüsse:

Jahr	FAG-Umlage €	Kreisumlage €	Zahlungsm.- überschuss €
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	3.929.099	4.800.573	4.533.886
2023	3.933.562	4.805.566	1.651.500
2024	4.690.620	5.654.391	-363.898
Plan 2025	4.385.000	5.556.500	413.300
Plan 2026	4.410.000	6.187.200	1.517.900
Ø	3.752.945	4.749.619	2.332.480



2.10 Interne Leistungsverrechnungen

Der Gesamtaufwand für Interne Leistungen ist im Haushaltsplan 2026 in Höhe von 5,112 Millionen Euro veranschlagt. Auf die Ausführungen unter Punkt 1.9 im Vorbericht wird verwiesen.

Hinzu kommen die Erstattungen des Eigenbetriebs Stadtentwässerung und der Stadtwerke Lauffen a.N. für die Leistungen der Verwaltung sowie des technischen Bereichs für diese Einrichtungen.

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 2,211 Millionen Euro geplant. Die Daten wurden auf Basis des Anlagevermögens des Jahresabschlusses 2018 und der laufenden Investitionsmaßnahmen ermittelt.

2.12 Mieten, Pachten und Leasing

Für Mieten, Pachten und Leasing sind im Haushaltsplan 2026 Aufwendungen in Höhe von 369.200 € (Vorjahr 372.700 €) veranschlagt. U.a. Anmietung von Gebäuden (Unterbringung, Stadtbücherei).

2.13 Sonstige Aufwendungen

Die sonstigen Aufwendungen erhöhen sich um 198.000 € auf 2,983 Millionen Euro. Dies ist auf die Kostensteigerungen im Bereich der Datenverarbeitung (Digitalisierung, EDV-Umstellung) sowie höhere Kosten für Versicherung und Fahrzeugunterhalt zurück zu führen.

3. Investitionsmaßnahmen

Im Haushaltsplan 2026 sind Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 7,087 Millionen Euro (Vorjahr 7,834 Millionen Euro) veranschlagt.

Schwerpunkte des Investitionsprogramms:

Maßnahme	Planansatz 2026	Gesamtkosten der Maßnahme	Zuschuss / Förderung 2026
Stadtgärtnerei (Klein-LKW)	55.000 €	55.000 €	0 €
Bauhof (E-Müllfahrzeug)	57.000 €	57.000 €	0 €
Zentrale Dienstl. - PV Anlage	45.000 €	45.000 €	0 €
Grundstücksverkehr, Erwerb von Grundstücken	300.000 €	300.000 €	0 €
Brandschutz (Beschaffung ELW)	257.000 €	257.000 €	22.000 €
Hort Hölderlin Grundschule – Neubau	1.800.000 €	3.200.000 €	1.000.000 €
Freibad Ulrichsheide – PV-Anlage	50.000 €	300.000 €	50.000 €
Sanierung Stadtmitte IV (Maßnahmen Kies, Grunderwerb)	1.458.000 €	15.275.000 €	875.000 €
Sanierung Laufen V (Sanierung ZEAG Scheune)	83.000 €	7.000.000 €	49.800 €
Baugebiet Obere Seugen II 2.BA	50.000 €	6.500.000 €	0 €
Neubau Rathausbrücke	1.500.000 €	5.300.000 €	1.200.000 €
Erschließung Burgfeld II BA 1.2	1.000.000 €	4.000.000 €	1.000.000 €

Finanziert werden die Investitionsmaßnahmen durch einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1,518 Millionen Euro, Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (Förderungen, Zuschüsse, Grundstückserlöse) in Höhe von 4,748 Millionen Euro sowie einer geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 1,4 Millionen Euro.

Die einzelnen Maßnahmen sind im Investitionsprogramm erläutert.

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 (Finanzhaushalt), die dritte Säule neben Ergebnishaushalt und Investitionsplanung, wird dargestellt, wie hoch der Finanzierungsmittelbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Ergebnisrechnung) und der Investitionstätigkeit (Investitionsprogramm) im Planjahr ist.

Der errechnete Finanzierungsmittelbedarf kann gegen den Stand der liquiden Mittel gerechnet werden. Der Stand der liquiden Mittel muss nach § 22 Abs. 2 GemHVO mindestens 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,

nach dem Durchschnitt der drei vorangegangenen Haushaltsjahren (Mindestliquidität) betragen.

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

Berechnung der Mindestliquidität:

Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit 2023	30.139.400 €
Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit 2024	33.142.500 €
Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit 2025	<u>34.633.400 €</u>
	97.915.300 €
Durchschnitt der 3 vorangegangenen Haushaltsjahre	32.648.433 €
Mindestliquidität (2 %)	~ 652.969 €

Der Bestand der liquiden Mittel zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2026) beträgt voraussichtlich 2.000.000 €.

5. Kreditaufnahme/Schuldenstand

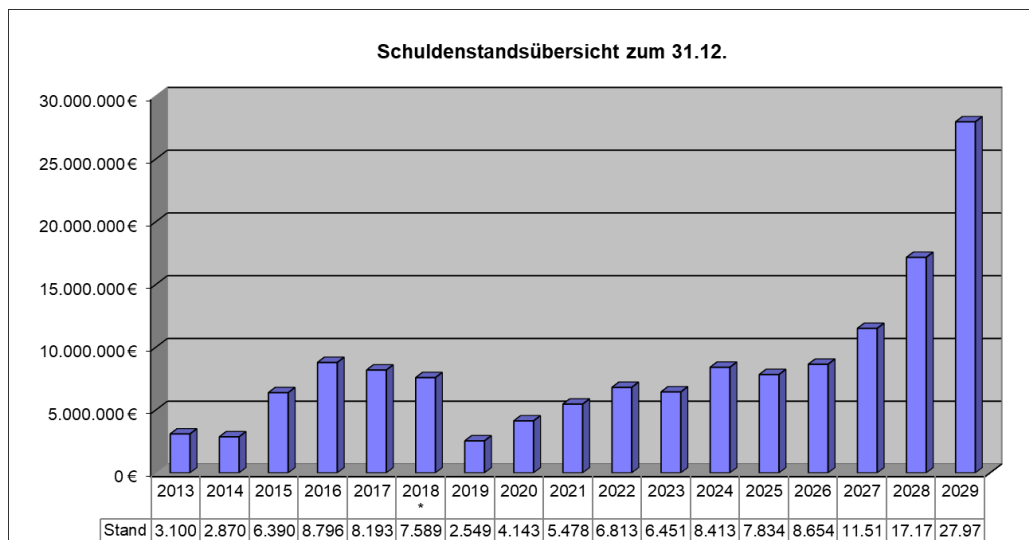
Zur Gesamtfinanzierung der Investitionen ist eine Kreditermächtigung zur Aufnahme von Darlehen in Höhe von 1,4 Millionen Euro veranschlagt.

Die planmäßige Tilgung der laufenden Darlehen des Kernhaushalts beträgt für das Jahr 2026 579.800 € (Vorjahr 579.836 €).

Der geplante Schuldenstand steigt zum 31.12.2026, unter Berücksichtigung der geplanten Neuaufnahmen, auf 8,654 Millionen Euro.

Die geplante Verschuldung beträgt zum Jahresende 2025 707 € pro Einwohner.

Entwicklung des Schuldenstands im Finanzplanungszeitraum bis 2029:



V. Finanzplan bis 2029

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 Gesamtfinanzrahmen für die weitere Zukunft entwickelt.

Auf Grundlage der Orientierungsdaten des Landes (Haushaltserlass vom 26.06. / 11.11.2025) und der voraussichtlichen Entwicklung der Realsteuererträge, wurde die Finanzplanung 2025 – 2029 erstellt.

Entsprechend dieser Finanzplanung werden die Zuweisungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer steigen. Die Zuweisungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs (Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraftsumme und Kommunale Investitionspauschale) gehen entsprechend der Steuerkraftentwicklung im Finanzplanungszeitraum deutlich zurück.

Die Kreisumlage sowie die Finanzausgleichsumlage werden bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums um rund 1,9 Millionen Euro steigen. Ebenso wird mit einer Steigerung der weiteren Aufwendungen gerechnet.

Die Personalaufwendungen werden im Finanzplanungszeitraum von 14,364 Millionen Euro auf 15,696 Millionen Euro steigen.

Bedingt durch die steigenden Umlagen und Aufwendungen sowie die rückläufigen Zuweisungen im Kommunalen Finanzausgleich weist die mittelfristige Finanzplanung bis 2029 negative ordentliche Ergebnisse aus. In den Jahren 2027 und 2028 kann noch ein positiver Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit, zur Finanzierung der Investitionstätigkeiten, erwirtschaftet werden. Im Haushaltsjahr 2029 weist die Finanzplanung einen negativen Zahlungsmittelüberschuss aus.

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen im Planungszeitraum 2025 – 2029 sind im Investitionsprogramm erläutert. Durch die geplanten Erschließungsmaßnahmen (Burgfeld II und Obere Seugen II), die erforderlichen Brückenersatzneubauten sowie die geplanten Generalsanierung der Sporthalle Charlottenstraße steigt der

Finanzmittelbedarf für Investitionsmaßnahmen deutlich. Dadurch steigt auch die Gesamtverschuldung der Stadt Lauffen a.N. bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums.

Weitere erforderliche Maßnahmen wie die Generalsanierung des Hölderlin Gymnasiums und der Stadthalle sowie die energetische Sanierung des Rathauses können auf Grund dieser Entwicklung in der mittelfristigen Finanzplanung nicht berücksichtigt werden.

Daneben sollten zur Erreichung der Klimaschutzziele und der Klimaneutralen Verwaltung die städtischen Liegenschaften sukzessive energetisch saniert und in der Gebäudetechnik umgerüstet werden. Durch die eingeschränkten finanziellen und personellen Ressourcen ist dies aber nicht im erforderlichen Umfang möglich.

Die Zuweisungen des Bundes für Investitionen der Kommunen aus dem Sondervermögen sind in der bisherigen Finanzplanung bis 2029 noch nicht berücksichtigt. Diese Mittel sollten, soweit möglich so eingesetzt werden, dass kommunale Infrastrukturprojekte nachhaltig umgesetzt werden können und der Kreditbedarf der Stadt Lauffen a.N. sich nicht im geplanten Umfang erhöht.

Der 2024 / 2025 durchgeführte Konsolidierungsprozess sollte kontinuierlich fortgesetzt werden, um strukturelle Defizite zu verbessern. Neben der kontinuierlichen Anpassung der Einnahmen aus Entgelten für die kommunalen Leistungen und Angebote, ist auch die Aufwandsseite stetig zu prüfen.

Neben den Tagesbetreuungseinrichtungen für Kinder von 1 – 6 Jahren wird in den kommenden Jahren eine weitere Aufgabe der Ausbau der Ganztagesbetreuung an den Grundschulen sowie die steigenden Schülerzahlen. Die zwischen Land und Kommunen vereinbarte Betriebskostenförderung für die Grundschulbetreuung wird hier zu einer Entlastung der kommunalen Haushalte führen.

Ein Verbesserung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung würde sich im Finanzplanungszeitraum auch auf die Steuererträge und somit auf die Verbesserung der Gesamtergebnisse auswirken.

Lauffen a.N., den 10.12.2025



Pfründer
Bürgermeisterin



Schuh
Stadtkämmerer

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.708.348,04	17.182.700	17.755.000	18.919.000	19.464.000	20.356.000
		30110000 Grundsteuer A	126.262,08	127.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		30120000 Grundsteuer B	1.837.035,67	1.820.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
		30130000 Gewerbesteuer	5.689.072,55	4.700.000	4.500.000	5.000.000	5.000.000	5.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.487.437,00	8.920.000	9.357.000	9.777.000	10.176.000	10.714.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	763.632,44	782.000	952.000	1.172.000	1.294.000	1.129.000
		30310000 Vergnügungssteuer	74.724,30	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		30320000 Hundesteuer	45.330,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		30490100 Jagdpacht	6.150,00	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	678.704,00	700.000	732.000	756.000	780.000	799.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	11.626.188,39	13.638.100	15.762.200	14.306.000	14.262.000	13.447.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.491.425,00	7.150.000	8.150.000	7.477.000	7.620.000	6.800.000
		31110010 Investitionspauschale vom Land	1.428.018,80	1.904.000	2.111.000	2.104.000	1.921.000	1.921.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	21.025,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
		31400000 Zuw. Und Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	9.133,66	102.700	225.400	106.000	93.000	93.000
		31410000 Zuweisungen Lfd. Zwecke Land	4.443.627,66	4.338.700	5.156.100	4.500.000	4.510.000	4.515.000
		31410010 Straßeninvestitionspauschale Land	19.280,80	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		31410020 Jugendbegleiterprogramm	8.758,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		31411000 Zuweisung Finanzierung Flüchtlingsunterbringung	85.201,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übriger Bereich	54.717,49	50.700	6.700	6.000	5.000	5.000
		31480010 Zuweisung Hector- Stiftung	65.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	683.800	701.700	710.000	710.000	710.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	683.800	701.700	710.000	710.000	710.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.068.773,55	2.101.400	2.397.500	2.428.000	2.442.000	2.450.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	289.276,76	233.100	248.600	250.000	255.000	255.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.966.115,02	1.690.300	1.973.900	2.000.000	2.005.000	2.010.000
		33210010 Gebühren f. Verpflegung / Windeln	211.381,77	218.000	215.000	218.000	222.000	225.000
		33210100 Gebühren Rechnungsabgrenzung	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	698.208,61	670.900	681.100	668.200	667.200	669.200

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		34110010 Mieteinnahmen	100.389,89	110.000	110.000	110.000	120.000	120.000
		34110020 Pachteinnahmen	68.952,53	72.900	56.200	56.200	56.200	56.200
		34110030 Kostenersatz Mietnebenkosten	120.882,97	105.000	114.000	115.000	115.000	115.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	224.221,89	210.900	244.000	230.000	220.000	220.000
		34210011 Trollinger-Marathon	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		34210020 Erträge aus Verkauf, Eigenveranstaltungen	21.667,27	26.500	26.800	27.000	26.000	26.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	162.094,06	145.600	128.100	128.000	128.000	130.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553.309,15	600.400	538.800	542.000	549.000	549.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	31.439,29	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		34810000 Erstattungen vom Land	29.242,20	102.500	19.700	20.000	22.000	22.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	344.796,32	352.700	337.200	340.000	342.000	342.000
		34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialversicherung	11.237,80	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	136.593,54	145.200	131.900	132.000	135.000	135.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	46.348,07	105.000	80.000	87.000	87.000	81.000
		36150000 Zinsertrag von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	15.561,00	5.000	5.000	12.000	12.000	6.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbunden	30.011,16	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	775,91	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	783.103,07	708.200	656.000	676.000	687.000	690.000
		35110000 Konzessionsabgaben	454.795,60	430.000	410.000	430.000	430.000	430.000
		35610000 Bußgelder	260.059,52	230.000	200.000	200.000	210.000	210.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnliches	23.550,22	17.000	17.000	17.000	20.000	20.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	25.382,00	12.000	10.000	12.000	12.000	12.000
		35620300 Verspätungszuschlag	3.850,00	0	4.000	2.000	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15.464,76	19.200	15.000	15.000	13.000	16.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,97	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	33.484.278,88	35.690.500	38.572.300	38.336.200	38.868.200	38.952.200
12	-	Personalaufwendungen	12.915.357,32-	14.275.800-	14.364.000-	14.794.900-	15.238.800-	15.696.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.184.402,10-	6.075.600-	6.963.000-	6.033.300-	6.085.300-	6.128.300-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	684.736,93-	838.500-	904.100-	910.000-	915.000-	920.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	974.806,37-	479.000-	931.000-	500.000-	510.000-	510.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	90.260,57-	135.500-	156.500-	155.000-	155.000-	160.000-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220000 Erwerb GWG	155.234,05-	182.900-	138.700-	140.000-	145.000-	150.000-
		42220010 Erwerb GWG schulspezifisch	103.387,03-	59.700-	53.000-	55.000-	57.000-	61.000-
		42310000 Mieten und Pachten	273.337,20-	267.300-	266.600-	267.000-	267.000-	270.000-
		42320000 Leasing	93.162,21-	105.400-	102.600-	105.000-	105.000-	110.000-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	1.094.799,23-	1.228.200-	1.152.500-	1.155.000-	1.158.000-	1.158.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	153.808,38-	179.900-	175.300-	178.000-	180.000-	182.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	72.365,93-	66.300-	59.700-	62.000-	62.000-	65.000-
		42450000 Gebäudereinigung	140.647,01-	138.100-	126.800-	129.000-	131.000-	133.000-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	79.988,61-	81.500-	84.300-	85.000-	87.000-	87.000-
		42470000 Steuern (gebäudebezogen)	544,55-	19.700-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	109.390,67-	97.500-	107.900-	115.000-	118.000-	122.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	161.368,81-	163.100-	190.800-	195.000-	200.000-	205.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	140.931,95-	180.300-	160.600-	162.000-	162.000-	165.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	267.113,34-	252.800-	166.400-	167.000-	170.000-	170.000-
		42710010 Aufwendungen Veranstaltungen steuerfrei	48.523,99-	83.100-	20.200-	25.000-	25.000-	30.000-
		42710020 Veranstaltungen steuerpflichtig	40.404,42-	43.100-	32.500-	33.000-	30.000-	30.000-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	360.075,11-	328.300-	343.400-	333.000-	335.000-	335.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	66.582,76-	67.100-	78.600-	80.000-	83.000-	87.000-
		42750000 Lernmittel	119.887,96-	155.800-	165.700-	166.000-	167.000-	169.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	90.498,13-	66.800-	81.200-	81.000-	81.000-	82.000-
		42760010 Aufwendungen Hector- Stiftung	44.985,99-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	26.764,22-	24.900-	33.100-	33.000-	35.000-	35.000-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	357.271,52-	390.600-	980.200-	450.000-	450.000-	430.000-
		42910004 Budget Jugendbegleiterprogramm	8.467,98-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42910010 Aufwendungen. Verpflegung / Windeln	385.850,60-	345.000-	339.000-	340.000-	345.000-	350.000-
		42910020 Spiel- und Bastelgeld	24.406,48-	22.200-	21.800-	21.800-	21.800-	21.800-
		42910030 Waldkulturk., Jungbestand, Waldschutz	14.800,10-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	16.315,03-	2.188.500-	2.211.400-	2.212.000-	2.212.000-	2.215.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.084,62-	36.900-	111.800-	110.900-	110.900-	110.900-
17	-	Transferaufwendungen	11.145.830,76-	10.779.900-	11.609.900-	12.822.000-	13.247.700-	13.431.400-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43130000 Zuw. / Umlage an Zweckverbände u. dergl.	212.083,99-	140.200-	226.500-	231.000-	235.700-	240.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	50.932,98-	222.200-	349.200-	200.000-	180.000-	150.000-
		43390000 Aufwand Eingliederungshilfe	12.484,90-	25.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	525.141,09-	451.000-	432.000-	479.000-	455.000-	500.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	4.690.620,20-	4.385.000-	4.410.000-	4.864.000-	5.054.000-	5.129.000-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.654.390,74-	5.556.500-	6.187.200-	7.043.000-	7.318.000-	7.407.000-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	176,86-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.875.962,12-	3.465.200-	3.344.000-	3.389.900-	3.412.600-	3.444.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.515,83-	32.300-	36.000-	40.000-	42.000-	42.000-
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	97.667,50-	85.300-	127.800-	135.000-	138.000-	141.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	306,73-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	59.814,02-	57.800-	72.100-	72.100-	74.000-	76.000-
		44290010 Eigenanteile Schülerbeförderung	1.666,42-	2.000-	0	0	0	0
		44296000 Verfügungsmittel	86,80-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	275.431,54-	261.500-	286.200-	270.000-	270.000-	270.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	234.581,08-	234.900-	249.000-	250.000-	252.000-	252.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	75.942,57-	60.000-	65.000-	65.000-	70.000-	70.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	153.226,67-	142.500-	157.000-	161.800-	166.600-	171.600-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	16.119,78-	20.000-	10.000-	10.000-	12.000-	12.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.916.415,27-	2.309.200-	2.062.500-	2.100.000-	2.100.000-	2.120.000-
		44580010 Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	230.400-	240.600-	245.000-	245.000-	245.000-
		44820000 Säumniszuschläge und ähnliches	1.547,00-	1.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	24.639,21-	26.300-	25.800-	29.000-	31.000-	33.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,70-	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	33.182.951,95-	36.821.900-	38.604.100-	39.363.000-	40.307.300-	41.026.200-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	301.326,93	1.131.400-	31.800-	1.026.800-	1.439.100-	2.074.000-
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	301.326,93	1.131.400-	31.800-	1.026.800-	1.439.100-	2.074.000-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	301.326,93					
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		301.326,93-				
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses						
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses						
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						
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre		830.073,07-	31.800-	1.026.800-	1.439.100-	2.074.000-
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital						
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital						

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.212.453,15	17.182.700	17.755.000	0	18.919.000	19.464.000	20.356.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.508.014,63	13.638.100	15.762.200	0	14.306.000	14.262.000	13.447.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.068.641,29	2.141.400	2.437.500	0	2.468.000	2.482.000	2.490.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	653.602,94	670.900	681.100	0	668.200	667.200	669.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513.363,20	600.400	538.800	0	542.000	549.000	549.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	46.434,21	105.000	80.000	0	87.000	87.000	81.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	776.138,31	708.200	656.000	0	676.000	687.000	690.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.778.647,73	35.046.700	37.910.600	0	37.666.200	38.198.200	38.282.200
10	-	Personalauszahlungen	12.915.583,43-	14.275.800-	14.364.000-	0	14.794.900-	15.238.800-	15.696.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.144.705,78-	6.075.600-	6.963.000-	0	6.033.300-	6.085.300-	6.128.300-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	45.084,62-	36.900-	111.800-	0	110.900-	110.900-	110.900-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	11.147.030,76-	10.779.900-	11.609.900-	0	12.822.000-	13.247.700-	13.431.400-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.890.141,11-	3.465.200-	3.344.000-	0	3.389.900-	3.412.600-	3.444.600-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.142.545,70-	34.633.400-	36.392.700-	0	37.151.000-	38.095.300-	38.811.200-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	363.897,97-	413.300	1.517.900	0	515.200	102.900	529.000-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.358.185,66	3.640.000	3.447.700	0	4.620.000	5.406.000	6.050.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	51.765,51	300.000	1.300.000	0	1.300.000	4.300.000	2.800.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.007,55	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.852,66	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.420.811,38	3.940.000	4.747.700	0	5.920.000	9.706.000	8.850.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	118.206,13-	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.792.724,93-	6.794.000-	6.149.000-	0	9.349.000-	14.840.400-	18.750.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	293.437,39-	732.000-	629.600-	0	576.000-	441.000-	246.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	56.101,56-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.611,86-	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.262.081,87-	7.834.000-	7.086.600-	0	10.233.000-	15.589.400-	19.304.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.841.270,49-	3.894.000-	2.338.900-	0	4.313.000-	5.883.400-	10.454.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.205.168,46-	3.480.700-	821.000-	0	3.797.800-	5.780.500-	10.983.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.029.359,18	4.000.000	1.400.000	0	3.500.000	6.500.000	12.200.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	517.334,00-	496.500-	579.800-	0	641.000-	841.000-	1.400.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.512.025,18	3.503.500	820.200	0	2.859.000	5.659.000	10.800.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.693.143,28-	22.800	800-	0	938.800-	121.500-	183.000-
		nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.488.435	417.678	2.000.000		1.999.200	1.060.400	938.900

Haushaltsquerschnitt

Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2026

Lauffen am Neckar

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	517.000	44.000	3.715.300-	941.800-	200-	587.600-	5.112.800	644.400-	0	215.500-
12	Sicherheit und Ordnung	256.700	200.000	842.800-	389.000-	12.000-	382.200-	0	213.100-	0	1.382.400-
1260	Brandschutz	86.800	0	67.200-	250.800-	12.000-	225.700-	0	51.700-	0	520.600-
21	Schulträgeraufgaben	2.437.700	0	1.154.800-	1.353.100-	0	971.800-	0	399.000-	0	1.441.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	83.400	0	85.800-	141.900-	0	72.700-	0	70.900-	0	287.900-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	2.000	0	17.900-	33.900-	221.300-	21.300-	0	17.200-	0	309.600-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	2.100	0	29.200-	91.500-	0	116.500-	0	10.100-	0	245.200-
28	Sonstige Kulturpflege	42.200	0	110.600-	64.400-	15.000-	11.100-	0	105.500-	0	264.400-
31	Soziale Hilfen	414.000	0	51.600-	380.200-	0	80.200-	0	83.000-	0	181.000-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.076.600	0	7.033.600-	676.700-	5.000-	2.089.000-	0	1.277.500-	0	7.005.200-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.899.500	0	6.397.500-	610.400-	5.000-	2.040.700-	0	1.174.600-	0	6.328.700-
42	Sport und Bäder	287.400	0	497.700-	606.100-	0	222.800-	0	359.700-	0	1.398.900-
4240	Bäder	237.300	0	255.800-	277.900-	0	70.600-	0	153.500-	0	520.500-
4241	Sportstätten	50.100	0	241.900-	328.200-	0	152.200-	0	206.200-	0	878.400-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	721.900	0	390.700-	793.000-	317.200-	40.600-	0	131.100-	0	950.700-
52	Bauen und Wohnen	91.800	0	163.300-	14.400-	100-	7.900-	0	40.200-	0	134.100-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2026

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
53	Ver- und Entsorgung	113.000	485.000	39.600-	7.100-	0	0	0	26.800-	0	524.500
5370	Abfallwirtschaft	113.000	0	39.600-	7.100-	0	0	0	24.400-	0	41.900
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	323.000	0	7.800-	891.600-	0	726.600-	0	551.500-	0	1.854.500-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	0	92.000-	0	2.200-	0	94.200-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	336.300	2.000	78.100-	157.800-	7.000-	138.400-	0	994.200-	0	1.037.200-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	198.100	0	60.100-	42.200-	0	47.000-	0	137.600-	0	88.800-
57	Wirtschaft und Tourismus	115.200	0	145.200-	420.500-	3.100-	87.600-	0	187.700-	0	728.900-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.261.000	17.760.000	0	0	11.029.000-	110.900-	0	0	0	16.881.100
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	10.261.000	17.755.000	0	0	11.029.000-	0	0	0	0	16.987.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	5.000	0	0	0	110.900-	0	0	0	105.900-
PROD_S MART	Summe	20.081.300	18.491.000	14.364.000-	6.963.000-	11.609.900-	5.667.200-	5.112.800	5.111.900-	0	30.900-

Haushaltsquerschnitt

Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2026

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	4.486.600-	312.000	526.000-	4.700.600-	0	0	4.700.600-	0
12	Sicherheit und Ordnung	1.072.400-	249.900	315.600-	1.138.100-	0	0	1.138.100-	0
1260	Brandschutz	373.000-	119.900	301.600-	554.700-	0	0	554.700-	0
21	Schulträgeraufgaben	450.600-	11.000	66.000-	505.600-	0	0	505.600-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	177.700-	0	6.000-	183.700-	0	0	183.700-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	271.100-	0	0	271.100-	0	0	271.100-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	225.000-	0	2.000-	227.000-	0	0	227.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	152.600-	0	3.000-	155.600-	0	0	155.600-	0
31	Soziale Hilfen	75.400-	0	0	75.400-	0	0	75.400-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.602.000-	1.000.000	1.868.000-	6.470.000-	0	0	6.470.000-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	5.029.400-	1.000.000	1.858.000-	5.887.400-	0	0	5.887.400-	0
42	Sport und Bäder	866.500-	50.000	126.000-	942.500-	0	0	942.500-	0
4240	Bäder	300.700-	50.000	58.000-	308.700-	0	0	308.700-	0
4241	Sportstätten	565.800-	0	68.000-	633.800-	0	0	633.800-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	823.000-	924.800	1.604.000-	1.502.200-	0	0	1.502.200-	0
52	Bauen und Wohnen	92.600-	0	3.000-	95.600-	0	0	95.600-	0
53	Ver- und Entsorgung	551.300	0	0	551.300	0	0	551.300	0
5370	Abfallwirtschaft	66.300	0	0	66.300	0	0	66.300	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.178.000-	2.200.000	2.508.000-	1.486.000-	0	0	1.486.000-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	92.000-	0	0	92.000-	0	0	92.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	69.700	0	42.000-	27.700	0	0	27.700	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2026

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	118.300	0	18.000-	100.300	0	0	100.300	0
57	Wirtschaft und Tourismus	510.700-	0	17.000-	527.700-	0	0	527.700-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.881.100	0	0	16.881.100	1.400.000	579.800-	17.701.300	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	16.987.000	0	0	16.987.000	0	0	16.987.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	105.900-	0	0	105.900-	1.400.000	579.800-	714.300	0
PROD_S MART	Summe	1.517.900	4.747.700	7.086.600-	821.000-	1.400.000	579.800-	800-	0

Teilhaushalt I

Innere Verwaltung

1110 0000 Steuerung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.000,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	12.000,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.655,24	1.200	1.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	295,24	200	100
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	5.360,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.600,00	1.600	3.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.600,00	1.600	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.255,24	2.800	4.600
12	-	Personalaufwendungen	254.333,20-	286.300-	303.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.675,92-	57.700-	46.800-
		42220000 Erwerb GWG	18,94-	200-	100-
		42320000 Leasing	4.655,04-	4.700-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.507,46-	3.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	175,00-	600-	7.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	74.564,41-	48.500-	30.100-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	2.733,43-	1.200-	1.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	21,64-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	4.200-	4.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	4.200-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.526,27-	49.600-	46.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	195,00-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	28.400,00-	30.000-	30.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	393,53-	2.000-	2.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	9.530,16-	9.600-	11.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.007,58-	8.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	472.004,07-	498.500-	433.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	391.675,07-	475.700-	428.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	531.300	441.800
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	531.300	441.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	531.300	441.800
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	55.600-	45.500-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	55.600-	45.500-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	29.700-	22.900-

1110 0000 Steuerung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	5.100-	5.300-
		48110030 ILV Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	20.800-	17.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	475.700	396.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	391.675,07-	0	32.100-

Erläuterungen

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

1110 0300 Klimaschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.146,43	15.000	0
		31400000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke Bund	1.209,63	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	42.936,80	15.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.927,33	5.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.927,33	5.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.073,76	20.000	0
12	-	Personalaufwendungen	82.074,48-	89.400-	6.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	63.457,27-	68.800-	5.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.486,46-	6.000-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.130,75-	14.600-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.745,36-	10.600-	25.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	130,90-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.614,46-	10.000-	24.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	648,84-	700-	200-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	150,00-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	498,84-	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.468,68-	100.700-	32.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.394,92-	80.700-	32.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.394,92-	80.700-	32.100-

Erläuterungen

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

1120 0000 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	293,52	0	0
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	293,52	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.454,02	14.000	10.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.454,02	14.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.747,54	14.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	82.663,26-	86.800-	94.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.371,17-	42.600-	41.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33,75-	0	0
		42220000 Erwerb GWG	321,12-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	149,98-	200-	600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.326,31-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	369,96-	400-	200-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	39.170,05-	40.000-	39.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	500-	400-
17	-	Transferaufwendungen	514,74-	500-	200-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Geme	514,74-	500-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.565,87-	39.800-	38.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	32.778,55-	34.000-	33.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	5.787,32-	5.800-	5.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	163.115,04-	170.200-	175.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148.367,50-	156.200-	165.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	163.100	172.000
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	163.100	172.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	163.100	172.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.900-	6.900-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	6.900-	6.900-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	6.900-	6.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	156.200	165.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	148.367,50-	0	0

1120 0000 Organisation und EDV

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	118,40	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	118,40	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.507,50	0	0
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	2.507,50	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.537,20	32.000	34.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	29.537,20	32.000	34.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	775,91	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	775,91	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.783,19	29.000	31.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	23.550,22	17.000	17.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	25.382,00	12.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	3.850,00	0	4.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,97	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.722,20	61.100	65.400
12	-	Personalaufwendungen	631.213,15-	668.900-	688.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.663,72-	84.100-	80.600-
		42220000 Erwerb GWG	88,74-	400-	400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.689,90-	5.500-	7.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	200-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	72.548,80-	70.000-	65.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	8.336,28-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	336,86-	100-	100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	100-	100-
		47220100 Ausbuchung Kleinbetrag	0,86-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	12,00-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	324,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	870,89-	900-	900-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	870,89-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.799,09-	29.800-	43.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	424,00-	200-	200-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	80,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20.319,40-	15.000-	24.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	21.426,99-	13.500-	9.200-

1122 0000 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.547,00-	1.000-	10.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,70-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	763.883,71-	783.800-	813.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	678.161,51-	722.700-	748.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	835.300	855.100
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	835.300	855.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	835.300	855.100
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	112.600-	107.100-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	112.600-	107.100-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	53.000-	50.800-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	30.600-	31.900-
		48110030 ILV Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.100-	1.700-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	26.900-	22.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	722.700	748.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	678.161,51-	0	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3488 0000	Ersatz Verwaltungskosten (Stadtwerke Lauffen, Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung)
4261 0000	Aufwand für Aus- und Fortbildung
4272 0000	EDV- Anlage, Aufwand Fachverfahren Rechenzentrum (SAP, Veranlagungsverfahren u.a.)
4429 0000	Mitgliedsbeitrag Fachverband der Kommunalkassenverwalter
4452 0000	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt
4482 0000	Erstattungsinsen

Haushaltsplan



Lauffen am Neckar

2026

1124 0000 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.100	7.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.100	7.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	104.070,00	100.000	200.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	104.070,00	100.000	200.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	201.363,56	211.900	197.800
		34110010 Mieteinnahmen	100.389,89	110.000	110.000
		34110020 Pachteinnahmen	32.273,10	36.100	20.000
		34110030 Kostenersatz Mietnebenkosten	65.697,62	65.000	67.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	3.002,95	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.454,80	31.000	20.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	28.454,80	31.000	20.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	333.888,36	350.000	425.000
12	-	Personalaufwendungen	366.888,12-	390.500-	436.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.309,91-	293.800-	233.700-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	162.386,58-	160.000-	110.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	272,99-	0	0
		42220000 Erwerb GWG	4.162,80-	3.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	9.715,31-	9.500-	9.500-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	60.768,14-	66.000-	52.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	10.822,20-	10.500-	12.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	3.240,57-	2.500-	3.500-
		42450000 Gebäudereinigung	6.612,46-	6.200-	6.600-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	7.041,35-	6.500-	6.800-
		42470000 Steuern (gebäudebezogen)	431,49-	4.000-	2.000-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	16.551,08-	17.000-	20.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	33,56-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	256,73-	400-	400-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	7.854,00-	7.200-	7.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	160,65-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	11.477,66-	47.300-	47.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	47.300-	47.300-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	379,72-	0	0

1124 0000 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	11.097,94-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	814,89-	1.000-	800-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	170,00-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	644,89-	700-	600-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	669.490,58-	732.600-	718.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	335.602,22-	382.600-	293.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	376.200	353.800
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	376.200	353.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	376.200	353.800
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	249.300-	243.500-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	249.300-	243.500-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	31.200-	32.400-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	16.900-	18.000-
		48110030 ILV Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.100-	1.700-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	15.600-	14.400-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	27.700-	28.100-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	155.800-	148.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	126.900	110.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	335.602,22-	255.700-	183.400-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3321 0000	Obdachlosengebühr, Entgelt für öffentliche Einrichtungen
3411 0010	Mieteinnahmen städtische Wohngebäude
3411 0020	Pachteinnahmen u. Erbbauzins
3411 0030	Mietnebenkosten
3461 0000	Aufwendungsersatz Trafostation Charlottenstraße
3488 0000	Ersatz Verwaltungskosten (Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung)
4211 0000	Elektroprüfung, Mängelbehebung, Überprüfung Blitzschutz, Unterhalt Mörikestr. 1 und sonstige Gebäude, Überprüfung Obertürschließer
4272 0000	CAFM und Staatsanzeiger Vergabemanager
4429 0000	Haus- und Grund/ Landschaftserhaltungsverband

1125 0100 Stadtgärtnerei

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.862,04	300	1.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	1.862,04	300	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.414,05	27.000	25.100
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	11.237,80	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.176,25	27.000	25.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.276,09	27.300	26.100
12	-	Personalaufwendungen	733.052,28-	804.200-	881.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.765,01-	98.200-	120.700-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	532,63-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.758,49-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb GWG	2.093,35-	4.000-	4.000-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	14.664,50-	17.000-	11.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	1.187,81-	1.600-	1.600-
		42430000 Abfallbeseitigung	111,57-	100-	100-
		42450000 Gebäudereinigung	32,96-	100-	300-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	388,52-	400-	400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	38.365,78-	42.000-	65.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.133,74-	11.000-	10.000-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	1.255,40-	2.000-	2.300-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	240,26-	0	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.900-	46.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	33.900-	46.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.628,06-	2.200-	1.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.973,04-	500-	200-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	90,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.153,37-	1.500-	1.400-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	411,65-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	827.445,35-	938.500-	1.050.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	789.169,26-	911.200-	1.024.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.035.400	1.148.500
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	1.035.400	1.148.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.035.400	1.148.500
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	124.200-	124.000-

1125 0100 Stadtgärtnerei

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	124.200-	124.000-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	63.700-	65.100-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	3.400-	3.500-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	32.300-	29.100-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	24.800-	26.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	911.200	1.024.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	789.169,26-	0	0

Erläuterungen

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

1125 0300 Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.036,60	5.500	5.500
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	6.036,60	5.500	5.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.018,00	10.000	13.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.018,00	10.000	13.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.054,60	15.700	19.200
12	-	Personalaufwendungen	705.738,82-	691.500-	659.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.122,43-	128.100-	130.800-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	11.086,98-	13.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.236,14-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb GWG	6.633,50-	4.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	6.839,31-	6.900-	6.900-
		42320000 Leasing	732,76-	800-	800-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	15.658,56-	18.000-	15.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	950,96	4.500-	4.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	112,00-	100-	100-
		42450000 Gebäudereinigung	2.245,16-	1.600-	2.200-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	1.348,26-	1.400-	1.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	62.629,30-	57.000-	57.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.025,03-	12.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	0
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	0,00	500-	5.500-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	526,39-	1.000-	800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	200-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	46.000-	50.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	46.000-	50.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.657,53-	3.500-	4.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.611,19-	300-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.046,34-	3.200-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	839.518,78-	869.100-	845.400-

1125 0300 Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	826.464,18-	853.400-	826.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	964.600	923.800
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	964.600	923.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	964.600	923.800
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	111.200-	97.600-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	111.200-	97.600-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	54.700-	48.700-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	3.400-	3.500-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	27.800-	21.700-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	22.700-	21.100-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	2.600-	2.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	853.400	826.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	826.464,18-	0	0

Erläuterungen

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

1126 0000 Zentrale Dienstleistung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.452,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.350,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	102,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	5.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.412,91	500	1.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	1.412,91	500	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.826,00	7.800	500
		34810000 Erstattungen vom Land	6.826,00	6.800	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.690,91	8.300	7.200
12	-	Personalaufwendungen	475.238,59-	575.400-	537.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.830,33-	260.800-	213.900-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	51.888,36-	10.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.223,69-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb GWG	7.886,79-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	6.310,27-	10.000-	4.000-
		42320000 Leasing	40.365,59-	41.000-	42.000-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	19.844,44-	32.000-	32.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	1.324,34-	1.500-	1.600-
		42430000 Abfallbeseitigung	2.823,15-	2.500-	1.800-
		42450000 Gebäudereinigung	6.427,24-	5.000-	6.200-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	1.363,19-	1.400-	1.400-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	15.508,99-	15.500-	15.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	16.580,35-	13.500-	15.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.660,38-	40.000-	24.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.871,83-	8.000-	5.000-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	80.401,87-	70.000-	40.000-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	96,49-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	253,36-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	32.200-	35.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	32.200-	35.800-

1126 0000 Zentrale Dienstleistung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.126,78-	224.300-	240.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8.160,46-	25.000-	32.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	1.360,60-	1.300-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	45.463,38-	50.000-	50.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	146.142,34-	148.000-	157.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	955.195,70-	1.092.700-	1.027.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	945.504,79-	1.084.400-	1.020.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.084.400	1.020.600
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	1.084.400	1.020.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.084.400	1.020.600
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.084.400	1.020.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	945.504,79-	0	0

Erläuterungen

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

1130 0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	19.811,70-	16.600-	16.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.737,46-	22.000-	15.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	46,41-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.691,05-	22.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.549,16-	38.600-	31.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.549,16-	38.600-	31.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	41.600	34.600
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	41.600	34.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	41.600	34.600
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.000-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	3.000-	3.000-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	1.300-	1.200-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	1.700-	1.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	38.600	31.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.549,16-	0	0

Erläuterungen

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

1133 0000 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	646,87	2.000	500
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	646,87	2.000	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.724,95	3.200	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.724,95	3.200	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.371,82	5.200	3.500
12	-	Personalaufwendungen	78.282,64-	84.900-	89.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.161,78-	33.900-	33.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	30.310,90-	15.000-	15.000-
		42310000 Mieten und Pachten	6.373,90-	6.400-	3.500-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	1.559,11-	2.000-	2.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	433,91-	1.000-	3.800-
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	100-	0
		42470000 Steuern (gebäudebezogen)	113,06-	8.200-	8.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5,40-	100-	100-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	0,00	100-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.365,50-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.800-	25.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	25.800-	25.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	486,53-	600-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	486,53-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.930,95-	145.200-	149.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.559,13-	140.000-	145.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	157.400	162.600
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	157.400	162.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	157.400	162.600
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.400-	16.800-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	17.400-	16.800-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	6.700-	6.600-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	3.400-	3.500-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	3.400-	3.000-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	3.900-	3.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	140.000	145.800

1133 0000 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.559,13-	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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.268,84	8.000	8.000
		34810000 Erstattungen vom Land	10.268,84	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.268,84	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	9.257,65-	9.400-	9.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.706,18-	2.200-	11.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100,00-	0	0
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	10.163,76-	1.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.442,42-	1.200-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.458,63-	25.100-	42.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.900,00-	5.000-	12.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	38.417,65-	20.000-	30.000-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	140,98-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.422,46-	36.700-	63.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.153,62-	28.700-	55.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000-	7.600-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	7.000-	7.600-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	700-	700-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	1.700-	1.800-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	400-	300-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	1.100-	1.700-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	400-	500-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	2.700-	2.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.000-	7.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.153,62-	35.700-	62.600-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3481 0000	Erstattung vom Land für Landtagswahl
4431 0000	Aufwendungen Landtagswahl 2026
4811 0020	Interne Leistungsverrechnung nach PC-Arbeitsplätzen

1220 0000 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.043,60	37.000	35.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	36.043,60	37.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	587,04	600	600
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	587,04	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.233,80	4.000	5.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.233,80	4.000	5.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	260.059,52	230.000	200.000
		35610000 Bußgelder	1.453,39	230.000	200.000
		35610010 Ordnungswidrigkeiten	258.606,13	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	301.923,96	271.600	241.000
12	-	Personalaufwendungen	430.446,11-	399.800-	345.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.092,16-	56.400-	72.400-
		42220000 Erwerb GWG	935,09-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	29.783,27-	25.000-	35.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.280,52-	4.000-	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.962,64-	3.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200-	200-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	27.052,28-	23.500-	30.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	78,36-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	3.144,50-	1.400-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.926,52-	22.600-	23.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	265,66-	200-	200-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	6.447,28-	6.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.833,58-	12.000-	13.500-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	4.380,00-	4.400-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	524.609,29-	480.200-	442.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	222.685,33-	208.600-	201.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	77.700-	65.000-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	77.700-	65.000-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	31.600-	25.500-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	8.500-	8.900-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	16.100-	11.400-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	19.300-	16.700-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	2.200-	2.500-

1220 0000 Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	77.700-	65.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	222.685,33-	286.300-	266.600-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	133.682,40	110.000	120.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	133.682,40	110.000	120.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	255,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	255,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	133.937,40	110.000	120.500
12	-	Personalaufwendungen	410.517,03-	408.200-	420.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.739,67-	44.000-	48.500-
		42220000 Erwerb GWG	58,74-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.758,80-	2.500-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	164,79-	1.000-	1.500-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	39.757,34-	40.000-	43.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.566,35-	63.300-	68.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500-	300-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	140,00-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.378,78-	2.500-	3.300-
		44500000 Erstattungen an den Bund	75.942,57-	60.000-	65.000-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	105,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	532.823,05-	515.500-	537.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	398.885,65-	405.500-	417.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	87.300-	84.600-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	87.300-	84.600-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	32.300-	31.000-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	20.400-	21.300-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	16.400-	13.800-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	16.000-	16.000-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	2.200-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	87.300-	84.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	398.885,65-	492.800-	501.700-

1222 0000 Einwohnerwesen und Standesamt

Erläuterungen

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

1260 0000 Brandschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.039,00	14.000	15.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.880,00	14.000	14.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.159,00	0	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	41.800	41.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.078,80	20.000	30.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	13.078,80	20.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.117,80	75.800	86.800
12	-	Personalaufwendungen	69.997,74-	70.200-	67.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.845,14-	373.200-	250.800-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	15.478,41-	119.000-	18.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.096,76-	3.000-	23.000-
		42220000 Erwerb GWG	22.758,19-	71.000-	33.000-
		42320000 Leasing	1.129,36-	1.100-	1.200-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	13.474,77-	15.000-	13.500-
		42420000 Wasser, Abwasser	5.503,92-	4.900-	5.600-
		42450000 Gebäudereinigung	1.510,95-	2.000-	2.000-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	2.478,07-	2.500-	4.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	25.192,39-	32.900-	37.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	52.741,17-	70.000-	61.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.886,92-	1.800-	1.800-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	6.155,96-	10.000-	7.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	38.438,27-	40.000-	42.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	133.000-	137.700-
17	-	Transferaufwendungen	11.880,00-	12.000-	12.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.880,00-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.405,64-	69.300-	88.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	124,95-	0	0
		44210000 Aufwendungen. f. ehrenamtl. und sonst. Tätigkeit	60.007,50-	50.000-	70.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	998,50-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.575,19-	6.800-	7.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	5.937,76-	7.000-	5.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.761,74-	4.500-	5.000-

1260 0000 Brandschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	373.128,52-	657.700-	555.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	341.010,72-	581.900-	468.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.910,00-	116.600-	51.700-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	8.910,00-	116.600-	51.700-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	5.600-	5.000-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	3.400-	3.500-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	2.800-	2.200-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	18.800-	15.700-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	2.500-	2.700-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	6.400-	6.100-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	69.000-	8.600-
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	8.100-	7.900-
		48110120 ILV Feuerwehr	8.910,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.910,00-	116.600-	51.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	349.920,72-	698.500-	520.600-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3141 0000	Pauschalzuwendung nach Z-Feu
3461 0000	Ersatzleistungen, Kostenbescheide
4211 0000	Sonstiges
4222 0000	u.a. Atemluftflaschen, Pumpen, Ersatz Meldeempfänger, Beschaffungen Schwarz-Weiß-Trennung
4261 0000	Teilnahmeentschädigungen Fortbildungen, Aufwendungen Feuerwehrangehörige
4271 0000	Repräsentationen, Ehrungen
4272 0000	EDV, MP Fire
4291 0000	Brandfälle, Einsätze, Zentrale Schlauchwerkstatt Heilbronn
4318 0000	Zuwendung an Kameradschaftskasse
4421 0000	Ehrenamtliche Entschädigungen, Einsatz- und Übungsgeld
4441 0000	Unfallkasse BW

1280 0000 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.835,56	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	47.835,56	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	428,40	400	400
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	428,40	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.263,96	400	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.142,34-	6.200-	6.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.104,04-	0	0
		42220000 Erwerb GWG	958,89-	6.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	79,41-	200-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.330,94-	21.000-	20.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	463,79-	1.000-	800-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	18.867,15-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.473,28-	27.200-	27.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.790,68	26.800-	26.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.100-	4.200-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	4.100-	4.200-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	3.400-	3.500-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	700-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.100-	4.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.790,68	30.900-	30.900-

Erläuterungen

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

2110 0101 Herzog-Ulrich-Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.900	13.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.907,04	0	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	13.757,04	0	0
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150,00	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.000,00-	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.000,00-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.907,04	13.900	15.400
12	-	Personalaufwendungen	138.603,09-	133.200-	111.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.128,07-	109.400-	117.400-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	15.866,61-	7.000-	8.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.273,39-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb GWG	2.274,78-	1.000-	1.000-
		42220010 Erwerb GWG schulspezifisch	16.221,25-	3.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	18.000,00-	18.000-	18.000-
		42320000 Leasing	3.027,04-	3.000-	3.100-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	29.883,93-	32.000-	25.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	1.406,87-	1.600-	1.800-
		42430000 Abfallbeseitigung	4.646,71-	5.000-	3.500-
		42450000 Gebäudereinigung	7.518,28-	6.400-	6.400-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	3.972,11-	4.000-	4.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	245,00-	300-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12,24-	0	0
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	9.868,98-	6.000-	7.900-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.146,98-	6.100-	7.100-
		42750000 Lernmittel	13.002,77-	9.000-	16.500-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	6.761,13-	4.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	80.800-	80.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.405,21-	13.200-	16.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	328,76-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.752,23-	6.000-	9.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	6.924,22-	7.000-	7.500-

2110 0101 Herzog-Ulrich-Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	400,00-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	293.136,37-	336.600-	326.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	282.229,33-	322.700-	311.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.800-	33.000-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	37.800-	33.000-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	10.500-	8.200-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	5.400-	3.700-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	9.000-	8.300-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	1.100-	1.200-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	7.700-	7.400-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	4.100-	4.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.800-	33.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	282.229,33-	360.500-	344.100-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.265,00	70.200	5.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.265,00	5.200	5.300
		31480010 Zuweisung Hector-Stiftung	65.000,00	65.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95,50	0	200
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	95,50	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.360,50	73.200	8.500
12	-	Personalaufwendungen	78.728,70-	91.200-	122.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.149,86-	158.700-	171.800-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	7.892,20-	7.000-	21.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.270,71-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb GWG	9.444,81-	1.000-	1.000-
		42220010 Erwerb GWG schulspezifisch	0,00	1.200-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	510,00-	0	500-
		42320000 Leasing	5.056,76-	7.500-	5.100-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	26.897,48-	45.000-	42.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	0,00	300-	200-
		42430000 Abfallbeseitigung	2.277,88-	2.000-	1.000-
		42450000 Gebäudereinigung	1.600,23-	1.600-	1.300-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	1.989,96-	2.000-	2.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	82,00-	100-	500-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	4.728,98-	6.000-	8.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.230,04-	2.000-	2.000-
		42750000 Lernmittel	19.776,48-	14.000-	16.200-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	540,75-	1.000-	1.000-
		42760010 Aufwendungen Hector-Stiftung	44.851,58-	65.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	26.700-	26.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.763,31-	13.300-	14.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2,60-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.068,37-	6.000-	6.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	6.692,34-	7.000-	8.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	200-	0
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	219.641,87-	289.900-	270.200-

2110 0102 Hölderlin-Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	149.281,37-	216.700-	261.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.900-	38.400-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	29.900-	38.400-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	7.200-	9.000-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	3.700-	4.000-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	9.300-	10.000-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	800-	800-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	4.800-	4.600-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	4.100-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.900-	38.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	149.281,37-	246.600-	300.100-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3141 0000	Zuweisung Ganztagesbetrieb, Digitalisierung und Inklusion
3148 0010	Zuweisung Hector Stiftung (Kinderakademie), Ansatz lt. Ergebnis ab 2026 unter 2110 0103 abgebildet
4231 0000	Nutzung Bewegungsbad Kaywaldschule
4276 0010	Aufwendungen Hector Stiftung (Kinderakademie), u.a. Honorar, Material ab 2026 unter 2110 0103 abgebildet
4441 0000	Schülerunfallversicherung Unfallkasse BW
4232 0000 4274 0000 – 4276 0000 4431 0000	Schulbudget (siehe Anlage Budgeteinheiten)

2110 0103 Hector Akademie HöGS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	65.000
		31480010 Zuweisung Hector-Stiftung	0,00	0	65.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	65.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	43.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	65.000-
		42760010 Aufwendungen Hector-Stiftung	0,00	0	65.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	108.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	43.600-
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	0,00	0	43.600-

2110 0200 Hölderlin-Werkrealschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	187.740,84	188.300	226.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	175.808,00	186.300	224.500
		31410020 Jugendbegleiterprogramm	1.862,84	2.000	2.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.070,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.700	20.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	70,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.479,84	8.400	7.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	10.479,84	8.400	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.315,02	7.500	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.315,02	7.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	205.605,70	224.900	254.200
12	-	Personalaufwendungen	145.497,99-	163.400-	169.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.281,19-	120.100-	114.500-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	12.206,43-	3.000-	5.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	841,33-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb GWG	720,84-	1.000-	500-
		42220010 Erwerb GWG schulspezifisch	9.187,07-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	100,00-	100-	100-
		42320000 Leasing	4.047,76-	4.100-	4.200-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	36.433,95-	32.000-	32.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	4.026,94-	4.300-	4.500-
		42430000 Abfallbeseitigung	3.909,69-	4.000-	3.000-
		42450000 Gebäudereinigung	6.609,73-	6.800-	7.100-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	6.676,21-	6.800-	6.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	267,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.098,71-	28.000-	15.600-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	7.159,28-	3.000-	4.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.128,55-	6.000-	6.000-
		42750000 Lernmittel	7.445,94-	10.000-	13.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	6.455,10-	4.000-	5.000-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	328,82-	0	0

2110 0200 Hölderlin-Werkrealschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42910004 Budget Jugendbegleiterprogramm	1.637,84-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	16,20-	250.200-	250.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.566,79-	13.400-	16.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	230,75-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.976,53-	7.900-	11.700-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	4.359,51-	4.500-	4.700-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	296.362,17-	547.100-	551.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.756,47-	322.200-	297.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.500-	44.300-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	44.500-	44.300-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	12.900-	12.500-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	6.600-	5.600-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	19.700-	19.600-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	2.400-	2.700-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	1.200-	1.200-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	1.700-	2.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	44.500-	44.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.756,47-	366.700-	341.300-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3141 0000	Sachkostenbeiträge Land: 145 Schüler (Vorjahr: 132) Schüler (145) x 1.548 € / Schüler = 224.500 € Umfang Schulbudget: 49.400 € (siehe Schulhaushalt)
3141 0020	Zuweisungen Land Jugendbegleiter
3461 0000	Einspeisevergütung NHF (Netzgesellschaft Heilbronn-Franken), Stromeinspeisung BHKW Schulzentrum
3482 0000	Kostenbeteiligung Gemeinde Neckarwestheim, Reduzierung wegen Neuberechnung Nutzungszeit Sporthallen
4232 0000 4274 0000 – 4276 0000 4431 0000	Schulbudget (siehe Anlage Budgeteinheiten)

2110 0400 Hölderlin-Realschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	783.441,00	781.900	824.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	780.641,00	779.900	822.700
		31410020 Jugendbegleiterprogramm	2.800,00	2.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	67.400	69.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.591,22	15.000	15.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	18.591,22	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	802.032,22	864.300	908.900
12	-	Personalaufwendungen	235.729,65-	251.200-	269.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.226,66-	287.200-	291.400-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	44.536,07-	5.000-	11.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.101,21-	13.000-	2.000-
		42220000 Erwerb GWG	1.039,40-	2.000-	2.000-
		42220010 Erwerb GWG schulspezifisch	12.962,39-	10.000-	10.000-
		42320000 Leasing	9.337,16-	13.000-	10.000-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	84.818,31-	72.000-	80.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	5.841,00-	6.200-	6.200-
		42430000 Abfallbeseitigung	12.931,42-	12.000-	5.000-
		42450000 Gebäudereinigung	13.081,82-	12.500-	11.000-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	8.585,33-	8.900-	8.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	453,00-	100-	100-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	569,36-	5.000-	12.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	25.052,75-	25.500-	28.500-
		42750000 Lernmittel	33.587,37-	70.000-	72.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	35.364,24-	30.000-	30.000-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	1.195,83-	0	0
		42910004 Budget Jugendbegleiterprogramm	2.770,00-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	136.100-	137.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.440,43-	36.100-	38.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.614,94-	13.100-	13.500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	21.812,49-	20.000-	22.000-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	561.396,74-	710.600-	736.600-

2110 0400 Hölderlin-Realschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	240.635,48	153.700	172.300
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	86.900-	88.100-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	86.900-	88.100-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	19.900-	19.900-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	10.100-	8.900-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	40.400-	40.100-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	4.600-	5.100-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	9.000-	8.600-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	2.900-	5.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	86.900-	88.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	240.635,48	66.800	84.200

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3141 0000	Sachkostenbeiträge Land: 629 Schüler (Vorjahr: 661) Schüler (629) x 1.308 € / Schüler = 822.700 € Umfang Schulbudget = 181.000 € (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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	708.266,00	735.500	759.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	708.266,00	735.500	759.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	69.400	71.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.020,80	8.000	3.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.020,80	8.000	3.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	716.286,80	812.900	833.700
12	-	Personalaufwendungen	251.739,03-	293.900-	307.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.582,80-	404.300-	458.700-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	17.109,43-	49.000-	77.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.150,01-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb GWG	28.377,85-	1.500-	7.000-
		42220010 Erwerb GWG schulspezifisch	64.020,81-	40.000-	30.000-
		42320000 Leasing	7.377,84-	12.000-	12.000-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	137.776,29-	170.000-	190.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	7.399,50-	6.900-	7.700-
		42430000 Abfallbeseitigung	12.007,92-	11.500-	7.000-
		42450000 Gebäudereinigung	16.870,08-	16.400-	13.000-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	9.836,83-	9.900-	9.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	305,13-	300-	200-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	9.122,38-	2.000-	8.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	24.572,69-	22.000-	29.000-
		42750000 Lernmittel	34.633,92-	40.000-	35.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	36.022,12-	20.800-	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	115.000-	116.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.995,72-	36.500-	38.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10,40-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.339,64-	13.000-	13.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	18.791,58-	19.000-	20.000-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	7.854,10-	4.500-	5.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	697.317,55-	849.700-	921.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.969,25	36.800-	87.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	132.800-	138.700-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	132.800-	138.700-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	23.300-	22.700-

2110 0600 Hölderlin-Gymnasium

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		48110040 ILV Steuerung	0,00	11.800-	10.100-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	42.600-	42.800-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	7.700-	8.500-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	18.900-	18.100-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	28.500-	36.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	132.800-	138.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.969,25	169.600-	226.100-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3141 0000	Sachkostenbeiträge Land: 560 Schüler (Vorjahr: 569) Schüler (460) x 1.356 €/ Schüler = 759.400 € Umfang Schulbudget: 167.100 € (siehe Schulbudget)
3488 0000	Erstattung Stadtwerke (Aufwand Hausmeister Nahwärmeverbund)
4211 0000	Blitzschutz, Raumlufffilter, Austausch Beleuchtung, Sanierung Bodenbeläge
4232 0000 4272 0000 – 4276 0000 4431 0000 4491 0000	Schulbudget (siehe Anlage Budgeteinheiten)

2120 0200 Erich-Kästner-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	178.495,14	197.400	206.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	174.399,00	193.400	202.500
		31410020 Jugendbegleiterprogramm	4.096,14	4.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	29.100	44.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.422,56	2.700	2.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	3.422,56	2.700	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.482,87	17.000	17.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	17.482,87	17.000	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	199.400,57	246.200	270.200
12	-	Personalaufwendungen	56.743,19-	68.000-	78.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.022,40-	61.000-	66.500-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	4.412,82-	3.000-	3.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb GWG	0,00	800-	500-
		42220010 Erwerb GWG schulspezifisch	995,51-	2.500-	2.500-
		42320000 Leasing	3.498,52-	4.000-	4.000-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	15.614,54-	14.000-	14.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	0,00	200-	200-
		42430000 Abfallbeseitigung	1.932,73-	2.000-	3.000-
		42450000 Gebäudereinigung	571,62-	500-	1.000-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	286,96-	300-	300-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	1.267,13-	2.400-	2.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.451,75-	5.500-	6.000-
		42750000 Lernmittel	11.441,48-	12.800-	13.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	5.489,20-	7.000-	10.000-
		42910004 Budget Jugendbegleiterprogramm	4.060,14-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	157.900-	158.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.715,52-	8.300-	8.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.395,06-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	2.002,93-	2.000-	2.200-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	317,53-	1.300-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.481,11-	295.200-	311.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.919,46	49.000-	40.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

2120 0200 Erich-Kästner-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.100-	26.600-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	26.100-	26.600-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	5.400-	5.800-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	2.700-	2.600-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	13.900-	14.200-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	600-	700-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	1.800-	1.700-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	1.700-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.100-	26.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.919,46	75.100-	67.500-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3141 0000	Sachkostenbeiträge Land: 65 Schüler (Vorjahr: 61) Schüler (65) x 3.223 €/ Schüler = 202.500 € Umfang Schulbudget: 40.200 € (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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.213,98	2.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.213,98	2.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.213,98	2.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.389,14-	4.000-	3.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	547,56-	0	0
		44290010 Eigenanteile Schülerbeförderung	1.666,42-	2.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.114,32-	2.000-	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	60,84-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.389,14-	4.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.175,16-	2.000-	3.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	100-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	200-	100-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	200-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.175,16-	2.200-	3.100-

Erläuterungen

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

2140 0200 Mensa Schulzentrum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.800	21.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.392,04	50.000	60.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	53.138,37	45.000	55.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	6.253,67	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.086,60	13.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.086,60	13.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.478,64	84.800	81.800
12	-	Personalaufwendungen	79.952,27-	96.500-	96.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.108,68-	120.200-	132.800-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	10.734,01-	8.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.438,90-	2.000-	5.000-
		42220000 Erwerb GWG	45,96-	300-	300-
		42320000 Leasing	364,92-	400-	400-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	28.530,93-	25.000-	25.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	477,44-	700-	800-
		42430000 Abfallbeseitigung	1.932,73-	2.000-	3.000-
		42450000 Gebäudereinigung	3.276,10-	3.500-	3.500-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	2.975,09-	3.000-	3.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	204,57-	200-	200-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	5.253,87-	7.000-	6.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	299,88-	100-	200-
		42910010 Aufwendungen. Verpflegung / Windeln	78.574,28-	68.000-	75.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	66.100-	65.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	884,50-	500-	500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	441,94-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	442,56-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	217.945,45-	283.300-	295.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.466,81-	198.500-	213.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.100-	29.800-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	31.100-	29.800-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	7.600-	7.100-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	3.400-	3.500-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	3.900-	3.200-

2140 0200 Mensa Schulzentrum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	9.400-	9.200-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	600-	700-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	1.500-	1.400-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	4.700-	4.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	31.100-	29.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145.466,81-	229.600-	243.000-

Erläuterungen

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

2520 0010 Museum Klosterhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.089,64	0	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.089,64	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.089,64	0	1.000
12	-	Personalaufwendungen	15.416,15-	28.600-	13.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.029,43-	56.800-	53.400-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	3.599,08-	33.000-	33.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	97,34-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb GWG	0,00	1.000-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	780,00-	700-	800-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	13.076,51-	16.000-	14.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	132,85-	300-	300-
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	100-	0
		42450000 Gebäudereinigung	0,00	100-	100-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	1.098,39-	1.100-	1.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	245,26-	2.500-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	613,09-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	533,89-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	79,20-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.058,67-	85.900-	67.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.969,03-	85.900-	66.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.200-	24.100-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	30.200-	24.100-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	2.300-	1.000-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	1.100-	400-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	2.200-	1.700-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	2.300-	2.200-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	19.200-	15.500-
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	3.100-	3.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.200-	24.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.969,03-	116.100-	90.500-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
4211 0000	Sanierung Giebelwand
4271 0000	Aufwand für Ausstellungen

2520 0020 Hölderlinhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	517,75	0	1.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	517,75	0	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300,00	400	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300,00	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.002,16	7.000	7.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	7.002,16	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.819,91	22.400	23.900
12	-	Personalaufwendungen	67.048,25-	63.300-	38.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.290,89-	47.800-	51.300-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	9.233,30-	18.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	386,10-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb GWG	79,00-	1.000-	500-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	9.384,70-	12.000-	9.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	489,40-	700-	800-
		42430000 Abfallbeseitigung	426,00-	200-	500-
		42450000 Gebäudereinigung	199,24-	400-	400-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	3.415,89-	3.500-	3.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	360,30-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.406,44-	9.000-	8.000-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	408,42-	400-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	502,10-	500-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	52.700-	52.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.285,19-	1.200-	17.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	15.600-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	174,00-	200-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.111,19-	1.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.624,33-	165.000-	159.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.804,42-	142.600-	135.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.100-	40.000-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	41.100-	40.000-

2520 0020 Hölderlinhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	5.000-	2.800-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	2.500-	1.300-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	4.800-	4.500-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	12.200-	13.500-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	3.000-	2.900-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	10.500-	11.700-
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	3.100-	3.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	41.100-	40.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.804,42-	183.700-	175.900-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3461 0000	Eintritt Hölderlinhaus
4211 0000	Wartung technischer Anlagen
4421 0000	Ehrenamtsentschädigung der Museumsmitarbeiter

2520 0030 Hofcafé

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	700,00	3.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	700,00	3.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.353,52	55.000	57.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	48.353,52	55.000	57.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.053,52	58.000	58.500
12	-	Personalaufwendungen	34.673,59-	45.900-	33.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.155,79-	35.300-	37.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.034,73-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb GWG	0,00	2.200-	2.200-
		42320000 Leasing	1.645,80-	1.800-	1.700-
		42450000 Gebäudereinigung	0,00	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.293,76-	30.000-	32.000-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	181,50-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,89-	100-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	25,89-	100-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.855,27-	83.100-	73.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.801,75-	25.100-	14.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.700-	6.800-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	8.700-	6.800-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	3.600-	2.500-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	1.800-	1.100-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	3.300-	3.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.700-	6.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.801,75-	33.800-	21.500-

Erläuterungen

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

2630 0000 Musikschulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750,29	2.000	2.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750,29	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.750,29	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	20.005,80-	18.300-	17.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.060,87-	28.100-	33.900-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	3.722,69-	3.000-	11.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	318,69-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb GWG	116,05-	400-	500-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	16.153,86-	17.500-	15.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	714,14-	900-	1.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	382,60-	400-	400-
		42450000 Gebäudereinigung	368,17-	500-	600-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	1.237,58-	1.300-	1.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39,50-	100-	100-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	2.001,64-	2.000-	2.000-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	5,95-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	9.400-	21.300-
17	-	Transferaufwendungen	206.840,77-	135.000-	221.300-
		43130000 Zuw. / Umlage an Zweckverbände u. dergl.	206.840,77-	135.000-	221.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,75-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2,75-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	251.910,19-	190.800-	294.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	250.159,90-	188.800-	292.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.700-	17.200-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	11.700-	17.200-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	1.400-	1.300-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	700-	600-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	4.900-	7.200-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	3.000-	2.900-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	1.700-	5.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.700-	17.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	250.159,90-	200.500-	309.600-

2630 0000 Musikschulen

Erläuterungen

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

2710 0000 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.668,88-	20.000-	20.600-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	0,00	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb GWG	0,00	2.500-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	9.450,68-	10.000-	10.000-
		42450000 Gebäudereinigung	0,00	100-	100-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.134,90-	6.400-	8.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	83,30-	0	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.846,02-	47.400-	48.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	556,92-	600-	600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	46.289,10-	46.800-	47.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.514,90-	67.700-	69.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.514,90-	67.700-	69.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	1.900-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	2.000-	1.900-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	1.700-	1.700-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	300-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	1.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.514,90-	69.700-	71.200-

Erläuterungen

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

2720 0000 Bibliotheken

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567,84	600	600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	567,84	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	567,84	2.100	2.100
12	-	Personalaufwendungen	27.647,93-	28.900-	29.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.242,49-	72.100-	70.900-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	61,48-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb GWG	296,79-	1.000-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	39.802,32-	40.000-	40.000-
		42320000 Leasing	824,48-	800-	1.000-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	3.251,15-	3.500-	5.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	47,00-	100-	100-
		42450000 Gebäudereinigung	0,00	100-	100-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	9.625,20-	9.600-	9.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.309,97-	9.000-	7.000-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	5.024,10-	5.000-	4.500-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	0,00	0	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.300-	11.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.424,80-	56.900-	56.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.716,12-	1.900-	1.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	53.708,68-	55.000-	55.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	151.315,22-	169.200-	167.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.747,38-	167.100-	165.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.100-	8.200-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	9.100-	8.200-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	2.300-	2.200-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	1.200-	1.000-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	4.400-	4.100-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	1.200-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.100-	8.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.747,38-	176.200-	174.000-

2720 0000 Bibliotheken

Erläuterungen

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

2810 0100 Kulturförderung, Kooperationen, Fremdveranstaltungen (ohne Steuer)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	750,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	750,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.500	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.985,00	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.985,00	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.716,87	15.400	2.000
		34210010 Erträge aus Verkauf, Fremdveranstaltungen	4.709,00	0	0
		34210011 Trollinger-Marathon	0,00	0	2.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	8.007,87	15.400	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.451,87	23.900	10.500
12	-	Personalaufwendungen	49.914,32-	54.900-	73.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.567,02-	94.300-	30.200-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	0,00	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.000-	3.000-
		42220000 Erwerb GWG	1.713,05-	500-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.210,00-	1.300-	0
		42410000 Strom, Gas, Wärme	119,37-	100-	100-
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	0	0
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	222,62-	200-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.908,69-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.834,46-	2.500-	3.300-
		42710010 Aufw. Veranstaltungen steuerfrei	48.514,80-	83.100-	20.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	44,03-	100-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	9.800-	9.800-
17	-	Transferaufwendungen	34.199,12-	15.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	34.199,12-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.045,83-	2.700-	1.200-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	241,13-	200-	200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	804,70-	2.500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.726,29-	176.700-	130.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.274,42-	152.800-	119.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

2810 0100 Kulturförderung, Kooperationen, Fremdveranstaltungen (ohne Steuer)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.700-	34.200-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	35.700-	34.200-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	4.300-	5.500-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	1.700-	1.800-
		48110030 ILV Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4.200-	3.500-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	2.200-	2.400-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	5.100-	3.400-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	2.400-	2.700-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	14.600-	14.000-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	1.200-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.700-	34.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124.274,42-	188.500-	153.800-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3311 0000	Erträge Verleih Geschirrmobil, Pagoden
3421 0000	Erträge Verkauf von Stadtprodukten, sonstige Veranstaltungen
3461 0000	Erträge verschiedene Veranstaltungen (z.B. Weihnachten steht vor der Tür, Wein auf der Insel, Trollinger Marathon, etc), Erträge städt. Kulturprogramm „Bühne frei“ bei Produkt 2810 0200
4231 0000	Miete Vorbereitungsraum Backhaus, Lange Str. 6 (entfällt)
4271 0010	Aufwendungen u.a. für Marathon, Wein auf der Insel (in 2025), Künstlersozialabgaben, Baumpatenschaften, städt. Veranstaltungen wie Sportlerehrung, Blutspender, Kinomobil, Neckaraktionstag etc.
4318 0000	Vereinszuschüsse
4429 0000	Mitgliedsbeitrag Hölderlin-Gesellschaft, Museumsverband, u.a.
4458 0000	Kostenanteil ev. Kirchengemeinde Wartung/Unterhaltung Uhren und Glocken

2810 0200 Bühne frei Eigenveranstaltungen (steuerpflichtig)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.579,15	700	3.700
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.579,15	700	3.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.688,70	29.500	28.000
		34210020 Erträge aus Verkauf, Eigenveranstaltungen	21.667,27	26.500	26.800
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	3.021,43	3.000	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.267,85	30.200	31.700
12	-	Personalaufwendungen	34.876,02-	36.500-	36.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.093,44-	43.700-	34.200-
		42220000 Erwerb GWG	0,00	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.700,00-	400-	1.500-
		42710020 Veranstaltungen steuerpflichtig	40.393,44-	43.100-	32.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	231,62-	200-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	231,62-	200-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.201,08-	80.400-	71.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.933,23-	50.200-	39.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	73.500-	71.300-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	73.500-	71.300-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	2.900-	2.700-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	1.700-	1.800-
		48110030 ILV Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	6.200-	5.200-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	1.500-	1.200-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	2.800-	2.500-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	13.300-	14.700-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	45.100-	43.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	73.500-	71.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.933,23-	123.700-	110.600-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3421 0000	Erträge Eigenveranstaltungen „Bühne frei“ s. Vorlage Nr. 107/2025
4271 0020	Aufwendungen Eigenveranstaltungen „Bühne frei“, s. Vorlage Nr. 107/2025

3130 0100 Hilfen für Flüchtlinge

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	724,44	0	500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	724,44	0	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	326.061,63	392.300	400.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	326.061,63	392.300	400.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	962,35	1.000	1.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	962,35	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.446,36	80.000	4.000
		34810000 Erstattungen vom Land	4.446,36	80.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	332.194,78	473.300	406.000
12	-	Personalaufwendungen	39.469,82-	46.600-	45.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.925,82-	474.700-	358.100-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	118.092,72-	150.000-	50.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	163,86-	0	0
		42220000 Erwerb GWG	17.425,83-	15.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	114.840,00-	107.700-	108.500-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	127.649,58-	140.000-	130.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	16.779,42-	21.500-	20.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	14.994,40-	14.000-	12.000-
		42450000 Gebäudereinigung	1.295,47-	2.000-	1.500-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	5.970,25-	6.500-	6.100-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	30.846,90-	18.000-	20.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	867,39-	0	0
15	-	Abschreibungen	570,90-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.936,72-	9.000-	7.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	166,87-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.769,85-	9.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	498.903,26-	550.300-	430.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	166.708,48-	77.000-	24.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	139.500-	69.700-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	139.500-	69.700-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	3.700-	3.300-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	1.700-	1.800-

3130 0100 Hilfen für Flüchtlinge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		48110040 ILV Steuerung	0,00	1.900-	1.500-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	26.200-	20.400-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	3.000-	2.900-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	87.300-	23.500-
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	15.700-	16.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	139.500-	69.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	166.708,48-	216.500-	93.800-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3321 0000	Benutzungsgebühren Asylbewerberunterkünfte (u.a. Bahnhofstr. 80)
3461 0000	Kostenersätze im Rahmen der Unterbringung
3481 0000	Erstattung Verwaltungskosten für Anschlussunterbringung
4211 0000	Renovierung erworbener Gebäude
4231 0000	Miete Seugenstr. 24, Wilhelmstr. 3, Nordheimer Str. 7, Bahnhofstr. 123, Hölderlinstr. 48
4431 0000	Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen

3140 0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.943,61	8.000	8.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	9.943,61	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.943,61	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	5.078,58-	6.100-	6.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.238,71-	27.900-	22.100-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	2.609,35-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb GWG	5.185,32-	500-	500-
		42430000 Abfallbeseitigung	188,00-	200-	400-
		42450000 Gebäudereinigung	71,40-	100-	100-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	106,12-	100-	100-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	12.450,77-	15.000-	12.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.627,75-	8.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.000-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.022,33-	43.100-	50.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	546,78-	600-	600-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	35.475,55-	42.500-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.339,62-	79.700-	81.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.396,01-	71.700-	73.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.000-	13.300-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	13.000-	13.300-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	300-	500-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	200-	200-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	2.200-	2.200-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	10.300-	9.900-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	0	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.000-	13.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.396,01-	84.700-	87.200-

3140 0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Erläuterungen

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

3620 0200 Jugendsozialarbeit (auch an Schulen)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	118.211,55	234.400	172.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	117.336,15	184.400	172.300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	875,40	50.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.300	4.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	880,56	500	500
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	880,56	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	119.092,11	239.200	177.100
12	-	Personalaufwendungen	633.959,64-	613.300-	636.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.392,30-	113.000-	66.300-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	2.199,30-	11.000-	11.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.325,91-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42,96-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb GWG	8.836,61-	11.000-	12.000-
		42320000 Leasing	2.513,76-	2.500-	2.600-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	3.689,28-	5.200-	5.300-
		42420000 Wasser, Abwasser	526,69-	900-	1.700-
		42430000 Abfallbeseitigung	386,00-	500-	700-
		42450000 Gebäudereinigung	3.958,31-	1.200-	1.200-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	0,00	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.072,20-	4.000-	4.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.497,06-	4.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.859,90-	6.400-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	13.484,32-	65.000-	17.500-
		42910020 Spiel- und Bastelgeld	0,00	100-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.100-	5.300-
17	-	Transferaufwendungen	20,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	20,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.302,56-	42.700-	43.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	105,81-	200-	100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	360,00-	300-	200-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	430,00-	300-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.206,75-	4.100-	4.500-

3620 0200 Jugendsozialarbeit (auch an Schulen)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	23.200,00-	37.800-	37.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	712.674,50-	775.100-	750.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	593.582,39-	535.900-	573.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	112.300-	102.900-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	112.300-	102.900-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	48.500-	47.000-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	6.800-	7.100-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	24.600-	21.000-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	26.000-	22.600-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	6.400-	5.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	112.300-	102.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	593.582,39-	648.200-	676.500-

Erläuterungen

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

3650 0101 U3-Betreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.148.865,57	1.062.000	1.299.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.148.465,57	1.062.000	1.299.700
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	400,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.600	13.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150.046,50	146.600	152.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.088,50	96.600	107.000
		33210010 Gebühren f. Verpflegung / Windeln	47.958,00	50.000	45.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.282,93	4.200	4.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.282,93	4.200	4.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.303.195,00	1.226.400	1.469.500
12	-	Personalaufwendungen	979.857,19-	1.373.300-	1.561.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.229,08-	157.000-	150.200-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	29.202,71-	19.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.079,23-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb GWG	4.223,31-	6.000-	6.500-
		42310000 Mieten und Pachten	21.000,00-	21.000-	21.000-
		42320000 Leasing	1.583,46-	1.600-	1.500-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	16.429,40-	20.000-	15.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	1.948,65-	2.100-	1.600-
		42430000 Abfallbeseitigung	1.865,00-	1.000-	2.000-
		42450000 Gebäudereinigung	8.537,52-	9.000-	7.500-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	696,08-	700-	700-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.154,50-	4.500-	7.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.909,61-	6.700-	5.800-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	0,00	100-	200-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	501,71-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	290,44-	0	0
		42910010 Aufwendg. Verpflegung / Windeln	61.870,43-	54.000-	50.000-
		42910020 Spiel- und Bastelgeld	4.937,03-	4.800-	4.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	39.100-	39.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	562.804,91-	572.900-	617.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	441,28-	500-	500-

3650 0101 U3-Betreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Mitgliedsbeiträge	901,80-	900-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.713,43-	5.000-	4.800-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	8.522,80-	8.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.513,41-	8.500-	9.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	539.712,19-	550.000-	600.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.708.891,18-	2.142.300-	2.367.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	405.696,18-	915.900-	898.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	283.900-	294.500-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	283.900-	294.500-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	108.700-	115.200-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	3.400-	3.500-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	55.200-	51.400-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	84.000-	93.600-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	1.700-	1.900-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	11.900-	11.400-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	11.100-	9.400-
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	7.900-	8.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	283.900-	294.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	405.696,18-	1.199.800-	1.192.900-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3141 0000 – 4458 0000	U-3 Betreuung (Krippe): 60 städtische Plätze, 48 Plätze freie Träger
3141 0000	FAG- Zuweisung je Kind 17.864 € abhängig von der Betreuungszeit, Zuweisung pädagogische Leitungszeit
3321 0000	Betreuungsgebühren
3321 0010	Ersatz für Verpflegung und Windeln
3482 0000	Interkommunaler Kostenausgleich (Pauschale Erstattung von Wohnsitzgemeinde)
4000 0000	Personalaufwendungen Stadt (ohne freie Träger)
4211 0000	Sonstiges
4222 0000	Anschaffungen
4231 0000	Mietzuschuss für Großtagespflege Lange Str. 47/1, Großtagespflege Städtle
4261 0000	Aufwand für Aus- und Fortbildung
4272 0000	Anteilige Aufwendungen Veranlagungsverfahren NHKita
4291 0010	Aufwendungen für Verpflegung und Windeln
4291 0020	Spiel- und Bastelgeld
4429 0000	Mitgliedsbeitrag ev. Landesverband
4441 0000	Unfallkasse Baden-Württemberg
4452 0000	Interkommunaler Kostenausgleich (Erstattung an Betreuungskommune)
4458 0000	Abmangelbeteiligung freie Träger, Großtagespflegen

3650 0102 Ü3-Betreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.176.792,94	1.081.900	1.135.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.169.141,53	1.081.900	1.135.400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	7.651,41	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.600	11.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	632.645,77	658.000	820.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	469.582,00	490.000	650.000
		33210010 Gebühren f. Verpflegung / Windeln	163.063,77	168.000	170.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.366,30	4.000	1.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	5.366,30	4.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.910,01	140.000	250.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	31.439,29	0	50.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	135.470,72	140.000	200.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.981.715,02	1.895.500	2.218.000
12	-	Personalaufwendungen	3.835.248,53-	4.163.100-	4.188.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.098,65-	409.500-	359.900-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	44.537,96-	91.000-	69.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.717,05-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.612,89-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb GWG	8.543,80-	18.000-	17.500-
		42310000 Mieten und Pachten	100,00-	100-	100-
		42320000 Leasing	4.597,70-	4.600-	5.000-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	54.092,10-	56.000-	32.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	5.684,60-	5.600-	6.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	4.349,06-	1.800-	3.500-
		42450000 Gebäudereinigung	26.273,97-	26.000-	20.000-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	2.098,79-	2.100-	2.500-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	12.611,23-	10.000-	13.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.753,05-	13.300-	14.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200-	100-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	7.928,75-	8.500-	12.000-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	1.184,73-	1.500-	0

3650 0102 Ü3-Betreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	35,32-	0	0
		42910010 Aufwendg. Verpflegung / Windeln	162.003,79-	148.000-	142.000-
		42910020 Spiel- und Bastelgeld	13.973,86-	12.800-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	105.200-	106.800-
17	-	Transferaufwendungen	11.357,20-	25.000-	5.000-
		43390000 Aufwand Eingliederungshilfe	11.357,20-	25.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.206.542,76-	1.550.200-	1.271.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.209,94-	2.000-	1.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	2.404,80-	2.500-	2.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.349,58-	14.000-	13.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	1.704,56-	1.700-	10.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.133,87-	30.000-	45.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.157.740,01-	1.500.000-	1.200.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.423.247,14-	6.253.000-	5.931.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.441.532,12-	4.357.500-	3.713.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	859.300-	778.700-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	859.300-	778.700-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	329.600-	309.100-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	3.400-	3.500-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	167.300-	138.000-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	208.900-	198.700-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	19.500-	21.600-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	65.000-	62.200-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	53.000-	32.600-
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	12.600-	13.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	859.300-	778.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.441.532,12-	5.216.800-	4.492.200-

3650 0102 Ü3-Betreuung

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3141 0000 – 4458 0000	Ü-3 Betreuung: 351 städtische Plätze (15 Gruppen), 9 städt. Einrichtungen), 150 Plätze freie Träger
3141 0000	FAG-Zuweisung je Kind 3.423 €, abhängig von der Betreuungszeit
3214 0000	Bis 2022: Erstattung Eingliederungshilfe vom Landratsamt (Aufwandskonto 4339 0000); Ab 2023 bei 3482 0000
3321 0000	Betreuungsgebühren
3321 0010	Ersatz für Verpflegung
3482 0000	Interkommunaler Kostenausgleich (Pauschale Erstattung von Wohnsitzgemeinde), Erstattung Eingliederungshilfe vom Landratsamt
4211 0000	Sonstiges
4222 0000	Anschaffungen
4249 0000	Aufwendungen Generationenquartier
4261 0000	Aufwand für Aus- und Fortbildung
4272 0000	Anteilige Aufwendungen Veranlagungsverfahren NHKIta
4291 0010	Aufwendungen für Verpflegung
4291 0020	Spiel- und Bastelgeld, 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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.995,35	39.000	35.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	38.995,35	39.000	35.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	132.016,86	135.000	130.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	131.656,86	135.000	130.000
		33210010 Gebühren f. Verpflegung / Windeln	360,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.780,49	46.600	47.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	34.780,49	42.000	44.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	4.600	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	211.792,70	220.600	212.000
12	-	Personalaufwendungen	716.730,01-	830.300-	648.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.119,55-	103.900-	100.300-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	274,54-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb GWG	3.929,09-	5.500-	5.500-
		42310000 Mieten und Pachten	5.520,00-	5.600-	5.600-
		42320000 Leasing	1.299,64-	1.300-	1.400-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	0,00	100-	0
		42420000 Wasser, Abwasser	0,00	200-	200-
		42430000 Abfallbeseitigung	64,00-	100-	0
		42450000 Gebäudereinigung	902,14-	1.400-	1.400-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.284,48-	1.300-	1.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.048,12-	3.500-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4,30-	200-	100-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	2.528,90-	100-	1.500-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	0	200-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	74,15-	100-	100-
		42910010 Aufwendg. Verpflegung / Windeln	83.372,11-	75.000-	72.000-
		42910020 Spiel- und Bastelgeld	2.818,08-	4.500-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.200-	3.800-
17	-	Transferaufwendungen	1.127,70-	0	0
		43390000 Aufwand Eingliederungshilfe	1.127,70-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.702,38-	1.800-	1.700-

3650 0103 Hort/Kernzeit an Grundschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	236,06-	300-	200-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	300,60-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.165,72-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	823.679,64-	940.200-	754.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	611.886,94-	719.600-	542.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	137.400-	101.400-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	137.400-	101.400-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	65.700-	47.900-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	6.800-	7.100-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	33.400-	21.400-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	29.800-	23.600-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	1.700-	1.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	137.400-	101.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	611.886,94-	857.000-	643.600-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3141 0000	Landeszuschuss
3321 0000	Betreuungsgebühren
3321 0010	Ersatz für Verpflegung (Hort Herzog-Ulrich Grundschule, Verpflegungspauschale)
3421 0000	Ersatz für Verpflegung (Hort Hölderlin-Grundschule, Verpflegung in der Mensa, Abrechnung über Samson)
4211 0000	Sonstiges
4222 0000	Ausstattung Gruppen
4231 0000	Miete Ludwigstr. 6/1 (Mensa HUGS)
4291 0010	Verpflegungsaufwand (Caterer Mensen)
4291 0020	Spiel- und Bastelgeld
4411 0000	u.a. Aufwendungen für Personaleinstellungen

4240 0100 Freibad Ulrichsheide

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	215.682,69	220.000	220.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	215.682,69	220.000	220.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.686,92	10.000	17.000
		34110020 Pachteinahmen	9.983,59	10.000	10.000
		34110030 Kostenersatz Mietnebenkosten	1.364,55	0	7.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	3.338,78	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	230.369,61	230.000	237.300
12	-	Personalaufwendungen	251.700,16-	275.300-	255.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.142,51-	270.400-	277.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	143.351,07-	90.000-	93.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.967,86-	0	3.000-
		42220000 Erwerb GWG	3.165,15-	5.000-	4.000-
		42320000 Leasing	583,36-	600-	600-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	62.365,00-	68.000-	68.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	55.869,29-	58.500-	58.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	1.437,50-	1.500-	6.000-
		42450000 Gebäudereinigung	15.091,08-	15.000-	15.000-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	3.821,59-	4.000-	4.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	25,16-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.274,77-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.499,75-	3.500-	3.000-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	3.328,45-	1.300-	1.300-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	14.184,48-	16.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.178,00-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	73.300-	66.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.184,44-	4.600-	4.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.673,60-	1.600-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.510,84-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	579.027,11-	623.600-	604.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	348.657,50-	393.600-	367.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	8.327,10	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	8.327,10	0	0

4240 0100 Freibad Ulrichsheide

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		38110110 ILV Freibad	8.327,10	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	153.700-	153.500-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	153.700-	153.500-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	21.800-	18.900-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	3.400-	3.500-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	11.100-	8.400-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	21.900-	20.500-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	65.000-	72.100-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	17.900-	17.100-
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	12.600-	13.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.327,10	153.700-	153.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	340.330,40-	547.300-	520.500-

Erläuterungen

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

4241 0100 Betrieb von gedeckten Sportstätten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	37.700	37.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.415,65	8.000	5.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	8.415,65	8.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.415,65	45.700	42.700
12	-	Personalaufwendungen	213.331,41-	215.300-	241.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.224,86-	235.200-	289.000-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	62.961,87-	85.000-	145.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.123,20-	0	0
		42220000 Erwerb GWG	3.341,47-	3.000-	2.000-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	122.931,82-	130.000-	125.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	3.135,72-	3.400-	3.200-
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	100-	0
		42450000 Gebäudereinigung	3.368,85-	4.000-	4.100-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	8.979,71-	9.100-	9.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	178,00-	500-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	113,05-	100-	100-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	91,17-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	135.700-	135.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	440,33-	600-	500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	440,33-	400-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	419.996,60-	586.800-	667.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	411.580,95-	541.100-	624.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	95.600-	115.400-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	95.600-	115.400-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	17.000-	17.900-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	8.700-	8.000-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	16.200-	17.300-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	1.400-	1.500-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	2.800-	2.700-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	49.500-	68.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	95.600-	115.400-

4241 0100 Betrieb von gedeckten Sportstätten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	411.580,95-	636.700-	739.800-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3160 0000 – 4811 0000	Hölderlinsporthalle, Großsporthalle
4211 0000	Renovierung Dachflächen Halle Charlottenstr., Sanierung Brandschutz, Trennvorhänge, Sonstiges
4222 0000	Ersatzbeschaffungen

4241 0200 Betrieb von Freisportanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.400	7.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.400	7.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.433,02-	37.800-	39.200-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	1.980,16-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	27.593,58-	17.000-	19.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	409,72-	0	0
		42220000 Erwerb GWG	3.623,60-	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	346,75-	0	400-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	0,00	100-	100-
		42420000 Wasser, Abwasser	12.561,56-	13.000-	10.000-
		42450000 Gebäudereinigung	7.800,00-	7.400-	7.400-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	117,65-	100-	100-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	0,00	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.800-	15.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	226,29-	0	200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	226,29-	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.659,31-	53.600-	55.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.659,31-	46.200-	47.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	84.300-	90.800-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	84.300-	90.800-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	1.600-	1.500-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	60.900-	67.500-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	9.200-	8.800-
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	12.600-	13.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	84.300-	90.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.659,31-	130.500-	138.600-

Erläuterungen

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

5110 0000 Stadtentwicklung, -planung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	130.000	691.700
		31400000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke Bund	0,00	100.000	222.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	30.000	469.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.265,00	1.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	640,00	1.000	3.000
		33110009 Bauordnung, sonst. Gebühren	625,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,04	5.000	7.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,04	5.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.117,20	24.000	14.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	4.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.117,20	20.000	14.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.882,24	166.000	721.900
12	-	Personalaufwendungen	314.009,20-	327.000-	390.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.701,20-	159.800-	793.000-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	0,00	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	90,64-	0	0
		42220000 Erwerb GWG	0,00	200-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	312,85-	600-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.226,94-	12.000-	500-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	9.851,77-	10.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	168.219,00-	135.000-	774.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.400-	2.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	190.000-	317.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	190.000-	317.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.411,62-	7.500-	8.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	453,69-	500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.165,87-	7.000-	6.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.792,06-	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	507.122,02-	686.700-	1.511.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	485.239,78-	520.700-	789.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

5110 0000 Stadtentwicklung, -planung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	91.600-	130.400-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	91.600-	130.400-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	25.900-	28.800-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	8.500-	8.900-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	13.100-	12.900-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	19.300-	54.500-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	1.200-	900-
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	23.600-	24.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	91.600-	130.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	485.239,78-	612.300-	920.000-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3140 0000 – 3141 0000	Zuwendungen für Kommunale Wärmeplanung, Breitbandausbau, Sanierung Lauffen V
3311 0000	Verwaltungsgebühren Genehmigungen u.ä.
3488 0000	Ersatz Verwaltungskosten (Stadtwerke Lauffen, Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung)
4272 0000	Geoinformationssystem Ingradra, WebGIS
4291 0000	Aufwendungen für Planungs- und Ingenieurleistungen u.a. Kommunale Wärmeplanung, Stadtentwicklung, Aufwendungen Breitbandausbau
4318 0000	Zuschüsse an Private (Sanierungsgebiet Lauffen V)
4452 0000	Aufwand Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft (u.a. Fortschreibung FNP)

5111 0000 Gutachterausschuss

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.325,75-	9.800-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.278,53-	30.000-	30.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	32.278,53-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.604,28-	39.800-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.604,28-	39.800-	30.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200-	700-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	2.200-	700-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	800-	0
		48110040 ILV Steuerung	0,00	400-	0
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	1.000-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.200-	700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.604,28-	42.000-	30.700-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
4452 0000	Ersatz Aufwendungen an Geschäftsstelle gemeinsamer Gutachterausschuss

5210 0000 Bauordnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.356,20	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.356,20	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	113.112,36	80.000	85.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.746,45	80.000	85.000
		33110007 Baugenehmigungsgebühren	109.422,66	0	0
		33110008 Gebühren Kenntnisgabeverfahren	308,25	0	0
		33110009 Bauordnung, sonst. Gebühren	1.635,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	115.468,56	80.200	85.200
12	-	Personalaufwendungen	96.353,96-	129.000-	148.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.267,93-	5.100-	4.300-
		42220000 Erwerb GWG	0,00	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	536,00-	1.000-	1.200-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	1.019,53-	1.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.712,40-	3.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.483,18-	2.700-	2.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	430,19-	200-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.052,99-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.105,07-	136.800-	155.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.363,49	56.600-	70.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.900-	34.200-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	32.900-	34.200-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	10.200-	11.000-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	11.900-	12.400-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	5.200-	4.900-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	5.600-	5.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	32.900-	34.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.363,49	89.500-	104.500-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.700
		31400000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke Bund	0,00	0	2.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	3.900	3.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.900	6.600
12	-	Personalaufwendungen	18.602,17-	21.300-	14.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	953,67-	10.100-	10.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	10.000-	10.000-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	20,71-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	932,96-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	5.200-	5.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,64-	100-	100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	16,64-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.572,48-	36.700-	30.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.572,48-	32.800-	23.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000-	6.000-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	7.000-	6.000-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	1.700-	1.100-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	3.400-	3.500-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	900-	500-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	1.000-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.000-	6.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.572,48-	39.800-	29.600-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3140 0000	Kriegsgräberpauschale
4212 0000	Unterhaltung Stadtmauer u. ä.

5350 0000 Kombinierte Versorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	29.972,02	100.000	75.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbunden	29.972,02	100.000	75.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	454.795,60	430.000	410.000
		35110000 Konzessionsabgaben	454.795,60	430.000	410.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	484.767,62	530.000	485.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	106,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,70-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	35,70-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	141,70-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	484.625,92	530.000	485.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.600-	2.400-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	2.600-	2.400-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	2.600-	2.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.600-	2.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	484.625,92	527.400	482.600

Erläuterungen

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

5370 0000 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.185,32	150.000	113.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	141.185,32	150.000	113.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	141.185,32	150.000	113.000
12	-	Personalaufwendungen	52.236,25-	55.800-	39.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.665,24-	30.300-	7.100-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	0,00	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	939,69-	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-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.473,88-	23.000-	900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.096,67-	5.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54,45-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	54,45-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.955,94-	86.100-	46.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.229,38	63.900	66.300
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.200-	24.400-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	29.200-	24.400-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	4.400-	2.900-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	2.200-	1.300-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	6.100-	3.900-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	3.300-	3.700-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	12.600-	12.100-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	600-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.200-	24.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.229,38	34.700	41.900

Erläuterungen

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

5410 0100 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.232,30	31.100	35.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.951,50	12.100	16.300
		31410010 Straßeninvestitionspauschale Land	19.280,80	19.000	19.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	237.500	237.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.447,76	10.000	8.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	7.447,76	10.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.680,06	278.600	280.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779.564,41-	417.400-	833.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.805,24-	275.000-	724.000-
		42120010 Unterhalt Straßen und Brücken	445.249,04-	0	0
		42120020 Feldwegunterhalt	73.169,73-	0	0
		42120030 Unterhalt Straßenbeleuchtung	147.930,61-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	209,92-	25.000-	25.000-
		42220000 Erwerb GWG	2.686,17-	500-	400-
		42310000 Mieten und Pachten	2.333,03-	4.000-	2.400-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	74.063,01-	77.000-	65.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	1.503,81-	1.900-	1.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	28.613,85-	34.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	347.200-	347.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	235.700-	245.900-
		44580010 Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	230.400-	240.600-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	5.300-	5.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	779.564,41-	1.000.300-	1.426.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	735.884,35-	721.700-	1.145.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	340.200-	350.800-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	340.200-	350.800-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	32.800-	41.600-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	89.100-	98.800-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	202.600-	194.100-
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	15.700-	16.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	340.200-	350.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	735.884,35-	1.061.900-	1.496.700-

5410 0100 Gemeindestraßen

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3141 0000	Erstattung Land für Gemeindeverbindungsstraßen
3141 0010	Straßeninvestitionspauschale (FAG)
3461 0000	Kostenersätze für Schäden an Straßen und Einrichtungen, Ersatz Planungsleistungen
4212 0000	Neupflanzung Bäume Uferstraße, Brückenprüfung, Regulierung Straßenschächte, 3 Schaltstellen Straßenbeleuchtung Straßenunterhalt Jahresbau, Unterhalt entsprechend Prioritätenliste
4231 0000	Ackerrandstreifenprogramm, Pacht Radwegfläche Neckarradweg
4271 0000	Aufwendungen für Beschilderung, Ausstattung von Straßen und Wegen u.a.
4458 0010	Straßenentwässerungskostenanteil Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (bisher 4811 0100), Kostensteigerung wegen höheren Abschreibungen (Umbuchung Anlagen im Bau bei Inbetriebnahme)
4491 0000	Auszahlung GVFG an Neckarwestheim und Nordheim

5450 0100 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	788,75	0	0
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	788,75	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	788,75	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.115,57-	41.900-	46.500-
		42220000 Erwerb GWG	0,00	800-	500-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	0,00	100-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.693,99-	6.000-	6.000-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	8.152,74-	5.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	37.268,84-	30.000-	32.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.115,57-	41.900-	46.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.326,82-	41.900-	46.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	195.400-	189.400-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	195.400-	189.400-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	1.100-	1.100-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	14.600-	16.200-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	179.700-	172.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	195.400-	189.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.326,82-	237.300-	235.900-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.600	17.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.777,44	9.500	9.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.777,44	9.500	9.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.988,53	10.500	12.500
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	12.988,53	10.500	12.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.765,97	44.600	39.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.413,04-	8.500-	3.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.060,85-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	70,69-	5.000-	0
		42410000 Strom, Gas, Wärme	955,46-	1.200-	900-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	237,41-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	88,63-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	41.400-	29.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.787,50-	6.500-	6.500-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	11.787,50-	6.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.200,54-	56.400-	38.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.565,43	11.800-	400
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.900-	3.100-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	4.900-	3.100-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	2.400-	1.900-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	1.300-	1.200-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	1.200-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.900-	3.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.565,43	16.700-	2.700-

Erläuterungen

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

5470 0000 City-Bus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.000,00-	95.000-	92.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	80.000,00-	95.000-	92.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.000,00-	95.000-	92.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.000,00-	95.000-	92.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.900-	2.200-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	4.900-	2.200-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	4.900-	2.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.900-	2.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.000,00-	99.900-	94.200-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
4458 0000	Aufwendungen Betrieb City-Bus

5490 0000 Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	452,80	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	452,80	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	452,80	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	5.813,37-	31.200-	7.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.258,09-	8.800-	8.300-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	3.888,83-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	466,60-	0	0
		42410000 Strom, Gas, Wärme	2.022,58-	2.100-	1.500-
		42420000 Wasser, Abwasser	791,02-	1.000-	1.000-
		42450000 Gebäudereinigung	964,43-	600-	600-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	124,63-	100-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.900-	5.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.071,46-	45.900-	22.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.618,66-	42.900-	19.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.300-	6.000-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	10.300-	6.000-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	2.500-	600-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	1.300-	300-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	1.300-	600-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	2.300-	2.200-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	2.900-	2.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.300-	6.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.618,66-	53.200-	25.000-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3321 0000 - 4811 0000	WC-Anlagen Kiesstr. 1 und Freizeitbereich Neckaruferrweg
3321 0000	Kostenerstattung für Nutzung WC-Anlage Neckaruferrweg
4000 0000	Reinigung erfolgt seit 2018 durch eigenes Personal, deshalb höhere Personalaufwendungen
	Unterhalt WC Bahnhofstraße über die Stadtwerke

5510 0100 Grün- und Parkanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.400	11.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.030,79	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.030,79	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.030,79	13.400	13.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.917,08-	34.000-	32.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	39.974,65-	25.000-	25.000-
		42120010 Unterhalt Straßen und Brücken	4.771,61-	0	0
		42220000 Erwerb GWG	0,00	200-	100-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	2.071,38-	2.100-	2.200-
		42420000 Wasser, Abwasser	5.099,44-	6.200-	5.000-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	0,00	500-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	35.600-	35.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.917,08-	69.600-	68.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.886,29-	56.200-	54.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	465.100-	513.400-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	465.100-	513.400-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	2.100-	2.000-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	444.700-	493.300-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	10.400-	10.000-
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	7.900-	8.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	465.100-	513.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.886,29-	521.300-	568.100-

Erläuterungen

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

5510 0200 Spielflächen und Freizeitanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.800	3.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.800	3.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.005,41-	22.600-	21.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20.287,85-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	205,36-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb GWG	0,00	1.500-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	50,00-	500-	100-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	0,00	100-	0
		42420000 Wasser, Abwasser	462,20-	500-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.000-	15.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.005,41-	39.600-	37.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.005,41-	36.800-	34.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	246.800-	261.800-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	246.800-	261.800-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	1.100-	1.000-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	158.500-	176.000-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	71.500-	68.500-
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	15.700-	16.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	246.800-	261.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.005,41-	283.600-	296.200-

Erläuterungen

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

5520 0000 Gewässerschutz / Öff. Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.900	8.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.672,66	0	0
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	3.672,66	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.672,66	8.900	8.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.746,62-	5.500-	5.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.665,20-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.081,42-	500-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.100-	15.300-
17	-	Transferaufwendungen	5.243,22-	5.200-	5.200-
		43130000 Zuw. / Umlage an Zweckverbände u. dergl.	5.243,22-	5.200-	5.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.989,84-	25.800-	25.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.317,18-	16.900-	16.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	66.400-	70.900-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	66.400-	70.900-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	900-	800-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	39.500-	43.900-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	10.300-	9.900-
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	15.700-	16.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	66.400-	70.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.317,18-	83.300-	87.700-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.182,37	2.700	0
		31400000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke Bund	7.924,03	2.700	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.258,34	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.100	7.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	181.556,00	180.000	190.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	181.556	220.000	230.000
		33210100 Gebühren Rechnungsabgrenzung	0,00	40.000-	40.000-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21,42	1.000	1.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	21,42	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	190.759,79	190.800	198.100
12	-	Personalaufwendungen	42.545,59-	59.600-	60.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.333,53-	51.500-	42.200-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	150,53-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.913,95-	10.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	545,55-	0	0
		42220000 Erwerb GWG	3.572,23-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	300-	0
		42410000 Strom, Gas, Wärme	5.626,91-	8.000-	5.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	3.894,38-	11.600-	7.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	100-	100-
		42450000 Gebäudereinigung	416,83-	600-	600-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	923,06-	900-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.468,80-	10.000-	10.000-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	2.920,68-	3.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.900,61-	5.500-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.400-	36.600-
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	100-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00-	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.463,13-	20.600-	10.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	141,19-	300-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	202,16-	300-	300-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	16.119,78-	20.000-	10.000-

5530 0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.442,25-	166.200-	149.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.317,54	24.600	48.800
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	130.900-	137.600-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	130.900-	137.600-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	4.700-	4.400-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	3.400-	5.300-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	2.400-	2.000-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	8.600-	8.500-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	67.700-	75.100-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	44.100-	42.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	130.900-	137.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.317,54	106.300-	88.800-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	997,80-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.889,45-	10.200-	8.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17,37-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb GWG	0,00	200-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.872,08-	5.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.647,92-	2.000-	1.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.647,92-	2.000-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	829,19-	1.700-	1.700-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	50,00-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	33,94-	100-	100-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	745,25-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.364,36-	13.900-	11.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.364,36-	13.900-	11.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	3.600-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	3.500-	3.600-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	400-	300-
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	3.100-	3.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.500-	3.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.364,36-	17.400-	15.200-

Erläuterungen

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

5550 0000 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.655,00	0	21.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	21.025,00	0	21.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.630,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.328,52	63.200	84.100
		34110020 Pachteinnahmen	1.680,68	2.000	1.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	61.647,84	61.200	82.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.532,55	17.700	9.700
		34810000 Erstattungen vom Land	7.701,00	7.700	7.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.831,55	10.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.516,07	80.900	114.800
12	-	Personalaufwendungen	17.544,92-	18.000-	18.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.548,05-	46.000-	48.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.813,63-	7.000-	9.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	353,83-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	46.380,59-	39.000-	39.000-
17	-	Transferaufwendungen	176,86-	0	0
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	176,86-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.328,63-	18.100-	23.100-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	600-	5.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	4.542,66-	3.800-	3.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.731,87-	13.700-	14.000-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	54,10-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.598,46-	82.100-	89.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.917,61	1.200-	25.700
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.300-	6.900-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	6.300-	6.900-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	1.400-	1.300-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	700-	600-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	4.200-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.300-	6.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.917,61	7.500-	18.800

5550 0000 Forstwirtschaft

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3130 0000	Förderung Klimaangepasstes Waldmanagement
3421 0000	Erlöse Holzverkauf
3488 0000	Personalkostenersatz Waldarbeiter
4212 0000	Aufwendungen für Arbeiten entsprechend Forstwirtschaftsplan, Waldwegeunterhaltung
4291 0000	Aufwendungen für Aufarbeitung Nutzholz und Waldkulturkosten
4429 0000	Mitgliedsbeitrag Waldnetzwerk e.V.
4452 0000	Forstlicher Revierdienst und Wirtschaftsverwaltung inkl. Holzverkauf, FSC

5730 0801 Stadthalle, gemeinsame Anlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.900	3.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.057,00	12.000	13.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.057,00	12.000	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.867,65	10.000	11.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.867,65	10.000	11.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.924,65	25.900	28.300
12	-	Personalaufwendungen	55.668,36-	107.200-	107.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.254,27-	111.900-	271.200-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	23.969,78-	10.000-	165.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	343,56-	5.000-	20.000-
		42220000 Erwerb GWG	676,79-	700-	700-
		42310000 Mieten und Pachten	117,36-	0	0
		42410000 Strom, Gas, Wärme	45.600,61-	70.000-	60.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	5.020,84-	5.400-	5.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	2.300,00-	2.300-	3.000-
		42450000 Gebäudereinigung	4.840,51-	6.500-	5.000-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	4.198,87-	4.300-	4.800-
		42470000 Steuern (gebäudebezogen)	0,00	7.500-	7.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	185,95-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.100-	27.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	735,49-	700-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	735,49-	700-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.658,12-	246.900-	407.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.733,47-	221.000-	379.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	55.200-	129.900-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	55.200-	129.900-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	8.500-	7.900-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	4.300-	3.500-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	7.000-	10.600-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	13.900-	15.500-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	15.700-	15.000-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	5.800-	77.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	55.200-	129.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.733,47-	276.200-	509.100-

5730 0801 Stadthalle, gemeinsame Anlagen

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3488 0000	Erstattung Dienstleistungen Hausmeister (Stadtwerke Lauffen – Nahwärmeverbund)
4211 0000	Sanierung Brandschutz und Sonstiges
4231 0000	Miete Brandmeldeanlage

5730 0802 Stadthalle, großer Saal

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.046,07-	8.300-	48.200-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	12.046,07-	0	43.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	8.000-	5.000-
		42220000 Erwerb GWG	0,00	300-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.046,07-	8.300-	48.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.046,07-	8.300-	48.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	1.200-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	200-	1.200-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	200-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	1.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.046,07-	8.500-	49.400-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
4211 0000	Sonstiges

5730 0803 Stadthalle, Bürgerstube und Poetensaal

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.100	5.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.171,58	67.000	64.000
		34110020 Pachteinnahmen	24.000,00	24.000	24.000
		34110030 Kostenersatz Mietnebenkosten	53.820,80	40.000	40.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	2.350,78	3.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.171,58	72.100	69.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.299,85-	67.000-	73.800-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	12.076,03-	6.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	380,90-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb GWG	0,00	500-	400-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	48.640,46-	58.000-	65.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	100-	0
		42450000 Gebäudereinigung	202,46-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.800-	10.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.299,85-	77.800-	84.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.871,73	5.700-	15.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.300-	23.900-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	7.300-	23.900-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	3.800-	3.700-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	3.500-	20.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.300-	23.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.871,73	13.000-	39.400-

Erläuterungen

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

5750 0000 Tourismus und Marketing

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.100	1.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.040,46	11.000	11.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.040,46	11.000	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.981,25	8.500	5.700
		34110020 Pachteinnahmen	1.015,16	800	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	7.540,39	7.500	5.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	425,70	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.021,71	20.600	17.800
12	-	Personalaufwendungen	35.933,11-	37.700-	37.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.995,07-	34.500-	27.300-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	0,00	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.817,80-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb GWG	0,00	200-	200-
		42320000 Leasing	371,28-	400-	400-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	751,10-	1.000-	900-
		42420000 Wasser, Abwasser	1.721,40-	2.000-	2.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	46,41-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.277,89-	25.800-	18.600-
		42710010 Aufw. Veranstaltungen steuerfrei	9,19-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.900-	1.900-
17	-	Transferaufwendungen	3.085,94-	3.100-	3.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.085,94-	3.100-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.797,59-	34.600-	46.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	35.797,59-	34.600-	46.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.811,71-	111.800-	116.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.790,00-	91.200-	98.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.200-	32.700-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	33.200-	32.700-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	3.000-	2.800-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	1.700-	1.800-
		48110030 ILV Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	6.200-	5.200-

5750 0000 Tourismus und Marketing

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		48110040 ILV Steuerung	0,00	1.500-	1.200-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	3.400-	3.300-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	16.200-	15.600-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	1.200-	2.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.200-	32.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.790,00-	124.400-	131.000-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3321 0000	Erträge Wohnmobilstellplätze
3411 0020	Umsatzpacht Uhrensäule
3421 0000	Verkauf von Tourismusartikeln
4211 0000	u.a. Unterhaltung Wohnmobilstellplätze
4271 0000	Broschüren, Werbemittel, Landkarten u.a.
4318 0000	Betriebskostenzuschuss Wirtschaftsförderung Heilbronn
4429 0000	Mitgliedsbeiträge Touristikgemeinschaft Heilbronner Land, Naturpark, Zabergäuverein, Neckar Zaber Tourismus

Teilhaushalt III

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110 0000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.708.348,04	17.182.700	17.755.000
		30110000 Grundsteuer A	126.262,08	127.000	95.000
		30120000 Grundsteuer B	1.837.035,67	1.820.000	1.980.000
		30130000 Gewerbesteuer	5.689.072,55	4.700.000	4.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.487.437,00	8.920.000	9.357.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	763.632,44	782.000	952.000
		30310000 Vergnügungssteuer	74.724,30	75.000	80.000
		30320000 Hundesteuer	45.330,00	53.000	53.000
		30490100 Jagdpacht	6.150,00	5.700	6.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	678.704,00	700.000	732.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.004.644,80	9.054.000	10.261.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.491.425,00	7.150.000	8.150.000
		31110010 Investitionspauschale v. Land	1.428.018,80	1.904.000	2.111.000
		31411000 Zuweisung Finanzierung Flüchtlingsunterbringung	85.201,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.712.992,84	26.236.700	28.016.000
15	-	Abschreibungen	768,91-	0	0
		47220100 Ausbuchung Kleinbetrag	0,03-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	768,88-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.869.637,29-	10.392.000-	11.029.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	525.141,09-	451.000-	432.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	4.690.620,20-	4.385.000-	4.410.000-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Geme	5.653.876,00-	5.556.000-	6.187.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.870.406,20-	10.392.000-	11.029.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.842.586,64	15.844.700	16.987.000
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	13.842.586,64	15.844.700	16.987.000

6110 0000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3011 0000	Hebesatz 730 v.H. (Veranschlagung auf Basis Sollstellungen Dezember 2025)
3012 0000	Hebesatz 295 v.H. (Veranschlagung auf Basis Sollstellungen Dezember 2025)
3013 0000	Hebesatz 365 v.H. (Voraussichtliches Aufkommen auf Basis Sollstellungen Dezember 2025)
3021 0000	Schlüsselzuweisungen des Landes nach mangelnder Steuerkraft (Haushaltserlass vom 26.06.2025/11.11.2025, siehe Anlage 2 Berechnung FAG)
3021 0010	Kommunale Investitionspauschale (Haushaltserlass vom 26.06.2025/11.11.2025, siehe Anlage 2 Berechnung FAG)
4341 0000	Gewerbesteuerumlage (Hebesatz 35,0 v.H.)
4371 0000	Finanzausgleichsumlage an das Land (22,10 v.H. der Steuerkraftsumme)
4372 0000	Kreisumlage (31,0 v.H. der Steuerkraftsumme)

6120 0000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.600,14	5.000	5.000
		36150000 Zinsertrag von verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	15.561,00	5.000	5.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen	39,14	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.600,14	5.000	5.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.213,73-	36.000-	110.900-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	44.213,73-	36.000-	110.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.213,73-	36.000-	110.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.613,59-	31.000-	105.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.613,59-	31.000-	105.900-

Erläuterungen

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

Mittelfristiger Finanzplan

Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.182.700	17.755.000	18.919.000	19.464.000	20.356.000
		30110000 Grundsteuer A	127.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		30120000 Grundsteuer B	1.820.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.700.000	4.500.000	5.000.000	5.000.000	5.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.920.000	9.357.000	9.777.000	10.176.000	10.714.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	782.000	952.000	1.172.000	1.294.000	1.129.000
		30310000 Vergnügungssteuer	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		30320000 Hundesteuer	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		30490100 Jagdpacht	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	700.000	732.000	756.000	780.000	799.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	13.638.100	15.762.200	14.306.000	14.262.000	13.447.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.150.000	8.150.000	7.477.000	7.620.000	6.800.000
		31110010 Investitionspauschale v. Land	1.904.000	2.111.000	2.104.000	1.921.000	1.921.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	21.000	21.000	21.000	21.000
		31400000 Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	102.700	225.400	106.000	93.000	93.000
		31410000 Zuweisungen Lfd. Zwecke Land	4.338.700	5.156.100	4.500.000	4.510.000	4.515.000
		31410010 Straßeninvestitionspauschale Land	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		31410020 Jugendbegleiterprogramm	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übriger Bereich	50.700	6.700	6.000	5.000	5.000
		31480010 Zuweisung Hector-Stiftung	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	683.800	701.700	710.000	710.000	710.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	683.800	701.700	710.000	710.000	710.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.101.400	2.397.500	2.428.000	2.442.000	2.450.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	233.100	248.600	250.000	255.000	255.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.690.300	1.973.900	2.000.000	2.005.000	2.010.000
		33210010 Gebühren f. Verpflegung / Windeln	218.000	215.000	218.000	222.000	225.000
		33210100 Gebühren Rechnungsabgrenzung	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	670.900	681.100	668.200	667.200	669.200
		34110010 Mieteinnahmen	110.000	110.000	110.000	120.000	120.000
		34110020 Pachteinnahmen	72.900	56.200	56.200	56.200	56.200
		34110030 Kostenersatz Mietnebenkosten	105.000	114.000	115.000	115.000	115.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	210.900	244.000	230.000	220.000	220.000
		34210011 Trollinger-Marathon	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		34210020 Erträge aus Verkauf, Eigenveranstaltungen	26.500	26.800	27.000	26.000	26.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	145.600	128.100	128.000	128.000	130.000

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600.400	538.800	542.000	549.000	549.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		34810000 Erstattungen vom Land	102.500	19.700	20.000	22.000	22.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	352.700	337.200	340.000	342.000	342.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	145.200	131.900	132.000	135.000	135.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	105.000	80.000	87.000	87.000	81.000
		36150000 Zinsertrag von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	5.000	5.000	12.000	12.000	6.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbunden	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	708.200	656.000	676.000	687.000	690.000
		35110000 Konzessionsabgaben	430.000	410.000	430.000	430.000	430.000
		35610000 Bußgelder	230.000	200.000	200.000	210.000	210.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnliches	17.000	17.000	17.000	20.000	20.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	12.000	10.000	12.000	12.000	12.000
		35620300 Verspätungszuschlag	0	4.000	2.000	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	19.200	15.000	15.000	13.000	16.000
11	=	Ordentliche Erträge	35.690.500	38.572.300	38.336.200	38.868.200	38.952.200
12	-	Personalaufwendungen	14.275.800-	14.364.000-	14.794.900-	15.238.800-	15.696.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.075.600-	6.963.000-	6.033.300-	6.085.300-	6.128.300-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	838.500-	904.100-	910.000-	915.000-	920.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	479.000-	931.000-	500.000-	510.000-	510.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	135.500-	156.500-	155.000-	155.000-	160.000-
		42220000 Erwerb GWG	182.900-	138.700-	140.000-	145.000-	150.000-
		42220010 Erwerb GWG schulspezifisch	59.700-	53.000-	55.000-	57.000-	61.000-
		42310000 Mieten und Pachten	267.300-	266.600-	267.000-	267.000-	270.000-
		42320000 Leasing	105.400-	102.600-	105.000-	105.000-	110.000-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	1.228.200-	1.152.500-	1.155.000-	1.158.000-	1.158.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	179.900-	175.300-	178.000-	180.000-	182.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	66.300-	59.700-	62.000-	62.000-	65.000-
		42450000 Gebäudereinigung	138.100-	126.800-	129.000-	131.000-	133.000-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	81.500-	84.300-	85.000-	87.000-	87.000-
		42470000 Steuern (gebäudebezogen)	19.700-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	97.500-	107.900-	115.000-	118.000-	122.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	163.100-	190.800-	195.000-	200.000-	205.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	180.300-	160.600-	162.000-	162.000-	165.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	252.800-	166.400-	167.000-	170.000-	170.000-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42710010 Aufwendungen Veranstaltungen steuerfrei	83.100-	20.200-	25.000-	25.000-	30.000-
		42710020 Veranstaltungen steuerpflichtig	43.100-	32.500-	33.000-	30.000-	30.000-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	328.300-	343.400-	333.000-	335.000-	335.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	67.100-	78.600-	80.000-	83.000-	87.000-
		42750000 Lernmittel	155.800-	165.700-	166.000-	167.000-	169.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	66.800-	81.200-	81.000-	81.000-	82.000-
		42760010 Aufwendungen Hector-Stiftung	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	24.900-	33.100-	33.000-	35.000-	35.000-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	390.600-	980.200-	450.000-	450.000-	430.000-
		42910004 Budget Jugendbegleiterprogramm	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42910010 Aufwendungen Verpflegung / Windeln	345.000-	339.000-	340.000-	345.000-	350.000-
		42910020 Spiel- und Bastelgeld	22.200-	21.800-	21.800-	21.800-	21.800-
15	-	Abschreibungen	2.188.500-	2.211.400-	2.212.000-	2.212.000-	2.215.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.900-	111.800-	110.900-	110.900-	110.900-
17	-	Transferaufwendungen	10.779.900-	11.609.900-	12.822.000-	13.247.700-	13.431.400-
		43130000 Zuw. / Umlage an Zweckverbände u. dergl.	140.200-	226.500-	231.000-	235.700-	240.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	222.200-	349.200-	200.000-	180.000-	150.000-
		43390000 Aufwand Eingliederungshilfe	25.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	451.000-	432.000-	479.000-	455.000-	500.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	4.385.000-	4.410.000-	4.864.000-	5.054.000-	5.129.000-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.556.500-	6.187.200-	7.043.000-	7.318.000-	7.407.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.465.200-	3.344.000-	3.389.900-	3.412.600-	3.444.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.300-	36.000-	40.000-	42.000-	42.000-
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	85.300-	127.800-	135.000-	138.000-	141.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	57.800-	72.100-	72.100-	74.000-	76.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	261.500-	286.200-	270.000-	270.000-	270.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	234.900-	249.000-	250.000-	252.000-	252.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	60.000-	65.000-	65.000-	70.000-	70.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	142.500-	157.000-	161.800-	166.600-	171.600-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	20.000-	10.000-	10.000-	12.000-	12.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.309.200-	2.062.500-	2.100.000-	2.100.000-	2.120.000-
		44580010 Straßenentwässerungskostenanteil	230.400-	240.600-	245.000-	245.000-	245.000-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44820000 Säumniszuschläge und ähnliches	1.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	26.300-	25.800-	29.000-	31.000-	33.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	36.821.900-	38.604.100-	39.363.000-	40.307.300-	41.026.200-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.131.400-	31.800-	1.026.800-	1.439.100-	2.074.000-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.131.400-	31.800-	1.026.800-	1.439.100-	2.074.000-

Mittelfristiger Finanzplan

Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.182.700	17.755.000	18.919.000	19.464.000	20.356.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.638.100	15.762.200	14.306.000	14.262.000	13.447.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.141.400	2.437.500	2.468.000	2.482.000	2.490.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	670.900	681.100	668.200	667.200	669.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600.400	538.800	542.000	549.000	549.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	105.000	80.000	87.000	87.000	81.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	708.200	656.000	676.000	687.000	690.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.046.700	37.910.600	37.666.200	38.198.200	38.282.200
10	-	Personalauszahlungen	14.275.800-	14.364.000-	14.794.900-	15.238.800-	15.696.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.075.600-	6.963.000-	6.033.300-	6.085.300-	6.128.300-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	36.900-	111.800-	110.900-	110.900-	110.900-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	10.779.900-	11.609.900-	12.822.000-	13.247.700-	13.431.400-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.465.200-	3.344.000-	3.389.900-	3.412.600-	3.444.600-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.633.400-	36.392.700-	37.151.000-	38.095.300-	38.811.200-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	413.300	1.517.900	515.200	102.900	529.000-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.640.000	3.447.700	4.620.000	5.406.000	6.050.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	300.000	1.300.000	1.300.000	4.300.000	2.800.000
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	3.940.000	4.747.700	5.920.000	9.706.000	8.850.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.794.000-	6.149.000-	9.349.000-	14.840.400-	18.750.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	732.000-	629.600-	576.000-	441.000-	246.000-
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	7.834.000-	7.086.600-	10.233.000-	15.589.400-	19.304.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.894.000-	2.338.900-	4.313.000-	5.883.400-	10.454.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.480.700-	821.000-	3.797.800-	5.780.500-	10.983.000-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.000.000	1.400.000	3.500.000	6.500.000	12.200.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	496.500-	579.800-	641.000-	841.000-	1.400.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.503.500	820.200	2.859.000	5.659.000	10.800.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	22.800	800-	938.800-	121.500-	183.000-
36		nachrichtlich:	0	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	417.678	2.000.000	1.999.200	1.060.400	938.900

Investitionsprogramm

Haushalt 2026 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711100000000: Steuerung - Beschaffung AV													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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 2026 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711200000000: Organisation u. EDV - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	Beschaffung EDV-Ausstattung Verwaltung

Haushalt 2026 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711220000000: 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	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Haushalt 2026 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711240000000: 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	0,00	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	0,00	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Haushalt 2026 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000001: Gebäudesanierung													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.486-	32.486-	0	0,00	20.000-	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.486-	32.486-	0	0,00	20.000-	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	112.486-	32.486-	0	0,00	20.000-	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	112.486-	32.486-	0	0,00	20.000-	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

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

Haushalt 2026 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000002: Barrierefreier Bahnhof, Aufzüge												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.563.882	1.376.882	0	304.755,16	175.000	12.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.563.882	1.376.882	0	304.755,16	175.000	12.000	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.428-	3.428-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.200.798-	2.825.798-	0	385.825,26-	350.000-	25.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.204.227-	2.829.227-	0	385.825,26-	350.000-	25.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.640.345-	1.452.345-	0	81.070,10-	175.000-	13.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.204.227-	2.829.227-	0	385.825,26-	350.000-	25.000-	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Förderung LGVFG Beteiligung Landkreis (50 %) der Restkosten
8	Gesamtkosten 3,5 Mio, € Fertigstellung / Inbetriebnahme September 2022 Schlussabrechnung 2026 geplant

Haushalt 2026 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711240000004: 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 2026 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711250100000: Stadtgärtnerei - 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	2.483,00-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.332,40-	82.000-	65.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	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	4.815,40-	82.000-	65.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.815,40-	82.000-	65.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.815,40-	82.000-	65.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	Klein-LKW (Ersatz Transit) 55 T€ Kleingeräte 10 T€

Haushalt 2026 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	118.368,11-	92.000-	69.000-	0	360.000-	85.000-	50.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	118.368,11-	92.000-	69.000-	0	360.000-	85.000-	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	118.368,11-	92.000-	69.000-	0	360.000-	85.000-	50.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	118.368,11-	92.000-	69.000-	0	360.000-	85.000-	50.000-

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	2026: Müllfahrzeug (Ersatz E-Scooter) 57 T€ Kleingeräte / E-Bike / Trockenschrank 12 T€ 2027: LKW mit Wechselaufbau 325 T€ 2028 ff: Ersatz Sprinter E-Fahrzeug 75 T€ Ersatz VW Caddy E-Fahrzeug 35 T€ Geräte Winterdienst 25 T€

Haushalt 2026 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711260000000: 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	6.114,33-	8.000-	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.114,33-	8.000-	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.114,33-	8.000-	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.114,33-	8.000-	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

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

Haushalt 2026 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711260000004: Zentrale Dienstleistungen - PV Anlage ZEAG Scheune												
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	45.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	PV Anlage Scheune Oskar von Miller Straße – Eigenstromversorgung Rathaus / Pumpwerk Städtle

Haushalt 2026 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711300000000: Presse und 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-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Haushalt 2026 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere 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: Allgemeiner Grundstücksverkehr													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	50.090,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.090,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	106.999,21-	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	106.999,21-	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	56.909,21-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	106.999,21-	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0

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

Haushalt 2026 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712200000000: Ordnungswesen - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.976,98-	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.976,98-	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.976,98-	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.976,98-	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Haushalt 2026 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712200000001: Förderung Neubau Tierheim Heilbronn												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	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
11	Tilgungszuschuss Neubau Tierheim

Haushalt 2026

Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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 2026

Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000000: Brandschutz - Beschaffung AV												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.518,54-	26.000-	32.600-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.518,54-	26.000-	32.600-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.518,54-	26.000-	32.600-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.518,54-	26.000-	32.600-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	Freiwillige Feuerwehr Lauffen a.N. Beschaffung von Geräten und Ausstattung (u.a. Atemschutzgeräte, Hebekissen)

Haushalt 2026 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000005: Beschaffung Digitalfunk												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	36.162,97-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.162,97-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.162,97-	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	36.162,97-	10.000-	0	0	0	0	0	0

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

Haushalt 2026

Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600000006: Beschaffung Kleinfahrzeuge - Fahrzeugkonzeption												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	22.000	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.675,51	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.675,51	0	22.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.812,97-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	150.000-	257.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.812,97-	150.000-	257.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	137,46-	150.000-	235.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.812,97-	150.000-	257.000-	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Landesförderung ZFeu – Festbetrag ELW
9	Beschaffung Einsatzleitwagen (ELW) – Auslieferung vsl. 2026

Haushalt 2026 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600000007: Beschaffung Mehrzweckboot												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	120.000	97.900	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000	97.900	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	150.000-	12.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	12.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	85.900	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	12.000-	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Landesförderung ZFeu (50%) Förderung Landkreis (60% Restkosten)
9	Beschaffung Mehrzweckboot und Anhänger (Sammelbeschaffung Land) Schlussabrechnung 2026

Haushalt 2026 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600000008: 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	15.000-	0	0	15.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	15.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	15.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	15.000-	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	PV Anlage Feuerwehrrgerätehaus (Eigenstromversorgung)

Haushalt 2026 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000010: Beschaffung GW-T 1													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	21.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	21.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	160.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	160.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	139.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	160.000-	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Landesförderung ZFeu – Festbetrag GW-T 1
9	Beschaffung Gerätewagen-Transport 1 (Ersatz Kleineinsatzfahrzeug)

Haushalt 2026 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712800000002: Ausbau Sirenenanlagen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	195.000	0	0	0,00	65.000	130.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.000	0	0	0,00	65.000	130.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.000-	0	0	0,00	68.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.000-	0	0	0,00	68.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	127.000	0	0	0,00	3.000-	130.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	68.000-	0	0	0,00	68.000-	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Bundesförderung Umrüstung / Ausbau Sirenenanlagen
8	Umbau und Ausbau Sirenenanlagen (Inbetriebnahme 2025)

Haushalt 2026 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000003: Katastrophenschutz - 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	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	Beschaffung Digitalfunk, Satellitentelefone

Haushalt 2026 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	50.460,93-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.460,93-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.460,93-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50.460,93-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	Schulausstattung / Geräte

Haushalt 2026

Investitionsmaßnahmen

Laufen am Neckar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100101001: HUGS – 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 2026 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100101006: HUGS - Energetische Sanierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	20.000-	800.000-	890.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	20.000-	800.000-	890.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	20.000-	800.000-	890.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	20.000-	800.000-	890.000-	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	Energetische Sanierung (Austausch Fenster / Sanierung und Dämmung Dachflächen) 2027: Planungskosten

Haushalt 2026 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	7.183,64-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.183,64-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.183,64-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.183,64-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	Schulausstattung / Geräte

Haushalt 2026 Investitionsmaßnahmen

Laufen am Neckar

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere 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 - 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-	12.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	12.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	12.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	12.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

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

Haushalt 2026

Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	14.255,02-	2.000-	4.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.255,02-	2.000-	4.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.255,02-	2.000-	4.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.255,02-	2.000-	4.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	Schulausstattung / Geräte

Haushalt 2026 Investitionsmaßnahmen

Laufen am Neckar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	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 2026 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100400000: HöRS - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.325,00-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.325,00-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.325,00-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.325,00-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	Schulausstattung / Geräte

Haushalt 2026 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100400001: HöRS - 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	3.589,79-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.589,79-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.589,79-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.589,79-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

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

Haushalt 2026

Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	5.636,31-	14.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.636,31-	14.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.636,31-	14.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.636,31-	14.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	Schulausstattung / Geräte

Haushalt 2026 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	9.361,72-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.361,72-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.361,72-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.361,72-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

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

Haushalt 2026 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100600004: HöGy - Digitalisierung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.013,31	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.013,31	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.013,31	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

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

Haushalt 2026 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100600005: HöGy - Generalsanierung Innenräume												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000	5.500.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	2.000.000-	12.900.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	2.000.000-	12.900.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	1.500.000-	7.400.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	2.000.000-	12.900.000-

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Schulbauförderung Land
8	Generalsanierung Innenräume 2028: Planungskosten

Haushalt 2026

Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	11.000	11.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.000	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	9.000-	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
8	Fahrradstellplätze Lehrkräfte

Haushalt 2026

Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	2.570,64-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.570,64-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.570,64-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.570,64-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	Schulausstattung / Geräte

Haushalt 2026 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721200200001: Erich-Kästner-Sch.- Besch. AV schulspezi												
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 2026 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200200002: Generalsanierung SBBZ/WRS												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.759.000	2.759.000	0	532.000,00	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	2.766.018	2.766.018	0	532.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.990.064-	5.990.064-	0	8.455,55-	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	6.017.926-	6.017.926-	0	8.455,55-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.251.908-	3.251.908-	0	523.544,45	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.017.926-	6.017.926-	0	8.455,55-	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)

Haushalt 2026

Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	41.095	1.095	0	1.095,00	40.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.095	1.095	0	1.095,00	40.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	81.095	1.095	0	1.095,00	80.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Förderung Stiftungen
8	Kletterelement Pausenhof

Haushalt 2026

Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200200004: Erich-Kästner-Schule - Außentreppe													
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	5.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	Außentreppe Geräteraum Pausenhof

Haushalt 2026 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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 2026 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
725200000002: Kommunale Museen - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.084,36-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.084,36-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.084,36-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.084,36-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Haushalt 2026 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	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 2026 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	950,00-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	950,00-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	950,00-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	950,00-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Haushalt 2026 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	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 2026 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
726300000001: Generalsanierung Musikschule												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.000	8.000	0	8.000,00	87.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000	8.000	0	8.000,00	87.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.796.260-	1.506.260-	0	667.872,97-	290.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.895-	12.895-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.809.155-	1.519.155-	0	667.872,97-	290.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.714.155-	1.511.155-	0	659.872,97-	203.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.809.155-	1.519.155-	0	667.872,97-	290.000-	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Förderung Energetische Sanierung (BaFa)
8	2018: Brandschutzertüchtigung (Flure, Treppenhaus) 2019: Fenster- und Innensanierung OG 2020/2021: (Maßnahmen zurückgestellt) 2023/2024: Energetische Sanierung (Fassade, Fenster, Dach) 2025: Erneuerung Heizungsanlage (Wärmepumpe) 2028 ff: Innenraumsanierung EG / Barrierefreiheit

Haushalt 2026 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
727100000000: Volkshochschulen - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	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 2026 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727200000000: Bibliothek - Beschaffung AV													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	24.602,73	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.602,73	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	169.648,61-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.143,85-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	185.792,46-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	161.189,73-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	185.792,46-	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Förderung Einrichtung Stadtbücherei
8	Umbau / Ausstattung neue Räume Bahnhofstraße 54
9	Ausstattung neue Stadtbücherei

Haushalt 2026 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Haushalt 2026 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731300100002: Hilfe für Flüchtlinge - Zentrale Unterbringung													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.513,87-	500.000-	0	0	0	100.000-	3.000.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.513,87-	500.000-	0	0	0	100.000-	3.000.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.513,87-	500.000-	0	0	0	100.000-	3.000.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.513,87-	500.000-	0	0	0	100.000-	3.000.000-	0

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

Haushalt 2026 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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 2026 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200240000: Kinderfarm - Beschaffung AV												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

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

Haushalt 2026 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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 2026 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500101000: U3 - Beschaffung AV													
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	5.358,42-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.358,42-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.358,42-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.358,42-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	Ausstattung, Spielgeräte 5 T€ Ersatzbeschaffung Waschmaschinen / Spülmaschinen 5 T€

Haushalt 2026 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500102000: Ü3-Betreuung - Beschaffung AV												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	12.603,26-	24.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.603,26-	24.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.603,26-	24.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.603,26-	24.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	Ausstattung, Spielgeräte 15 T€ Ersatzbeschaffungen Waschmaschinen / Spülmaschinen 5 T€

Haushalt 2026 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500102002: Erweiterung Waldorfkindergarten												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.800.000	0	0	0,00	0	0	0	800.000	1.000.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.000	0	0	0,00	0	0	0	800.000	1.000.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.847.932-	37.932-	0	37.932,30-	10.000-	25.000-	0	1.500.000-	1.275.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.847.932-	37.932-	0	37.932,30-	10.000-	25.000-	0	1.500.000-	1.275.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.047.932-	37.932-	0	37.932,30-	10.000-	25.000-	0	700.000-	275.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.847.932-	37.932-	0	37.932,30-	10.000-	25.000-	0	1.500.000-	1.275.000-	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Förderung Sanierungsprogramm SIQ - Land
8	Energetische Sanierung Bestandsgebäude und Erweiterung Mehrzweckraum Kneippstraße (Beteiligung Stadt 70%)

Haushalt 2026 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500102006: Generalsanierung Kindergarten Städtle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	485,14-	0	0	0	25.000-	250.000-	400.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	485,14-	0	0	0	25.000-	250.000-	400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	485,14-	0	0	0	25.000-	250.000-	400.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	485,14-	0	0	0	25.000-	250.000-	400.000-	0

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

Haushalt 2026 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500103000: Hort/Kernzeit - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Haushalt 2026 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500103001: Erweiterung Hort/Kernzeit												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.400.000	0	0	0,00	1.200.000	1.000.000	0	1.200.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400.000	0	0	0,00	1.200.000	1.000.000	0	1.200.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.958.224-	158.224-	0	110.603,34-	1.600.000-	1.800.000-	0	1.400.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.958.224-	158.224-	0	110.603,34-	1.600.000-	1.800.000-	0	1.400.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.558.224-	158.224-	0	110.603,34-	400.000-	800.000-	0	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.958.224-	158.224-	0	110.603,34-	1.600.000-	1.800.000-	0	1.400.000-	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Landesförderung Investitionsprogramm Ganztagesausbau Grundschulen
8	Neubau Hort Hölderlin Grundschule

Haushalt 2026 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742400100001: Freibad Ulrichsheide - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0

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

Haushalt 2026 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742400100006: Freibad Ulrichsheide - PV Anlage												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	100.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000	0	100.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	250.000-	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Drittmittel (Spenden, BW-Stiftung)
8	PV Anlage Freibad (Eigenstromversorgung) 2026: Kosten Projektierung

Haushalt 2026 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742400100007: Freibad Ulrichsheide - Wärmeversorgung												
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	10.000-	0	490.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	490.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	490.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	490.000-	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	Neukonzeption Beckenerwärmung / Brauchwasserversorgung (u.a. Wärmepumpe)

Haushalt 2026 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742410100000: Gedeckte Sportflächen - 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	14.571,55-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.893,76-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.465,31-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.465,31-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.465,31-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Haushalt 2026 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742410100003: Sporthalle Charlottenstraße - Sanierung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	3.000.000	2.400.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	3.000.000	2.400.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	500.000-	6.000.000-	5.450.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	500.000-	6.000.000-	5.450.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	500.000-	3.000.000-	3.050.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	500.000-	6.000.000-	5.450.000-	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Bundesprogramm „Sportstättenförderung“
8	Generalsanierung Sporthalle Charlottenstraße 2026: Planungskosten

Haushalt 2026 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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 2026 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	43.000-	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	43.000-	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	43.000-	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	43.000-	8.000-	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	Neubau Brunne Sportplatzberegnung Ulrichsheide (Stromversorgung)

Haushalt 2026 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
751100000000: Stadtentwicklung, Stadtplanung - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.710,33-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.710,33-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.710,33-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.710,33-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Haushalt 2026 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000001: Sanierung Stadtmitte IV												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.360.308	7.424.308	0	244.119,00	906.000	875.000	0	720.000	435.000	0	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	10.365.761	7.429.761	0	244.119,00	906.000	875.000	0	720.000	435.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.303-	10.303-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.315.261-	12.389.261-	0	759.796,32-	1.510.000-	1.458.000-	0	1.229.000-	729.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.325.564-	12.399.564-	0	759.796,32-	1.510.000-	1.458.000-	0	1.229.000-	729.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.959.803-	4.969.803-	0	515.677,32-	604.000-	583.000-	0	509.000-	294.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.325.564-	12.399.564-	0	759.796,32-	1.510.000-	1.458.000-	0	1.229.000-	729.000-	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Städtebauförderung Bund (LZP) – Sanierung Stadtmitte IV
8	Sanierung / Umbau Kiesstraße 11, Dachsanierung Kiesstraße 1, Sanierung Außenanlagen Kirchberg, Grunderwerb Private Modernisierungen

Haushalt 2026 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere 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	160.450	81.650	0	81.650,00	29.000	49.800	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.450	81.650	0	81.650,00	29.000	49.800	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.877-	53.877-	0	51.077,27-	48.000-	83.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.877-	53.877-	0	51.077,27-	48.000-	83.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.427-	27.773	0	30.572,73	19.000-	33.200-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	184.877-	53.877-	0	51.077,27-	48.000-	83.000-	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Städtebauförderung Bund (LZP) – Sanierung Stadtmitte V Städtle
8	Sanierung Scheune Oskar von Miller Straße (Dachflächen, Fassade, Tore)

Haushalt 2026

Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	462.606-	442.606-	0	13.053,04-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	462.606-	442.606-	0	13.053,04-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	310.474-	290.474-	0	13.053,04-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	462.606-	442.606-	0	13.053,04-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	Planungs- und Erschließungskosten

Haushalt 2026 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
751100000004: Erweiterung Gewerbegebiet Vorderes Burgfeld (II)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.091.856-	1.091.856-	0	721.261,88-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.091.856-	1.091.856-	0	721.261,88-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.091.856-	1.091.856-	0	721.261,88-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.091.856-	1.091.856-	0	721.261,88-	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	Planungskosten / Grunderwerb Erschließung Vorderes Burgfeld II (Erschließung siehe Investitionsmaßnahme 7 5410 0100 022)

Haushalt 2026 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
751100000006: Baugebiet Obere Seugen II, 2. BA												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	2.000.000	2.500.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	2.000.000	2.500.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.744.097-	44.097-	0	0,00	0	50.000-	0	200.000-	2.000.000-	2.450.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.744.097-	44.097-	0	0,00	0	50.000-	0	200.000-	2.000.000-	2.450.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	244.097-	44.097-	0	0,00	0	50.000-	0	200.000-	0	50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.744.097-	44.097-	0	0,00	0	50.000-	0	200.000-	2.000.000-	2.450.000-	0

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

Haushalt 2026 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
752100000000: Bauordnung - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Haushalt 2026 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	115.358	115.358	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	302.578	302.578	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	768.898-	768.898-	0	1.071,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	768.898-	768.898-	0	1.071,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	466.320-	466.320-	0	1.071,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	768.898-	768.898-	0	1.071,00-	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Denkmalförderung Land und Denkmalstiftung Ba.Wü.
8	2018: Sanierung Schenkmauer 2019: Sanierung Schiedmauer (Kellereigasse) und Heilbronner Tor 2020: (Maßnahme zurückgestellt) 2021: (Maßnahme zurückgestellt) 2022: Sanierung Schiedmauer westlicher Teil

Haushalt 2026 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere 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	0	150.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174.450	24.450	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	873.133-	273.133-	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	400.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	873.133-	273.133-	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	400.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	698.683-	248.683-	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	250.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	873.133-	273.133-	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	400.000-	0

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

Haushalt 2026 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100014: Kanalbrücke													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.775.000	0	0	0,00	150.000	0	0	0	500.000	3.000.000	1.125.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.775.000	0	0	0,00	150.000	0	0	0	500.000	3.000.000	1.125.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.022.923-	1.222.923-	0	973.917,08-	300.000-	0	0	0	1.000.000-	3.000.000-	3.500.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.022.923-	1.222.923-	0	973.917,08-	300.000-	0	0	0	1.000.000-	3.000.000-	3.500.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.247.923-	1.222.923-	0	973.917,08-	150.000-	0	0	0	500.000-	0	2.375.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.022.923-	1.222.923-	0	973.917,08-	300.000-	0	0	0	1.000.000-	3.000.000-	3.500.000-

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Förderung Land (LGVFG) Ersatzneubau (50%)
8	Neubau Stahlbrücke Kanal 2024/2025: Unterstützungsträger 2028ff.: Ersatzneubau

Haushalt 2026 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100015: Rathausbrücke												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.200.000	0	0	0,00	750.000	1.200.000	0	1.800.000	450.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200.000	0	0	0,00	750.000	1.200.000	0	1.800.000	450.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.388.712-	260.712-	0	179.624,82-	1.500.000-	1.500.000-	0	2.500.000-	628.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.388.712-	260.712-	0	179.624,82-	1.500.000-	1.500.000-	0	2.500.000-	628.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.188.712-	260.712-	0	179.624,82-	750.000-	300.000-	0	700.000-	178.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.388.712-	260.712-	0	179.624,82-	1.500.000-	1.500.000-	0	2.500.000-	628.000-	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Förderung Land (LGVFG) - Ersatzneubau (50%) Ausgleichstock (20%)
8	Ersatzneubau Rathausbrücke

Haushalt 2026 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100016: Radverkehrskonzept Innenstadt												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.950	950	0	950,00	50.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.950	950	0	950,00	50.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	468.471-	368.471-	0	357.755,89-	100.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	468.471-	368.471-	0	357.755,89-	100.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	417.521-	367.521-	0	356.805,89-	50.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	468.471-	368.471-	0	357.755,89-	100.000-	0	0	0	0	0

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

Haushalt 2026 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100017: Barrierefreiheit öffentlicher Raum												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	510.527-	10.527-	0	3.623,55-	150.000-	0	0	0	0	350.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510.527-	10.527-	0	3.623,55-	150.000-	0	0	0	0	350.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	460.527-	10.527-	0	3.623,55-	100.000-	0	0	0	0	350.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	510.527-	10.527-	0	3.623,55-	150.000-	0	0	0	0	350.000-	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Förderung Land (LGVFG)
8	Barrierefreier Ausbau innerörtliche Fußwege (Maßnahmen 2025 zurückgestellt)

Haushalt 2026 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	25.000-	0	0	0,00	20.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	20.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	20.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	20.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	Erschließung BA 1.1 (Schlussabrechnung Straßenbau)

Haushalt 2026

Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100022: Erschließung Burgfeld II BA 1.2												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.000.000	0	0	0,00	0	1.000.000	0	1.000.000	2.000.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000.000	0	0	0,00	0	1.000.000	0	1.000.000	2.000.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.073.882-	35.482-	0	35.481,61-	100.000-	1.000.000-	0	1.500.000-	1.438.400-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.073.882-	35.482-	0	35.481,61-	100.000-	1.000.000-	0	1.500.000-	1.438.400-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	73.882-	35.482-	0	35.481,61-	100.000-	0	0	500.000-	561.600	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.073.882-	35.482-	0	35.481,61-	100.000-	1.000.000-	0	1.500.000-	1.438.400-	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
3	Veräußerung Gewerbebauplätze
8	Erschließungskosten

Haushalt 2026 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754500100000: Straßenreinigung, Winterdienst – Beschaffung AV												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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 2026

Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755100100000: Grün- u. Parkanlagen- Beschaffung AV													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	6.750,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.750,00	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	6.750,00	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 2026 Investitionsmaßnahmen

Laufen am Neckar

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200000: Freizeitanlagen und Spielflächen - 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	9.584,00-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.759,98-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.343,98-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.343,98-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.343,98-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

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

Haushalt 2026 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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 Investitionsförderungs- maßnahmen	17.990-	2.990-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.990-	2.990-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.990-	2.990-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.990-	2.990-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Haushalt 2026 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755200000002: Investitionskostenumlage ZV Schozach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	16.117-	1.117-	0	213,00-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.117-	1.117-	0	213,00-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.117-	1.117-	0	213,00-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.117-	1.117-	0	213,00-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Haushalt 2026 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755300000000: Friedhofs- u. Bestattungswesen-Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Haushalt 2026

Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000002: Urnenstelen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.380-	104.380-	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.380-	104.380-	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	184.380-	104.380-	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	184.380-	104.380-	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	Erweiterung Anlage Urnenstelen

Haushalt 2026 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000003: Grabfeld													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	Neuanlage Grabfeld Neuanlage / Erweiterung Rasengräber

Haushalt 2026 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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

Haushalt 2026 Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
757300802000: Stadthalle großer Saal - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	u.a. Einhausung Mischpult

Haushalt 2026

Investitionsmaßnahmen

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
757300803000: Stadthalle, Bürgerstube, Poetensaal - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	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 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Steuerung	11100000	144.500	156.000	3.200	0	0	0	303.700	286.300	254.333,20
Klimaschutz	11100300	0	0	0	5.200	500	1.100	6.800	89.400	82.074,48
Organisation und EDV	11200000	4.200	1.500	300	67.400	5.900	14.800	94.100	86.800	82.663,26
Finanzverwaltung, Kasse	11220000	146.800	135.400	6.400	305.900	26.300	67.500	688.300	668.900	631.213,15
Gebäudemanagement; Techn. Immobilienmanagement	11240000	40.000	15.000	3.100	292.200	25.200	61.400	436.900	390.500	366.888,12
Stadtgärtnerei	11250100	0	0	200	675.000	57.900	148.700	881.800	804.200	733.052,28
Bauhof	11250300	0	0	200	504.200	43.400	112.100	659.900	691.500	705.738,82
Zentrale Dienstleistungen	11260000	126.100	63.800	9.500	257.900	20.400	59.900	537.600	575.400	475.238,59
Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	11300000	0	0	0	12.600	1.100	2.900	16.600	16.600	19.811,70
Grundstücksmanagement	11330000	4.200	1.500	300	63.600	5.500	14.500	89.600	84.900	78.282,64
Statistik und Wahlen	12100000	6.900	2.700	300	0	0	0	9.900	9.400	9.257,65
Ordnungswesen	12200000	61.800	98.000	2.900	139.900	11.600	31.300	345.500	399.800	430.446,11
Einwohnerwesen u. Standesamt	12220000	0	0	0	320.800	27.700	71.700	420.200	408.200	410.517,03
Brandschutz	12600000	0	0	0	51.200	4.400	11.600	67.200	70.200	69.997,74
Herzog-Ulrich Grundschule	21100101	0	0	200	85.500	7.300	18.600	111.600	133.200	138.603,09
Hölderlin-Grundschule	21100102	0	0	0	61.200	5.000	12.800	79.000	91.200	78.728,70
Hector Akademie (Hölderlin Grundschule)	21100103	0	0	0	33.000	2.600	8.000	43.600	0	0,00
Hölderlin Werkrealschule	21100200	0	0	0	133.700	9.600	26.400	169.700	163.400	145.497,99
Hölderlin Realschule	21100400	0	0	100	213.000	16.100	40.100	269.300	251.200	235.729,65
Hölderlin Gymnasium	21100600	0	0	200	238.800	19.200	49.200	307.400	293.900	251.739,03
Erich-Kästner Schule	21200200	0	0	0	62.000	11.700	11.700	78.200	68.000	56.743,19
Mensa Schulzentrum	21400200	0	0	0	72.000	6.300	17.700	96.000	96.500	79.952,27
Klosterhof	25200010	0	0	0	10.300	900	2.300	13.500	28.600	15.416,15
Hölderlinhaus	25200020	0	0	0	30.800	300	7.500	38.600	63.300	67.048,25
Hofcafe	25200030	0	0	0	26.500	600	6.600	33.700	45.900	34.673,59
Musikschule	26300000	0	0	0	13.600	700	3.600	17.900	18.300	20.005,80
Bibliothek	27200000	0	0	100	22.200	1.900	5.000	29.200	28.900	27.647,93
Kulturförderung, Kooperationen, Fremdveranstaltungen	28100100	4.900	2.700	300	51.300	4.400	10.300	73.900	54.900	49.914,32
Städtisches Kulturprogramm "Bühne frei"	28100200	0	0	0	28.800	2.500	5.400	36.700	36.500	34.876,02
Hilfen für Flüchtlinge	31300100	0	0	0	33.800	3.100	8.100	45.000	46.600	39.469,82
Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	31400100	0	0	0	5.500	300	800	6.600	6.100	5.078,58
Jugendsozialarbeit	36200200	0	0	0	484.300	41.200	110.600	636.100	613.300	633.959,64
U3-Betreuung	36500101	0	0	400	1.193.400	102.300	265.000	1.561.100	1.373.300	979.857,19
Ü3-Betreuung	36500102	0	0	400	3.205.600	267.100	714.900	4.188.000	4.163.100	3.835.248,53
Hort/Kernzeit an Grundschulen	36500103	0	0	0	498.000	41.500	108.900	648.400	830.300	716.730,01
Freibad Ulrichsheide	42400100	0	0	0	197.300	16.300	42.200	255.800	275.300	251.700,16
Gedekte Sportflächen	42410100	0	0	0	193.000	13.600	35.300	241.900	215.300	213.331,41
Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51100000	73.000	76.700	4.600	181.700	15.600	39.100	390.700	327.000	314.009,20
Gutachterausschuss	51110000	0	0	0	0	0	0	0	9.800	9.325,75
Bauordnung	52100000	24.400	17.800	1.300	80.000	7.000	18.100	148.600	129.000	96.353,96
Denkmalschutz u. Denkmalpflege	52300000	3.900	2.200	300	6.400	500	1.400	14.700	21.300	18.602,17
Abfallwirtschaft	53700000	0	0	200	30.700	1.400	7.300	39.600	55.800	52.236,25
Öffentliche Toilettenanlagen	54900000	0	0	0	6.100	400	1.300	7.800	31.200	5.813,37
Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	0	0	0	46.100	3.600	10.400	60.100	59.600	42.545,59
Natur- und Landschaftspflege	55400000	0	0	0	0	0	0	0	0	997,80
Forstwirtschaft	55500000	0	0	0	14.500	0	3.500	18.000	18.000	17.544,92
Stadthalle gemeinsame Anlagen	57300801	0	0	0	83.500	6.500	17.400	107.400	107.200	55.668,36
Tourismus	57500000	0	0	0	29.600	2.600	5.600	37.800	37.700	35.933,11
		640.700	573.300	34.500	10.068.100	834.800	2.212.600	14.364.000	14.275.800	12.910.496,57

BE Unterhaltungsaufwand

Bezeichnung Produkt	Produkt	Unterhaltung GrSt. u. baul. Anlagen 42110000	Unterhaltung des unbewegl. Vermögens 42120000	Unterhaltung des bewegl. Vermögens 42210000	Plan 2026	Plan 2025	Freigabe 2025 (90 %)	Ergebnis 2024	Erläuterungen
Gebäudemanagement; Techn. Immobilienmanagement	11240000	110.000	0	0	110.000	160.000	144.000	162.660	Elektroprüfung DGUV (ortsfeste und ortsveränderl. Geräte) 40 T€ Mängelbehebung E-Prüfung 10 T€ Überprüfung Blitzschutz 20 T€ Unterhalt Mörikestraße 1, sonstige Gebäude 30 T€ Überprüfung Obertürschließer 10 T€ (Haldenrain Sanierung Elektro 50 T€)
Stadtgärtnerei	11250100	10.000	0	10.000	20.000	20.000	18.000	18.291	Wartung techn. Anlagen und Geräte 10 T€ Sonstiges 10 T€ (Sanierung Westfassade, u.a. Dämmung, Fenster 20 T€)
Bauhof	11250300	15.000	2.000	5.000	22.000	20.000	18.000	20.323	Wartung techn. Anlagen, Sonstiges 10 T€ (u.a. Fassade, Rolll Tore) Elektronische Schließanlage (4 Zylinder) 2 T€ Sonstiges 10 T€ (Sanierung Dachflächen Fahrzeughalle 30 T€)
Zentrale Dienstleistungen	11260000	15.000	0	5.000	20.000	15.000	13.500	53.112	Sonstiges / Wartung 20 T€ (Rathaus, Bürgerbüro)
Grundstücksmanagement	11330000	0	15.000	0	15.000	15.000	13.500	30.311	Sonstiges 15 T€
Brandschutz	12600000	18.000	0	23.000	41.000	122.000	109.800	39.575	Wartung techn. Anlagen, sonstiger Gebäudeunterhalt 10 T€ Wartung technischer Geräte 20 T€ Verlegung Netzwerkschrank OG 4 T€ Sonstiges 7 T€
Katastrophenschutz	12800000	0	1.000	0	1.000	0	0	1.104	Wartung Notstromaggregate
Herzog-Ulrich-Grundschule	21100101	8.900	0	3.000	11.900	10.000	9.000	17.140	Wartung techn. Anlagen, sonstiger Gebäudeunterhalt 11,9 T€ (Sanierung Südfassade 8 T€)
Hölderlin-Grundschule	21100102	21.400	0	3.000	24.400	10.000	9.000	10.163	Wartung techn. Anlagen, sonstiger Gebäudeunterhalt 11,4 T€ Raumlüfter 8 T€ Flucht- und Rettungswegepläne 5 T€
Hölderlin-Werkrealschule	21100200	5.700	0	2.000	7.700	5.000	4.500	13.048	Wartung techn. Anlagen, sonstiger Gebäudeunterhalt 7,7 T€
Hölderlin-Realschule	21100400	11.700	0	2.000	13.700	18.000	16.200	45.637	Wartung techn. Anlagen, sonstiger Gebäudeunterhalt 13,7 T€
Hölderlin-Gymnasium	21100600	77.900	0	2.000	79.900	51.000	45.900	18.259	Blitzschutz 20 T€ Raumlüfter 8 T€ Austausch Beleuchtung (Leuchtmitteltausch nicht mögl.) 15 T€ Schallschutz 2 Klassenzimmer 5 T€ Wartung techn. Anlagen, sonstiger Gebäudeunterhalt 11,9 T€ Sanierung Bodenbeläge (u.a. Musiksaal) 20 T€ (Renovierung Treppe Haupteingang 5 T€) (Schallschutz 15 Klassenzimmer 54 T€)
Erich-Kästner-Schule	21200200	3.500	0	2.000	5.500	5.000	4.500	4.413	Wartung techn. Anlagen, sonstiger Gebäudeunterhalt 5,5 T€
Mensa Schulzentrum	21400200	10.000	0	5.000	15.000	10.000	9.000	15.173	Wartung techn. Anlagen, sonstiger Gebäudeunterhalt 15 T€ (u.a. Küchenausstattung)
Museum Klosterhof	25200010	33.000	0	2.000	35.000	35.000	31.500	3.696	Wartung techn. Anlagen, sonstiger Gebäudeunterhalt 5 T€ Sanierung Giebelwand 30 T€ (Strahleraus Austausch Stromschienen Ausstellungsbeleuchtung 10 T€)
Hölderlinhaus	25200020	25.000	0	2.000	27.000	20.000	18.000	9.619	Wartung techn. Anlagen, sonstiger Gebäudeunterhalt 25 T€ (Unterhalt Fensterläden 15 T€)
Hofcafe Hölderlinhaus	25200030	0	0	1.000	1.000	1.000	900	1.035	Wartung, Unterhalt Geräte u.a.
Burgmuseum	25200040	0	0	0	0	0	0	0	
Musikschule	26300000	11.000	0	2.000	13.000	5.000	4.500	4.041	Wartung techn. Anlagen, sonstiger Gebäudeunterhalt 8 T€ Lüfter Archiv (UG) 5 T€
Volkshochschule	27100000	500	0	500	1.000	1.000	900	0	Sonstiges 1 T€
Bibliothek	27200000	2.000	0	1.000	3.000	3.000	2.700	61	Sonstiges 3 T€
Kulturförderung	28100100	2.000	0	3.000	5.000	6.000	5.400	0	Sonstiges Heimatpflege (u.a. Backhaus) 3 T€ Ersatzbeschaffung Planen Pagodenzelte 2 T€
Hilfen für Flüchtlinge	31300100	50.000	0	0	50.000	150.000	135.000	118.257	Unterhaltungsarbeiten verschiedener Gebäude 50 T€
Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	31400100	1.000	0	1.000	2.000	2.000	1.800	2.609	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	10.800	7.568	Unterhalt Kinderfarm und Jugendwerkstatt 10 T€ Sonstiges 2 T€

Bezeichnung Produkt	Produkt	Unterhaltung GrSt. u. baul. Anlagen 42110000	Unterhaltung des unbewegl. Vermögens 42120000	Unterhaltung des bewegl. Vermögens 42210000	Plan 2026	Plan 2025	Freigabe 2025 (90 %)	Ergebnis 2024	Erläuterungen
U3 Betreuung	36500101	20.000	0	6.000	26.000	25.000	22.500	32.282	Sonstiges 20 T€ (Wartung techn. Anlagen und Gebäude) Kiga Charlottenstr. (Schallschutz, Sonnensegel, Türen) 6 T€ (Krippe Bismarckstraße Klimaanlage Schlafraum 5 T€) (Krippe Charlottenstr. Klimaanlage Schlafraum 5 T€)
Ü3 Betreuung	36500102	69.500	0	10.000	79.500	101.000	90.900	54.868	Wartung techn. Anlagen, sonstiger Gebäudeunterhalt 20 T€ Elektronische Schließanlage Kindergärten 12 T€ Nachrüstung Klemmschutz (Sicherheitsbegehung) 10 T€ Kiga Charlottenstr. (Schallschutz, Sandkasten, Türen, Fliegeng.) 12 T€ Kiga Herdegenstraße Zaun 3 T€ Kiga Karlstr. Sonnensegel 2 T€ Kiga Karlstr. Innentüren, Lampen Beweg. 10 T€ Kiga Brommbeerweg Lampen Bewegungsraum 5 T€ Kiga Generationenquartier Pfofenschütz 500 € Sonstiges Ausstattung 5 T€ (Kiga Herdegenstraße Klimaanlage 5 T€) (Kiga Karlstr. Klimaanlage Schlafraum (OG) 5 T€) (Kiga Herdegenstraße Erneuerung Heizung 40 T€ - Anschluss Wärmen.)
Hort / Kernzeit an Grundschulen	36500103	3.000	0	2.000	5.000	5.000	4.500	275	Sonstiges 5 T€
Freibad Ulrichsheide	42400100	0	93.000	3.000	96.000	90.000	81.000	151.319	Inbetriebnahme/Außerbetriebnahme 20 T€ Sanierung Türen/Zargen 8 T€ Sanierung Schwallwasserbehälter 25 T€ Fliesenarbeiten Beckenkopf Planschbecken 10 T€ Sanierung Treibwasserpumpe 3 T€ Antirutschbeschichtung (Brücke, Elefant) 5 T€ Beckendichtungsschläuche 4 T€ Erneuerung Schlammwasserklappen 3 T€ Sanierung Pumpen 10 T€ Austausch Aktivkohle Filter 5 T€ Ersatzbeschaffungen (u.a. Ersatzteile Hochdruckreiniger) 3 T€ (Sanierung Plattenbelag Beckenumgang 20 T€) (Beckenmarkierungen 5 T€) (Sanierung Außenumkleiden 8 T€) (Elektronische Schließanlage 5 T€) (Kinderspielfeld Überarbeitung 30 T€)
Gedekte Sportflächen	42410100	145.000	0	0	145.000	85.000	76.500	64.085	Renovierung Dachflächen Halle Charlottenstr. 30 T€ Sanierung Brandschutz (RW Melder, Notlichtanlage, etc.) 100 T€ Trennvorhänge Hölzerlin Sporthalle 10 T€ Wartung techn. Anlagen und Sonstiges 5 T€ (Sanierung Sportboden Halle Charlottenstr. 50 T€ (Wasserschaden))
Freisportanlagen	42410200	0	19.000		19.000	17.000	15.300	29.983	Sonstiges / Allg. Unterhalt (u.a. Dünger) 10 T€ Reinigung Tartanbeläge Sportplatz Ulrichsheide 4 T€ Sanierung Heizung Ulrichsheide (Planung) 5 T€ (Sanierung Duschen OG Ulrichsheide 70 T€) (Sanierung Heizung Ulrichsheide - Wärmepumpe 40 T€) (Generalsanierung Platz 2 Ulrichsheide 100 T€)
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	51100000	2.000	0	0	2.000	2.000	1.800	91	Sonstiges 2 T€
Denkmalschutz u. Denkmalpflege	52300000	0	10.000	0	10.000	10.000	9.000	0	Sonstiges 10 T€ (u.a. Stadtmauer, Kriegsgräber)
Abfallwirtschaft	53700000	1.000	0	1.000	2.000	2.000	1.800	940	Sonstiges 2 T€
Gemeindestrassen	54100100	0	724.000	25.000	749.000	300.000	270.000	670.365	Straßen-, Radwege-, Brückenunterhalt 330 T€ (Prioritätenliste, Grünpflege, Wartung) Neupflanzung Bäume Uferstraße 15 T€ Brückenprüfung 6 T€ (Sanierung Verbindungsstraße Etzleswenden 110 T€) (Sanierung Hölzerlinstraße 2. BA (Christofstr. - Schillerstr.) 670 T€) Feldwegeunterhalt 70 T€ Sanierung Feldweg Freibad / Umkleidegeb. Ulrichsheide 150 T€ Regulierung Straßenschächte 10 T€ 3 Schaltstellen Straßenbeleuchtung 30 T€ Straßenbeleuchtung Wartung 20 T€ Straßenbeleuchtung Contractingrate LED-Beleuchtung 93 T€ Unterhalt bewegl. Vermögen (Schilder u.a.) 25 T€
Straßenreinigung und Winterdienst	54500100	0	0	0	0	0	0	0	Sonstiges
Parkierungseinrichtungen	54600000	0	2.000	0	2.000	7.000	6.300	2.132	Unterhalt Parkdecks / Sonstiges 2 T€ (Betonanierung Parkdeck Mühlberg 20 T€) (Sanierung / Ersatz Betonpoller 5 T€)
Öffentliche Toilettenanlagen	54900000	5.000	0	0	5.000	5.000	4.500	4.355	Sonstiges 5 T€

Bezeichnung Produkt	Produkt	Unterhaltung GrSt. u. baul. Anlagen 42110000	Unterhaltung des unbewegl. Vermögens 42120000	Unterhaltung des bewegl. Vermögens 42210000	Plan 2026	Plan 2025	Freigabe 2025 (90 %)	Ergebnis 2024	Erläuterungen
Grün- und Parkanlagen	55100100	0	25.000	0	25.000	25.000	22.500	44.746	Sonstiges 20 T€ (lfd. Unterhalt Ausstattung, techn. Anlagen) Pflanzkübelaktion 5 T€
Freizeitanlagen und Spielflächen	55100200	0	15.000	5.000	20.000	20.000	17.800	20.424	Unterhalt Spielgeräte, Sonstiges 20 T€
Gewässerschutz, öff. Gewässer, wasserbaul. Anl.	55200000	0	5.000	0	5.000	5.000	4.500	3.665	Sonstiges 5 T€
Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	0	5.000	0	5.000	10.000	9.000	19.610	Wegesanierung 5 T€ (Umbau Gießbrunnen 5 T€ (5 T€ je Brunnen) - nach Bedarf) (Aussegnungshalle: WC-Sanierung 50 T€)
Natur- und Landschaftspflege	55400000		5.000	0	5.000	5.000	4.500	17	Sonstiges 5 T€
Forstwirtschaft	55500000	0	9.000	0	9.000	7.000	6.300	3.814	Forstwirtschaftsplan (Waldwege)
Stadthalle gemeinsame Anlage	57300801	165.000	0	20.000	185.000	15.000	13.500	24.313	Wartung techn. Anlagen, sonstiger Gebäudeunterhalt 20 T€ Sanierung Brandschutz (RW-Melder, Notlichtanlage, etc.) 150 T€ Ersatz Sauberlaufmatte 15 T€
Stadthalle großer Saal	57300802	43.000	0	5.000	48.000	8.000	7.200	12.046	Wartung techn. Anlagen / Sonstiges 8 T€ Austausch Klimaanlage (Kühlmittel) 40 T€ (Sanierung Bühnenboden 20 T€)
Stadthalle Bürgerstube	57300803	6.000	0	2.000	8.000	8.000	7.200	12.457	Sonstiges / Küche 8 T€
Tourismus	57500000	2.000	1.000	2.000	5.000	5.000	4.500	1.818	Sonstiges 5 T€ (u.a. Wohnmobilstellplatz)
		904.100	931.000	156.500	1.991.600	1.453.000	1.307.500	1.749.701	

BE Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter

Bezeichnung Produkt	Produkt	Plan 2026 Erwerb GwG 42220000	Plan 2025 Erwerb GwG 42220000	Ergebnis 2024 Erwerb GwG 42220000	Erläuterungen
Steuerung	11110000	100	200	19	Sonstiges
Organisation und EDV	11200000	1.000	1.000	321	Sonstiges
Finanzverwaltung, Kasse	11220000	400	400	89	Sonstiges
Gebäudemanagement, techn. Immob.management	11240000	2.000	3.000	4.163	Gebäudeeinrichtungen
Stadtgärtnerei	11250100	4.000	4.000	2.093	Ersatzbeschaffungen, Kleingeräte
Bauhof	11250300	5.000	4.000	6.634	Ersatzbeschaffungen, Kleingeräte
Zentrale Dienstleistungen	11260000	5.000	5.000	7.887	Sonstiges
Ordnungswesen	12200000	500	500	935	Sonstiges
Einwohnerwesen u. Standesamt	12220000	500	500	59	Sonstiges
Brandschutz	12600000	33.000	71.000	22.758	Ersatzbeschaffungen, Ausrüstungsgegenstände, Rollcontainer, Meldeempfänger
Katastrophenschutz	12800000	5.000	6.000	959	Ausstattung Katastrophenmanagement
Herzog-Ulrich-Grundschule	21100101	1.000	1.000	2.275	Sonstiges
Hölderlin-Grundschule	21100102	1.000	1.000	9.445	Sonstiges
Hölderlin-Werkrealschule	21100200	500	1.000	721	Sonstiges
Hölderlin-Realschule	21100400	2.000	2.000	1.039	Sonstiges
Hölderlin-Gymnasium	21100600	7.000	1.500	28.378	Fluchtleiter, Sonstiges
Erich-Kästner-Schule	21200200	500	800	0	Sonstiges
Mensa Schulzentrum	21400200	300	300	46	Ersatzbeschaffungen, Küchenausstattung
Museum Klosterhof / Burgmuseum	25200010	500	1.000	0	Sonstiges
Hölderlinhaus	25200020	500	1.000	79	Sonstiges
Hofcafe	25200030	2.200	2.200	0	Sonstiges, Mobiliar
Musikschulen	36300000	500	400	116	Gebäudeausstattung
Volkshochschulen	27100000	1.000	2.500	0	Raumausstattung
Bibliothek	27200000	500	1.000	297	Sonstiges
Kulturförderung	28100100	1.000	500	1.713	Ausstattung Geschirrmobil, Sonstiges
Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise	28100200	200	200	0	Sonstiges
Hilfen für Flüchtlinge	31300100	10.000	15.000	17.426	Sonstiges
Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	31400100	500	500	5.185	Sonstiges
Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII	36200200	12.000	11.000	8.837	SSA und Kinderfarm
U3 Betreuung	36500101	6.500	6.000	4.223	Ersatzbeschaffungen, Sonstiges
Ü3 Betreuung	36500102	17.500	18.000	8.544	Ersatzbeschaffungen, Sonstiges
Hort/Kernzeit an Grundschule	36500103	5.500	5.500	3.929	Ersatzbeschaffungen, Sonstiges
Freibad Ulrichsheide	42400100	4.000	5.000	3.165	Ersatzbeschaffungen
Gedekte Sportflächen	42410100	2.000	3.000	3.341	Ersatzbeschaffungen
Freisportanlagen	42410200	200	200	3.624	Ersatzbeschaffungen
Stadtentwicklung, Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung	51100000	100	200	0	Sonstiges
Bauordnung	52100000	100	100	0	Sonstiges
Gemeindestraßen	54100100	400	500	2.686	Beschilderung, Sonstiges
Straßenreinigung u. Winterdienst	54500100	500	800	0	Ersatzbeschaffungen, Kleingeräte
Grün- u. Parkanlagen	55100100	100	200	0	Sonstiges
Freizeitanlagen u. Spielflächen	55100200	1.000	1.500	0	Ersatzbeschaffungen, Spielgeräte
Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	1.500	1.500	3.572	Ersatzbeschaffungen
Naturschutz u. Landschaftspflege	55400000	100	200	0	Sonstiges
Stadthalle gemeinsame Anlage	57300801	700	700	677	Ersatzbeschaffungen, Sonstiges
Stadthalle großer Saal	57300802	200	300	0	Ersatzbeschaffungen, Sonstiges
Stadthalle Bürgerstube u. Poetensaal	57300803	400	500	0	Ersatzbeschaffungen, Sonstiges
Tourismus	57500000	264 200	200	0	Sonstiges
		138.700	182.900	155.234	

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 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Gebäudemanagement; Techn. Immobilienmanagement	11240000	52.000	12.000	3.500	6.600	6.800	2.000	20.000	102.900	112.700	105.467
Gärtnerei	11250100	11.000	1.600	100	300	400			13.400	19.200	16.385
Bauhof	11250300	15.000	4.000	100	2.200	1.400			22.700	25.600	18.413
Zentrale Dienstleistungen	11260000	32.000	1.600	1.800	6.200	1.400		15.500	58.500	57.900	47.291
Grundstücksmanagement	11330000	2.000	3.800				8.000		13.800	11.300	2.106
Brandschutz	12600000	13.500	5.600		2.000	4.000			25.100	24.400	22.968
Herzog-Ulrich-Grundschule	21100101	25.000	1.800	3.500	6.400	4.000			40.700	49.000	47.428
Hölderlin-Grundschule	21100102	42.000	200	1.000	1.300	2.100			46.600	50.900	32.766
Hölderlin-Werkrealschule	21100200	32.000	4.500	3.000	7.100	6.800			53.400	53.900	57.657
Hölderlin-Realschule	21100400	80.000	6.200	5.000	11.000	8.900			111.100	111.600	125.258
Hölderlin-Gymnasium	21100600	190.000	7.700	7.000	13.000	9.900			227.600	214.700	183.891
Erich-Kästner-Schule	21200200	14.000	200	3.000	1.000	300			18.500	17.000	18.406
Mensa Schulzentrum	21400200	25.000	800	3.000	3.500	3.100			35.400	34.200	37.192
Muesum Klosterhof / Burgmuseum	25200010	14.000	300		100	1.100			15.500	17.600	14.308
Hölderlinmuseum	25200020	9.000	800	500	400	3.500			14.200	16.800	13.915
Hofcafé	25200030				100				100	100	0
Musikschulen	26300000	15.000	1.000	400	600	1.300			18.300	20.600	18.856
Volkshochschulen	27100000				100			8.400	8.500	6.500	6.135
Bibliothek	27200000	5.000		100	100			9.600	14.800	13.300	12.923
Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)	28100100	100						100	200	300	342
Hilfen für Flüchtlinge	31300100	130.000	20.000	12.000	1.500	6.100		20.000	189.600	202.000	197.536
Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	31400100			400	100	100		12.500	13.100	15.400	12.816
Jugendsozialarbeit (Kinderfarm)	36200240	1.300	500	300	1.000	100			3.200	2.600	3.865
Sonstige soz. Bereiche	36200250	4.000	1.200	400	200	100			5.900	5.400	4.695
U3 Betreuung	36500101	15.000	1.600	2.000	7.500	700		7.100	33.900	37.300	33.631
Ü3 Betreuung	36500102	32.000	6.000	3.500	20.000	2.500		13.400	77.400	101.500	105.110
Hort / Kernzeit an Grundschulen	36500103	0	200		1.400			1.300	2.900	3.100	2.251
Freibad Ulrichsheide	42400100	68.000	58.000	6.000	15.000	4.000			151.000	147.000	138.584
Gedekte Sportflächen	42410100	125.000	3.200		4.100	9.200			141.500	146.600	138.416
Freisportanlagen	42410200	100	10.000		7.400	100			17.600	20.600	20.479
Abfallwirtschaft	53700000								0	100	0
Denkmalschutz u. Denkmalpflege	52300000					100			100	100	21
Gemeindestrassen	54100100	65.000	1.800						66.800	78.900	75.567
Straßenreinigung	54500100								0	100	0
Parkierungseinrichtungen	54600000	900				300			1.200	1.500	1.193
Öffentliche Toilettenanlagen	54900000	1.500	1.000		600	200			3.300	3.800	3.903
Grün- und Parkanlagen	55100100	2.200	5.000						7.200	8.300	7.171
Freizeitanlagen und Spielflächen	55100200	0	600						600	600	462
Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	5.000	7.000	100	600	1.000			13.700	21.200	10.861
Stadthalle gemeinsame Anlage	57300801	60.000	5.000	3.000	5.000	4.800	7.500		85.300	96.000	61.961
Stadthalle Gaststätte, kleiner Saal	57300803	65.000			400				65.400	58.500	48.843
Tourismus	57500000	900	2.100						3.000	3.000	2.473
		1.152.500	175.300	59.700	126.800	84.300	17.500	107.900	1.724.000	1.811.200	1.651.544

BE Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge, Erstattungen

Bezeichnunge 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 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
Steuerung	11100000			11.600			11.600	9.800	9.680	Gemeindetag, Gemeindetag Kreisverband Heilbronn, Kommunaler Klimaschutzverein Landkreisverein Heilbronn e.V.
Finanzverwaltung, Kasse	11220000			100	9.200		9.300	13.600	8.115	Mitgliedsbeitrag Fachverband der Kommalkassenverwalter GPA Umlage 0,75 €/EW (2025: 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			1.500			1.500	1.300	1.361	Mitgliedsbeitrag Kommunalen Arbeitgeberverband BW Mitgliedsbeitrag Württ. Geschichts- und Altertumsverein e.V.
Ordnungswesen	12200000			6.000			6.000	6.000	6.447	Mitgliedsbeitrag Tierschutzverein u. Sicher im HN-Land e.V. Zinszahlung Neubau Tierheim
Einwohnerwesen und Standesamt	12220000			200			200	200	140	Mitgliedsbeitrag Fachverband Standesbeamte
Brandschutz	12600000		12.000	1.000		5.000	18.000	13.000	18.640	Kameradschaftskasse FW 35 €/Mitglied, Zuschuss Hauptversammlung, Hauptübung Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband Erstattungen wg. Verdienstausfall
Katastrophenschutz	12800000					20.000	20.000	20.000	18.867	Festbetragszuschuss ASB für Rettungswagen 20 T€
Herzog-Ulrich-Grundschule	21100101					200	200	200	400	Schullastenausgleich
Hölderlin Grundschule	21100102						0	200	0	Schullastenausgleich
Museum Klosterhof / Burgmuseum	25200000			300			300	200	174	Entschädigung Gesellschaft "Alt Lauffen", Museumsverband; Arbeitsgemeinschaft Literarischer Gesellschaften
Musikschule	26300000	221.300					221.300	135.000	206.841	Umlage Musikschule nach Jahreswochenstunden
Volkshochschulen	27100000				47.800		47.800	46.800	46.289	Umlage VHS 3,90 €/Ew
Bibliothek	27200000					55.000	55.000	55.000	53.709	Abmangelbeteiligung Bök 2/3 Anteil
Kulturförderung	28100100		15.000	200		1.000	16.200	17.700	35.245	Vereinsförderung entspr. GR Beschluss ausgesetzt 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					50.000	50.000	42.500	35.476	Mittelpunkt voller Abmangel 25 T€ Diakonie Sozialstation Abmangelbeteiligung nach Ew. 25 T€
Jugendsozialarbeit	36200200			400		37.800	38.200	38.100	23.650	SBS 2.200 €/Gruppe 15,4T€, SBM 2.400 €/Gruppe 22,4 T€
U3-Betreuung	36500101			1.000	9.000	600.000	610.000	559.400	549.127	Mitgliedsbeitrag Ev Landesverband Kitas Interkommunlaer Kostenausgleich 9.000 € Abmangelbeteiligung freie Träger Erstattungen Großtagespflegen
Ü3-Betreuung	36500102			2.800	45.000	1.200.000	1.247.800	1.532.500	1.584.706	Interkommunaler Kostenausgleich 45 T€ Abmangelbeteiligung freie Träger
Hort/Kernzeit an Grundschulen	36500103			300			300	300	301	Mitgliedsbeitrag Ev. Landesverband
Stadtentwicklung- Planung	51100000		317.200		2.000		319.200	60.000	4.792	Abr. Mit Privaten Sanierungsgebiet, GHV Gütestelle, Erstattung VVG
Gutachterausschuss	51110000				30.000		30.000	30.000	32.279	Kostenbeteiligung Gutachterausschuss
Denkmalschutz und Denkmalpflege	52300000		100				100	100		Zuschuss Kriegsgräberbund 0,1T€
Sonstiger Personen- und Güterverkehr - Citybus	54700000					92.000	92.000	95.000	80.000	Festbetragszuschuss Citybus 92 T€
Gewässerschutz, öffentl. Gewässer, wasserbauliche Anlagen	55200000	5.200					5.200	5.200	2.397	Umlage ZV Zaber nach % vom Abmangel 2,1 T€ Umlage ZV Schozachtal nach % vom Abmangel 3,1T€
Natur- und Landschaftspflege	55400000		1.800	100		1.500	3.400	3.600	2.443	Regionalentwicklung Neckarschleife Entschädigung für Instandsetzung v. Weinbergmauern 1,5 T€
Forstwirtschaft	55500000			300	14.000		14.300	13.700	11.732	Mitgliedsbeitrag Waldnetzwerk Forstverwaltungskostenbeitrag
Tourismus	57500000		3.100	46.000			49.100	37.700	38.884	Mitgliedsbeitrag Naturpark Schwäbisch Fränk. Wald, Touristikgem. HN Land, Zabergäuverein Güglingen, Bürgerinitiative Pro Region, Neckar Zaber Tourismus, Wirtschaftsförderung Heilbronn
		226.500	349.200	72.100	157.000	2.062.500	2.867.300	2.737.400	2.771.954	

BE Geschäftsaufwand

Bezeichnung Produkt	Produkt	Plan 2026 Geschäftsaufwendungen 443100000	Plan 2025 Geschäftsaufwendungen 443100000	Ergebnis 2024 Geschäftsaufwendungen 443100000	Erläuterungen
Steuerung	11100000	3.000	8.500	8.506	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Organisation und EDV	11200000	33.000	34.000	32.779	Wartungsvertrag EDV-Anlagen, mtl. 2.807 €
Finanzverwaltung, Kasse	11220000	24.000	15.000	20.319	Bücher, Zeitschriften, Gerichtsvollzieher, Vollstreckungskosten, GPA-Prüfung 2024
Gebäudemanagement, techn. Immob.management	11240000	600	700	645	Rundfunk, Telefon
Stadtgärtnerei	11250100	1.400	1.500	1.153	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb., Sachverständige
Bauhof	11250300	4.000	3.200	2.931	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb., Sachverständige
Zentrale Dienstleistungen	11260000	50.000	50.000	45.463	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb., Sachverständige, Gerichtskosten
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000	0	0	0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften
Grundstücksmanagement	11330000	0	100	0	Aufwendungen f. Anzeigen
Statistik und Wahlen	12100000	30.000	20.000	38.418	Wahlen
Ordnungswesen	12200000	13.500	12.000	13.834	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Einwohnerwesen u. Standesamt	12220000	3.300	2.500	2.379	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Brandschutz	12600000	7.000	6.800	6.575	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Katastrophenschutz	12800000	800	1.000	464	Krisenmanagement, 2022 Bedarf bzgl. der Pandemie
Schülerbeförderung	21400100	3.000	2.000	2.114	Fahrten zum Verkehrsübungsplatz Nordheim
Mensa Schulzentrum	21400200	500	500	443	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Museum Klosterhof/Burgmuseum	25200010	500	500	534	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Hölderlinmuseum	25200020	1.500	1.000	1.111	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Hofcafé	25200030	500	100	26	Ec-Cash Gerät, Entschädigung
Volkshochschulen	27100000	600	600	557	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Bibliothek	27200000	1.500	1.900	2.716	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Kulturprogramm Bühne frei	28100200	100	200	232	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Hilfen für Flüchtlinge	31300100	7.000	9.000	9.770	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (Mittelpunkt)	31400100	600	600	547	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII	36200200	4.500	4.100	4.207	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
U3 Betreuung	36500101	4.800	5.000	4.713	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Ü3 Betreuung	36500102	13.000	14.000	15.350	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Hort/Kernzeit an Grundschule	36500103	1.200	1.200	1.166	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Freibad Ulrichsheim	42400100	3.000	3.000	2.511	Bürobedarf, Post- u. Fernmeldegeb., Easy Cash ab 2018
Gedekte Sportflächen	42410100	500	400	440	Post- u. Fernmeldegeb.
Freisportanlagen	42410200	0	0	0	Post- u. Fernmeldegeb.
Stadtentwicklung, Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung	51100000	6.000	7.000	7.166	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb., Sachverständige
Bauordnung	52100000	2.500	2.500	2.053	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Denkmalschutz und Denkmalpflege	52300000	0	0	0	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	100	300	141	Post- u. Fernmeldegeb.
Forstwirtschaft	55500000	5.000	600	0	öffentliche Bekanntmachung
Stadthalle gemeinsame Anlage	57300801	1.000	700	735	Post- u. Fernmeldegeb.
Stadthalle Bürgerstube und Poetensaal	57300803	0	0	0	Post- u. Fernmeldegeb.
		228.000	210.500	229.997	

BE Schulbudgetmittel

Bezeichnung Produkt	Produkt	Erwerb GWG schulspezifisch 42220010	Leasing schulspezifisch 42320000	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 2026	Erwerb bewegliches AV schulspezifisch 09610200	Schulbudget gesamt Plan 2026	Schulbudget gesamt Plan 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
Herzog-Ulrich-Grundschule	21100101	6.000	3.100	7.900	7.100	16.500	5.000	9.000	0	54.600	2.000	56.600	39.100	61.780	
Hölderlin-Grundschule	21100102	1.500	5.100	8.000	2.000	16.200	1.000	6.000	100	39.900	2.000	41.900	39.800	36.401	
Hölderlin-Werkrealschule	21100200	3.000	4.200	4.000	6.000	13.000	5.000	11.700	500	47.400	2.000	49.400	41.000	41.400	
Hölderlin-Realschule	21100400	10.000	10.000	12.000	28.500	72.000	30.000	13.500	3.000	179.000	2.000	181.000	171.600	127.488	
Hölderlin-Gymnasium	21100600	30.000	12.000	8.000	29.000	35.000	30.000	13.000	5.100	162.100	5.000	167.100	161.800	195.809	
Erich-Kästner-Schule	21200200	2.500	4.000	2.500	6.000	13.000	10.000	5.000	1.100	44.100	2.000	46.100	42.500	35.856	
		53.000	38.400	42.400	78.600	165.700	81.000	58.200	9.800	527.100	15.000	542.100	495.800	498.735	

Übersicht über den Stand der Schulden

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

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2026
	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	7.834	8.654
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2)	7.834	8.654
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	7.834	8.654

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	7.834	8.654
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)		
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4	7.834	8.654

*) 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		
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	417.878				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	417.489				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahr	0				
7	= voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (=Wert zum Vorjahresende)	417.489	2.000.000	1.999.200	1.060.400	938.900
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	22.800	-800	-938.800	-121.500	-183.000
9	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	440.678	1.999.200	1.060.400	938.900	755.900
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	440.678	1.999.200	1.060.400	938.900	755.900
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	617.417	652.969	693.991	720.714	743.593

Übersicht über den Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

*) Rückstellungen für die Grabnutzungsgebühr werden im Jahresabschluss berücksichtigt

Übersicht über den Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2026
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.000.000	199.200
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	2.000.000	199.200

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan (1)		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen (2) (3)			
		2026	2027	2028	2029
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		1.400	3.500	6.500	12.200

- (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

1	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	301.327	-1.131.400	-31.800	-1.026.800	-1.439.100	-2.074.000
Betrag je Einwohner	€/EW	25	-94	-3	-84	-118	-170
Aufwandsdeckungsgrad	%	101%	97%	100%	97%	96%	95%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	12.366.382	11.856.000	12.774.000	13.437.000	13.816.000	14.588.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.018	988	1.043	1.101	1.132	1.196
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37%	32%	33%	34%	34%	36%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-12.065.055	-12.987.400	-12.805.800	-14.463.800	-15.255.100	-16.662.000
Betrag je Einwohner	€/EW	-994	-1.082	-1.046	-1.186	-1.250	-1.366
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-36%	-35%	-33%	-37%	-38%	-41%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	301.327	-1.131.400	-31.800	-1.026.800	-1.439.100	-2.074.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾							
absoluter Betrag	€	-363.898	413.300	1.517.900	515.200	102.900	-529.000
Betrag je Einwohner	€/EW	-30	34	124	42	8	-43
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	-517.334	-496.500	-579.800	-641.000	-841.000	-1.400.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	153.436	909.800	2.097.700	1.156.200	943.900	871.000
Betrag je Einwohner	€/EW	13	76	171	95	77	71
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	568.581	617.417	652.969	693.991	720.714	743.593
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€	417.878	440.678	1.999.200	1.060.400	938.900	755.900
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	6.813.750					
Betrag je Einwohner	€/EW	561					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	6.451.070	8.413.999	7.834.163	8.654.363	11.513.363	17.172.363

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 2026	Zahl der tat- sächlich be- setzten Stellen am 30.06.2025	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	2,00				2,00	3,70	
	A 11	2,00				1,00	1,00	
	A 10	1,00				2,00	1,00	
Mittlerer Dienst	A10	0,00				0,00	0,00	
	A 9	0,00				0,00	0,00	
	A 8	0,00				0,00	0,00	
Insgesamt		9,00				8,60	9,30	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen⁶								
Insgesamt (AI und AII)								

Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
Entgeltgruppen Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst	12					2,00	2,00	
	11					3,01	3,01	
	10					0,00	0,00	
	9b					4,31	4,31	
	9a					9,32	7,30	
	8					6,30	5,70	
	7					2,76	3,75	
	6					18,30	19,08	
	5					13,72	12,63	
	4					4,00	4,06	
	3					2,17	1,74	
	2					12,16	10,40	
	1					17,13	17,93	
Entgeltgruppen Beschäftigte mit Sozial- und Erziehungsdienst	S 17					0,75	0,75	
	S 16					2,00	2,00	
	S 15					1,00	1,00	
	S 14					1,00	1,00	
	S 13					6,29	9,05	
	S 12					2,75	2,75	
	S 11b					1,00	1,00	
	S 9					1,00	1,00	
	S 8b					1,55	2,05	
	S 8a					54,80	52,24	
	S 4					5,58	3,83	
	S 2					18,88	14,87	
Insgesamt (B)						191,78	183,45	
Beschäftigte insgesamt (A + B)						200,38	192,75	

Teil C: Beamte - Aufteilung der Stellen auf die Produkte

Produkte		Bürger- meister, Beige- ordnete	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer				Vermerke, Erläuterungen, (z.B. Aufwands- entschädigung)
			-	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A11	A10	A9	A8	
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											
5111 0000	Gutachterausschuss								0,80						
5210 0000	Bauordnung			0,30					0,10						
5230 0000	Denkmal								0,10						
5530 000	Friedhofs- und Best														
Insgesamt		1,00	0,00	1,00	0,00	1,60	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60

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	
1110 0300	Steuerung					0,10																					
1120 0000	Orga. und EDV					1,00			0,32																		
1122 0000	Fin.vw., Kasse				1,00	0,66	2,00		2,21																		
1124 0000	Gebäudemanag.	1,00	0,90		1,00	0,80			0,59																		
1125 0100	Stadtgärtnerei				0,50			0,50	2,00	5,00	4,00	0,90															
1125 0300	Bauhof				0,50			1,00	3,22	3,87				0,32													
1126 0000	Zentrale Dienstl.					1,80		1,03	0,58				0,33	0,21													
1130 0000	Presse		0,85			0,20																					
1133 0000	Gr.stücksmanag.					0,10																					
1220 0000	Ordnungswesen					1,94								0,18													
1222 0000	Einw.wesen					1,22	2,70		1,77					0,42													
1224 0000	Komm.Gr.buchw																										
1260 0000	Brandschutz								0,78					0,21													
2110 0101	HU-GS								0,50	0,37			0,68	0,38													
2110 0102	Hö GS								0,20	0,36			0,28	0,42													
2110 0103	Hector Akademie		0,26																								
2110 0200	Werkrealschule								0,45	0,37				1,72													
2110 0400	Realschule								0,45	0,85				3,42													
2110 0600	Gymnasium								0,80	1,33			1,12	1,68													
2120 0200	Förderschule									0,46				0,69													
2140 0200	Mensa Schulz.									0,61				1,20													
2520 0010	Komm. M.								0,1					0,13													
2520 0020	Hölderlinhaus				0,31																						
2630 0000	Musikschule													0,21													
2720 0000	Bibliothek (BÖK)								0,31				0,15														
Insgesamt		1,00	2,01	0,00	3,31	7,82	4,70	2,53	14,28	13,22	4,00	0,90	2,56	11,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil C: Beschäftigte - Aufteilung der Stellen auf die Produkte

Produkte		Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst													Beschäftigte mit Sozial- und Erziehungsdienst												Erläuterungen
		12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S 9	S8b	S8a	S4	S2	
Übertrag		1,00	2,01	0,00	3,31	7,82	4,70	2,53	14,28	13,22	4,00	0,90	2,56	11,19	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						0,23	0,22																		
2810 0170	Hölderlin																										
2810 0200	Eigene Projekte	0,33																									
3130 0100	Hilfen f.f Flüchtl.					0,5																					
3140 0100	Soz.Eintr.älterM.													0,08													
3620 0200	Jugendsozialarb.																										
3620 0220	Schulsozialarbeit																1,00		2,50								
3620 0230	Sprachförderung																										
3620 0240	Kinderfarm													0,04		0,10							0,65				
3620 0250	Jugendrat															0,10								0,80	1,00		
3620 0260	Mobile Jugendarbeit													0,12		0,10				1,00							
3650 0101	U-3 Betreuung												1,86	0,29	0,34	0,33			2,49					16,28	0,38	0,37	
3650 0102	Ü-3 Betreuung												5,75	2,86	0,41	0,67			3,80			1,00	0,90	33,27	4,20	12,94	
3650 0103	Kernzeitbetr.												1,41	0,2		0,70	1,00			0,25				4,45		3,35	
3650 0193	Ü3-GQ																									0,33	
3650 0142	Ü3-Herdegenstr.																									1,89	
4240 0100	Freibad Ulrichsh.					1,00	1,60																				
4241 0100	Ged. Sportfl.								0,75	0,50				2,35													
5110 0000	Stadtentwicklung		0,15		1,00				0,70																		
5111 0000	Gutachterauss.																										
5210 0000	Bauordnung		0,5						1,10																		
5230 0000	Denkmalschutz		0,10																								
5370 0000	Abfallwirtschaft											0,67															
5490 0000	Öff. Toiletten												0,12														
5530 0000	Friedhofswesen		0,25						0,50			0,16															
5540 0000	Naturpflege																										
5730 0801	Stadthalle								0,75			0,44	0,46														
5750 0000	Tourismus	0,34																									
5550 0000	Forstwirtschaft																										1 Waldarbeiter
Insgesamt		2,00	3,01	0,00	4,31	9,32	6,30	2,76	18,30	13,72	4,00	2,17	12,16	17,13	0,75	2,00	1,00	1,00	6,29	2,75	1,00	1,00	1,55	54,80	5,58	18,88	
		95,18													96,60												191,78

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2026	Beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher ...					
Insgesamt					

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

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2026	Beschäftigt am 30. Juni 2025	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 Vornhundertatz 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 2026

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 (SBBZ), 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 2026 wurden vom Kultusministerium noch nicht festgesetzt. Auf Basis der Orientierungsdaten des Landes vom 26.06.2025 wird mit folgenden voraussichtlichen Sachkostenbeiträgen gerechnet:

Schulart	Ansatz pro Schüler 2026	Ansatz pro Schüler 2025	Veränderung in %
Werkrealschule	1.548 €	1.312 €	18,00
Realschule	1.308 €	1.234 €	6,00
Gymnasium	1.356 €	1.279 €	6,00
SBBZ	3.223 €	2.930 €	10,00

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

Entsprechend des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) werden die einzelnen Schulen als Produkte im Haushaltsplan geführt. Innerhalb dieser Produkte 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 2026 auf Grund der aktuellen Finanz- und Haushaltslage weiterhin mit 22 % (Vorjahr 22 %) der Sachkostenbeiträge berücksichtigt.

Die Lauffener Schulen erhalten 2026 schulspezifische Betriebskosten in Höhe von 542.100 € (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 2026 hat ein Volumen von 38,6 Millionen Euro. Im Finanzhaushalt sind Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 7,08 Millionen Euro veranschlagt.

Im Ergebnishaushalt 2026 sind für die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen sowie der Unterhaltung des beweglichen Vermögens der Schulen insgesamt 143.100 € veranschlagt.

Im Hölderlin Gymnasium ist die Sanierung des Bodenbelags im Musiksaal, die Ergänzung des Blitzschutzes, Schallschutz in zwei Klassenräumen, Austausch von Beleuchtung, Raumluftfilter sowie Wartungen geplant (79.900 €).

An allen sechs Schulen ist die turnusmäßige Schultafelüberprüfung geplant.

Im Investitionsprogramm 2026 sind im Bereich der Schulen folgende größeren Investitionen und Baumaßnahmen geplant:

- | | |
|---|----------|
| - Fahrradboxen Lehrkräfte Hölderlin Gymnasium | 20.000 € |
| - Außentreppe EKS | 5.000 € |

Die umgesetzten Digitalisierungsmaßnahmen wurden im Rahmen des Digital-Pakts gefördert. Die weitere digitale Ausstattung der Schulen sowie die Unterhaltung der Ausstattung 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:

	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026
Herzog-Ulrich Grundschule	218	238	210	226	277
Hölderlin Grundschule	193	185	203	230	205
Hölderlin Werkrealschule	150	185	132	142	145
Hölderlin Realschule	716	697	661	632	629
Hölderlin Gymnasium	583	610	569	575	560
Erich Kästner Schule	60	63	61	66	65
gesamt:	1.920	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 höhere Schülerzahlen durch Zuzüge und 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 Ganztagesbetrieb / Kernzeit Plus an der Hölderlin Grundschule).

Die Hölderlin Grundschule wird seit fast 10 Jahren als offene Ganztageschule geführt. Der Schulbetrieb und der verpflichtende Nachmittagsunterricht an 3 Mittagagen wurden zu Beginn des Schuljahres 2018/2019 neu strukturiert. Das Angebot der offenen Ganztageschule wird ergänzt um eine Betreuung und Aufsicht durch den Schulträger.

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. Zusätzlich erfolgt in Zusammenarbeit mit der Stadtkapelle Lauffen und der Musikschule das „Klassenmusizieren“ für die Klassenstufen 3 und 4 der beiden Grundschulen.

Die Mittagsversorgung für die weiterführenden Schulen wird seit 2015 in der Mensa im Schulzentrum angeboten. Diese ist zwischenzeitlich fester Bestandteil des Schulbetriebs. Das Essen wird durch einen örtlichen Caterer im sogenannten „Cook & Hold“-Verfahren geliefert.

Die Schülerzahlen, welche die Mensa nutzen, sind an den Schultagen mit Nachmittagsunterricht (Montag, Dienstag und Donnerstag) sehr konstant. Hinzu kommt das Essensangebot an den beiden Grundschulen.

VII. Fazit

Für die Stadt Lauffen a.N., als Schulstadt, hat die Bildung und Betreuung an den Schulen seit vielen Jahren einen hohen Stellenwert. Dies zeigen auch die dauerhaften Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen in die Schulinfrastruktur. Auch in den kommenden Jahren soll in Kooperation mit den Schulleitern das Angebot der Schulen aktiv mitgestaltet und gestärkt werden.

Vorrangige Maßnahme ist hierbei der dringend erforderliche Neubau des Horts an der Hölderlin Grundschule im Rahmen des Ausbaus des Ganztagesbetriebs sowie der steigenden Schülerzahlen an den Grundschulen.

Für den weiteren Ausbau der Digitalisierung und den Unterhalt der vorhandenen digitalen Infrastruktur werden in den kommenden Jahren zusätzliche Mittel benötigt.

Lauffen a.N., den 10.12.2025

gez. Schuh
Stadtkämmerer

Herzog-Ulrich Grundschule 2110 0101

Sachkonto	1. Allgemeine Betriebskosten	Planansatz 2026 €	Planansatz 2025 €	Re. Ergebnis 2024 €
4012-4041	Personalkosten	111.600	133.200	138.603
4211-4221	Unterhaltungskosten	10.000	10.000	17.140
42220000	Erwerb GwG	1.000	1.000	2.275
42310000	Mieten und Pachten	18.000	18.000	18.000
4241-4249	Bewirtschaftungskosten	40.700	49.000	47.428
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	300	245
42910000	Aufwendungen für so. Sach.- u. Dienstlstg.	0	0	0
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	300	548
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.500	7.000	329
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	200	200	400
47110000	Abschreibungen	80.800	80.800	
48110000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	33.000	37.800	
09610200	Erwerb bewegliches AV	2.000	2.000	0
07210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	77.015
09613000	Sonstige Baumaßnahmen	20.000	20.000	68.997
Summe:		325.000	359.600	370.979

Sachkonto	2. Schulspezifische Betriebskosten	Planansatz 2026 €	Planansatz 2025 €	Re. Ergebnis 2024 €
42220010	Anschaffungen GWG schulspezifisch	6.000	3.000	16.221
42320000	Leasing schulspezifisch	3.100	3.000	3.027
42720000	EDV- und Datenverarbeitung	7.900	6.000	9.869
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.100	6.100	6.147
42750000	Lernmittel	16.500	9.000	13.003
42760000	Besondere schulische Aufwendungen	5.000	4.000	6.761
44310000	Geschäftsaufwendungen schulspezifisch	9.000	6.000	6.752
44910010	Sonstige Aufwendungen schulspezifisch	0	0	0
09610200	Betriebs- und Geschäftsausstattung schulspez.	2.000	2.000	0
Summe:		56.600	39.100	61.780
Gesamtsumme:		381.600	398.700	432.760

Nachrichtlich:

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

Die Grundschule erhält 60 % des Ansatzes der Hauptschule.

	LJ	VJ
Sachkostenbeitrag 2026	1.548,00 €	1.312 €
davon 22 %	340,56 €	
hiervon 60 %	204,34 €	
Schülerzahl 2025/2026	277	226
Etat schulspezifische Kosten:	56.601 €	
gerundet:	56.600 €	39.100 €
Schulbudget 2026 insgesamt	56.600 €	

Hölderlin-Grundschule

2110 0102

Sachkonto	1. Allgemeine Betriebskosten	Planansatz 2026 €	Planansatz 2025 €	Re. Ergebnis 2024 €
4012-4041	Personalkosten	79.000	91.200	78.729
4211-4221	Unterhaltungskosten	23.000	10.000	10.163
42220000	Erwerb GwG	1.000	1.000	9.445
42310000	Mieten und Pachten	500	0	510
4241-4249	Bewirtschaftungskosten	46.600	50.900	32.766
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	100	82
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.000	7.000	6.692
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	200	0
47110000	Abschreibungen	26.700	26.700	
48110000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	38.400	29.900	
07210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	7.184
09610200	Erwerb bewegliches AV	2.000	2.000	0
09613000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0
Summe:		225.700	219.000	145.570

Sachkonto	2. Schulspezifische Betriebskosten	Planansatz 2026 €	Planansatz 2025 €	Re. Ergebnis 2024 €
42220010	Anschaffungen GWG schulspezifisch	1.500	1.200	0
42320000	Leasing schulspezifisch	5.100	7.500	5.057
42720000	EDV- und Datenverarbeitung	8.000	6.000	4.729
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.000	1.230
42750000	Lernmittel	16.200	14.000	19.776
42760000	Besondere schulische Aufwendungen	1.000	1.000	541
44310000	Geschäftsaufwendungen schulspezifisch	6.000	6.000	5.068
44910010	Sonstige Aufwendungen schulspezifisch	100	100	0
07210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung schulspez.	2.000	2.000	0
Summe:		41.900	39.800	36.401
Gesamtsumme:		267.600	258.800	181.971

Nachrichtlich:

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

Die Grundschule erhält 60 % des Ansatzes der Hauptschule.

	LJ	VJ
Sachkostenbeitrag 2026	1.548,00 €	1.312 €
davon 22 %	340,56 €	
hiervon 60 %	204,34 €	
Schülerzahl 2025/2026	205	230
Etat schulspezifische Kosten:	41.889 €	
gerundet	41.900 €	39.800 €
Schulbudget 2025 insgesamt	41.900 €	

Hölderlin-Werkrealschule

2110 0200

Sachkonto	1. Allgemeine Betriebskosten	Planansatz 2026 €	Planansatz 2025 €	Re. Ergebnis 2024 €
4012-4041	Personalkosten	169.700	163.400	145.498
4211-4221	Unterhaltungskosten	5.000	5.000	13.048
42220000	Erwerb GwG	500	1.000	721
42310000	Mieten und Pachten	100	100	100
4241-4249	Bewirtschaftungskosten	53.400	53.900	57.657
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	267
42710000	Bes. Verw.-und Betriebsaufwendungen	15.600	28.000	31.099
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.700	4.500	4.360
47110000	Abschreibungen	250.100	250.200	
48110000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	44.300	44.500	
09610200	Erwerb bewegliches AV	4.000	0	0
7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	12.000	14.255
09613000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	2.460
Summe:		547.400	562.600	269.463

Sachkonto	2. Schulspezifische Betriebskosten	Planansatz 2026 €	Planansatz 2025 €	Re. Ergebnis 2024 €
42220010	Anschaffungen GWG schulspezifisch	3.000	2.000	9.187
42320000	Leasing	4.200	4.100	4.048
42720000	EDV- und Datenverarbeitung	4.000	3.000	7.159
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000	6.000	2.129
42750000	Lernmittel	13.000	10.000	7.446
42760000	Besondere schulische Aufwendungen	5.000	4.000	6.455
44310000	Geschäftsaufwendungen schulspezifisch	11.700	7.900	4.977
44910000	Sonstige Aufwendungen schulspezifisch	500	1.000	0
07210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung schulspez.	2.000	2.000	0
Summe:		49.400	40.000	41.400
Gesamtsumme:		596.800	602.600	310.863

Nachrichtlich:

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

	LJ	VJ
Sachkostenbeitrag 2026	1.548,00 €	1.312 €
hiervon 22 %	340,56 €	
Schülerzahl 2025/2026	145	142
Etat schulspezifische Kosten:	49.381 €	
gerundet:	49.400 €	41.000 €
Schulbudget 2026 insgesamt	49.400 €	

Hölderlin-Realschule 2110 0400

Sachkonto	1. Allgemeine Betriebskosten	Planansatz 2026 €	Planansatz 2025 €	Re. Ergebnis 2024 €
4012-4041	Personalkosten	260.600	251.200	235.730
4211-4221	Unterhaltungskosten	10.000	18.000	45.638
42220000	Erwerb GwG	2.000	2.000	1.039
4241-4249	Bewirtschaftungskosten	111.100	111.600	125.258
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	453
44110000	Sonstige Personal und Versorgungsaufw.	0	0	13
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.000	20.000	21.812
47110000	Abschreibungen	137.400	136.100	
48110000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	88.100	89.600	
7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	15.457
09613000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	97.742
	Summe:	633.300	630.600	543.143

Sachkonto	2. Schulspezifische Betriebskosten	Planansatz 2026 €	Planansatz 2025 €	Re. Ergebnis 2024 €
42220010	Anschaffungen GWG schulspezifisch	10.000	10.000	12.962
42320000	Leasing	10.000	13.000	9.337
42720000	EDV- und Datenverarbeitung	12.000	5.000	569
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	28.500	25.500	25.053
42750000	Lernmittel	72.000	70.000	33.587
42760000	Besondere schulische Aufwendungen	30.000	30.000	35.364
44310000	Geschäftsaufwendungen schulspezifisch	13.500	13.100	10.615
44910000	Sonstige Aufwendungen schulspezifisch	3.000	3.000	0
07210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung schulspez.	2.000	2.000	3.590
09613000	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahme schulspez.	0	0	0
	Summe:	181.000	171.600	131.078
	Gesamtsumme:	814.300	802.200	674.221

Nachrichtlich:

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

	LJ	VJ
Sachkostenbeitrag 2026	1.308,00 €	1.234 €
davon 22 %	287,76 €	
Schülerzahl 2025/2026	629	632
Etat schulspezifische Kosten:	181.001 €	
gerundet:	181.000 €	171.600 €
Schulbudget 2026 insgesamt	181.000 €	

Hölderlin-Gymnasium

2110 0600

Sachkonto	1. Allgemeine Betriebskosten	Planansatz 2026 €	Planansatz 2025 €	Re. Ergebnis 2024 €
4012-4041	Personalkosten	307.400	293.900	251.739
4211-4221	Unterhaltungskosten	53.000	51.000	18.259
42220000	Erwerb GwG	7.000	1.500	28.378
4241-4249	Bewirtschaftungskosten	227.600	214.700	183.891
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	300	305
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	10
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.000	19.000	18.792
47110000	Abschreibungen	116.900	115.000	
48110000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	138.700	132.800	
07210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	14.000	5.636
09613000	Sonstige Baumaßnahmen	31.000	50.000	154.593
Summe:		903.800	892.200	661.603

Sachkonto	2. Schulspezifische Betriebskosten	Planansatz 2026 €	Planansatz 2025 €	Re. Ergebnis 2024 €
42220010	Anschaffungen GWG schulspezifisch	30.000	40.000	64.021
42320000	Leasing	12.000	12.000	7.378
42720000	EDV- und Datenverarbeitung	8.000	2.000	9.122
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	29.000	22.000	24.573
42750000	Lernmittel	35.000	40.000	34.634
42760000	Besondere schulische Aufwendungen	30.000	20.800	35.888
44310000	Geschäftsaufwendungen schulspezifisch	13.000	13.000	12.340
44910000	Sonstige Aufwendungen schulspezifisch	5.100	4.500	7.854
09610200	Erwerb bewegliches AV schulspezifisch	5.000	7.500	9.362
Summe:		167.100	161.800	205.171
Gesamtsumme:		1.070.900	1.054.000	866.774

Nachrichtlich:

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

	LJ	VJ
Sachkostenbeitrag 2026	1.356,00 €	1.279 €
davon 22 %	298,32 €	
Schülerzahl 2025/2026	560	575
Etat schulspezifische Kosten:	167.059 €	
gerundet:	167.100 €	161.800 €
Schulbudget 2026 insgesamt	167.100 €	

Erich-Kästner Förderschule

2120 0200

Sachkonto	1. Allgemeine Betriebskosten	Planansatz 2026 €	Planansatz 2025 €	Re. Ergebnis 2024 €
4012-4041	Personalkosten	78.200	68.000	56.743
4211-4221	Unterhaltungskosten	5.000	5.000	4.413
42220000	Erwerb GwG	500	800	0
42310000	Mieten und Pachten	0	0	0
4241-4249	Bewirtschaftungskosten	18.500	17.000	18.406
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.200	2.000	2.003
47110000	Abschreibungen	158.100	157.900	
48110000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	26.600	26.100	
09610200	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	2.571
09613000	Sonstige Baumaßnahmen (Außentreppe)	5.000	0	8.456
Summe:		296.100	278.800	92.591

Sachkonto	2. Schulspezifische Betriebskosten	Planansatz 2026 €	Planansatz 2025 €	Re. Ergebnis 2024 €
42220010	Anschaftungen GWG schulspezifisch	2.500	2.500	996
42320000	Leasing	4.000	4.000	3.499
42720000	EDV- und Datenverarbeitung	2.500	2.400	1.267
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000	5.500	7.452
42750000	Lernmittel	13.000	12.800	11.441
42760000	Besondere schulische Aufwendungen	10.000	7.000	5.489
44310000	Geschäftsaufwendungen schulspezifisch	5.000	5.000	5.395
44910000	Sonstige Aufwendungen schulspezifisch	1.100	1.300	318
07210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung schulspez.	2.000	2.000	0
Summe:		46.100	42.500	35.856
Gesamtsumme:		342.200	321.300	128.447

Nachrichtlich:

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

	LJ	VJ
Sachkostenbeitrag 2026	3.223,00 €	2.930 €
davon 22 %	709,06 €	
Schülerzahl 2025/2026	65	66
Etat schulspezifische Kosten:	46.089 €	
gerundet:	46.100 €	42.500 €
Schulbudget 2026 insgesamt	46.100 €	

Zusammenfassung Schulbudget 2026

Schule Summe 1 = Allgemeine Betriebskosten Summe 2 = Schulspez. Betriebskosten		Planansatz	Planansatz	Rechnungsergebnis	Schulspezifische Kosten/Schüler	
		2026 EURO	2025 EURO	2024 EURO	2026 EURO	2025 EURO
Herzog-Ulrich-Grundschule Vorjahr Schülerzahl: 277 226	Summe 1 Summe 2	325.000 56.600	359.600 39.100	370.979 61.780	204,33	173,01
Hölderlin-Grundschule Schülerzahl: 205 230	Summe 1 Summe 2	225.700 41.900	219.000 39.800	145.570 36.401	204,39	173,04
Hölderlin-Werkrealschule Schülerzahl: 145 142	Summe 1 Summe 2	547.400 49.400	562.600 40.000	269.463 41.400	340,69	281,69
Hölderlin-Realschule Schülerzahl: 629 632	Summe 1 Summe 2	633.300 181.000	630.600 171.600	543.143 131.078	287,76	271,52
Hölderlin-Gymnasium Schülerzahl: 560 575	Summe 1 Summe 2	903.800 167.100	892.200 161.800	661.603 205.171	298,39	281,39
Erich-Kästner-Förderschule Schülerzahl: 65 66	Summe 1 Summe 2	296.100 46.100	278.800 42.500	92.591 35.856	709,23	643,94
Gesamtsumme Schülerzahl: 1.881 1.871	Summe 1 Summe 2	2.931.300 542.100	2.942.800 494.800	2.083.349 511.687	288,20	264,46

Eigenbetrieb

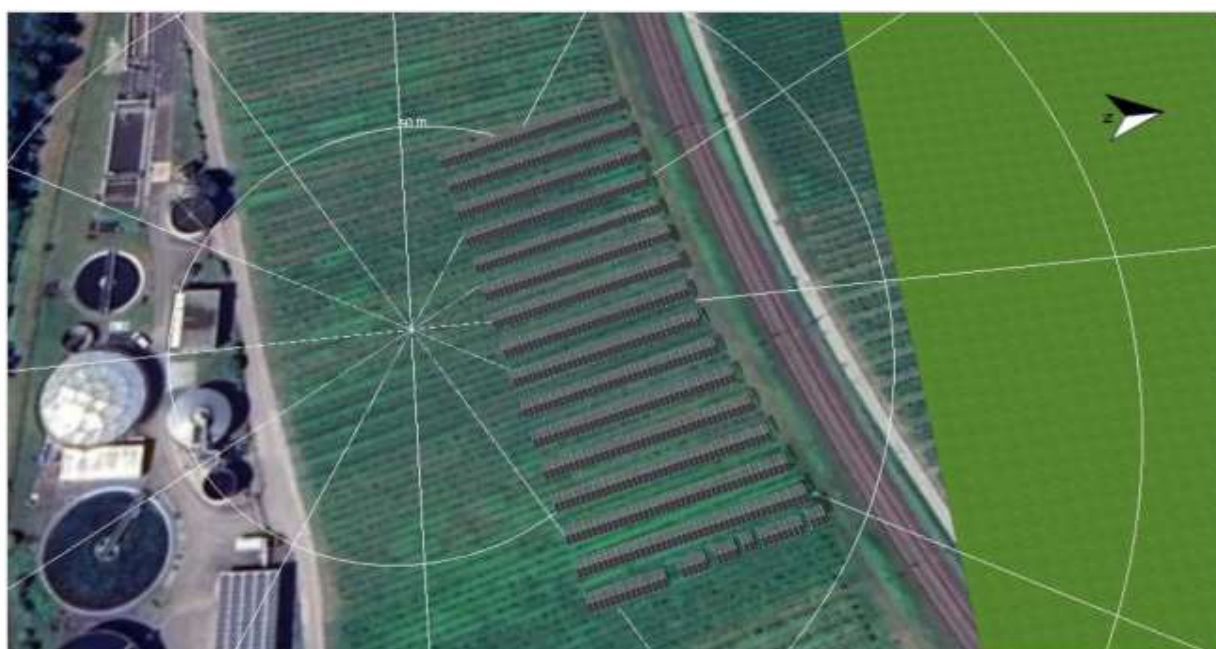


EIGENBETRIEB
STADTENTWÄSSERUNG

Stadt Lauffen a.N.

WIRTSCHAFTSPLAN 2026

01.01.2026 – 31.12.2026



Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan 2026

	Seite
Festsetzungsbeschluss	3
Vorbericht	4 - 9
Erfolgsplan mit Erläuterungen	10 - 13
Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan	14 - 17
Investitionsmaßnahmen mit Erläuterungen	18 - 34
Stellenübersicht	35
Anlage 1 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	36
Anlage 2 Bestand an inneren Darlehen	37
Anlage 3 Darlehensübersicht	38

Eigenbetrieb Stadtentwässerung
Lauffen a.N.

FESTSETZUNGSBESCHLUSS

Wirtschaftsplan 2026

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) hat der Gemeinderat der Stadt Lauffen a.N. am 11.02.2026 den folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

		EUR
1	Erfolgsplan	
1.1	Summe Erträge	2.452.600,00
1.2	Summe Aufwendungen	-2.452.600,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	0,00
2	Liquiditätsplan	
2.1	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	838.500,00
2.2	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.366.500,00
2.3	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-1.528.000,00
2.4	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.528.000,00
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)	2.300.000,00
4	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0,00
5	Höchstbetrag der Kassenkredite	200.000,00

Lauffen a.N., den 11.02.2026

Pfründer
Bürgermeisterin

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

Vorbericht
Wirtschaftsplan 2026

- I. Allgemeines
- II. Erfolgsplan
- III. Liquiditätsplan
- IV. Stellenübersicht
- V. Finanzplan 2025 - 2029

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 noch nicht erstellt sind.

Die Eröffnungsbilanz des Eigenbetriebs zum 01.01.2019 wurde am 21.05.2025 durch den Gemeinderat festgestellt. Die Bilanzsumme der Eröffnungsbilanz beträgt 12.032.153,46 €. Davon 11,894 Mio. € Sachanlagevermögen; dies wird finanziert 5,891 Mio. € Zuschüsse und Beiträge sowie 6,033 Mio. € Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und dem Träger des Eigenbetriebs.

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 2026 mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 2,452 Millionen Euro gerechnet.

II.I Erträge

Im Wirtschaftsjahr 2026 wird mit Umsatzerlösen aus Abwassergebühren in Höhe von 1,950 Millionen Euro gerechnet (Vorjahr: 1.970.000 €).

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 bezogenen Frischwassermenge bzw. die abflussrelevante Grundstücksfläche.

Die Gebühren wurden zum 01.01.2025 neu kalkuliert. Der Kalkulationszeitraum umfasst die Wirtschaftsjahre 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 2026 sowie die voraussichtlichen Anlieferungen von Fremdwasser (u.a. Außenbereich Landturm) sowie die Starkverschmutzerzuschläge.

Weitere Erlöse sind die Verrechnung des Straßenentwässerungsanteils in Höhe von 240.600 € an die Stadt Lauffen a.N. sowie die Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen (kalkulatorische Kosten) in Höhe von 243.000 € (Vorjahr 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 2026.

Die Aufwendungen für Verbrauchs- und Betriebsmittel (u.a. Flockmittel) wurden entsprechend des Vorjahresverbrauchs mit 75.000 € veranschlagt. Bei den Aufwendungen für Strom wird für den Betrieb der Kläranlage und der Pumpwerke mit rund 300.000 € gerechnet. Der Stromverbrauch der Kläranlage sowie der Pumpwerke, von derzeit rund 850.000 kWh pro Jahr, soll durch die Eigenstromversorgung an der Kläranlage (Freiflächen PV) reduziert werden.

Für den Unterhalt der technischen Anlagen und Gebäude (Kläranlage und Kanalnetz) sind insgesamt 354.000 € (Vorjahr: 368.000 €) veranschlagt. Die einzelnen Maßnahmen sind im Erfolgsplan erläutert.

Der Personalaufwand für die Mitarbeiter des Betriebs wurde auf Basis der Personalkostenhochrechnung in Höhe von 245.000 € (Vorjahr 256.400 €) veranschlagt. Bei der Hochrechnung die Tarifsteigerung des TVöD zum 01.05.2026 in Höhe von 2,8 % berücksichtigt.

Die Abschreibungen für Sachanlagen sind auf Basis der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 und der Fortschreibung der Anlagenbuchhaltung in Höhe von 807.500 € (Vorjahr 750.300 €) veranschlagt. Darin sind die Inbetriebnahme der Investitionsmaßnahmen Pumpwerk Städtle und Faulturm Kläranlage in den Jahren 2025 und 2026 berücksichtigt. Durch die steigenden Abschreibungen erhöhen sich die fixen Kosten des Erfolgsplans.

Die Aufwendungen für die Entsorgung des Klärschlammes und des Rechenguts sind wie im Vorjahr mit 120.000 € veranschlagt. In den kommenden Jahren werden sich die Kosten durch die steigenden Energie- und Transportkosten erhöhen. Entsprechend der Ergebnisse der Bündelausschreibung werden durch die gesetzlichen Anforderungen zur Phosphorrückgewinnung aus Klärschlamm bzw. die erforderliche Monoverbrennung die Kosten deutlich steigen.

Die sonstigen Aufwendungen sind mit 30.000 € veranschlagt. Neben den Kosten für Beratungsleitungen (u.a. Steuerberater) sind hier Mittel für die Anpassung der Rattenbekämpfung veranschlagt.

Durch die Investitionstätigkeiten der letzten Jahre steigen die Aufwendungen für Kapitalmarktdarlehen und die zur Gesamtfinanzierung erforderlichen Trägerdarlehen auf 274.000 € (Vorjahr 274.000 €).

Der Erfolgsplan 2026 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 für die Investitionsmaßnahmen 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 2026 mit 498.000 € veranschlagt.

Schwerpunkte der Investitionsmaßnahmen sind die Fertigstellung des Faulturmneubaus der Kläranlage mit insgesamt 950.000 € sowie der Neubau der PV-Anlage und der Mittelspannung für die Kläranlage in Höhe von 845.000 €.

Die geplanten Investitionen sind im Investitionsplan erläutert. Insgesamt sind im Wirtschaftsjahr 2026 Auszahlungen in Höhe von 2,367 Mio. € für Investitionen veranschlagt.

Zur Gesamtdeckung des Liquiditätsplans sind Einnahmen aus Krediten und Trägerdarlehen in Höhe von 2.300.000 € 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 2025 - 2029

Der Finanzplan für die Jahre 2025 - 2029 wurde auf Basis der derzeitigen laufenden Aufwendungen und der voraussichtlichen Kostenentwicklung geplant. Der Erfolgsplan des Eigenbetriebs soll grundsätzlich ausgeglichen sein bzw. über den Gebührenhaushalt ausgeglichen werden.

Entsprechend der steigenden Kosten im Erfolgsplan (laufender Betrieb), u.a. durch die höheren Kosten für die Klärschlamm Entsorgung, die steigenden Zinsaufwendungen sowie die höheren Abschreibungen für das Anlagevermögen, werden in den nächsten Jahren zu einem Anstieg der Abwassergebühren führen.

Die im Planungszeitraum 2025 - 2029 geplanten Investitionen (u.a. Neubau Faulturm, Entwicklungskonzept Kläranlage, Erschließung Burgfeld II, Kanalsanierungen) sind nur durch zusätzliche Kreditaufnahmen / Trägerdarlehen zu finanzieren, da es sich um langfristige Investitionen in die Anlagen des Eigenbetriebs handelt.

Entsprechend des Strukturgutachtens 2022 muss in den nächsten 8 - 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.

Die Investitionsmaßnahmen werden zu höheren Abschreibungen in den Folgejahren führen. Diese sind bei den jeweiligen Kalkulationszeiträumen der Abwassergebühr zu berücksichtigen, um die Kosten für die jährliche Tilgung der Verbindlichkeiten aus den Abschreibungen zu erwirtschaften.

Lauffen a.N., den 08.12.2025

gez. Schuh
Kaufmännischer Betriebsleiter

Erfolgsplan 2026

7100 Eigenbetrieb Stadtentwässerung

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.503.263,61	2.443.000	2.433.600	2.593.000	2.631.000	2.717.000
		30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	1.503.263,61	1.970.000	1.950.000	2.100.000	2.138.000	2.224.000
		30120020 Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	230.400	240.600	250.000	250.000	250.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	90.800	90.800	90.800	90.800	90.800
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	151.800	152.200	152.200	152.200	152.200
4	+	sonstige betriebliche Erträge	31.498,83	15.000	19.000	15.000	15.000	15.000
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	31.498,83	15.000	19.000	15.000	15.000	15.000
5	-	Materialaufwand	1.003.420,99-	916.700-	902.200-	883.200-	899.200-	974.200-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	333.342,48-	380.200-	380.200-	330.200-	335.200-	335.200-
		42000010 Verbrauchs- und Betriebsmittel	59.249,63-	75.000-	75.000-	75.000-	80.000-	80.000-
		42000021 Strom, Gas	270.933,01-	300.000-	300.000-	250.000-	250.000-	250.000-
		42000022 Wasser, Abwasser	2.440,68-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42000023 Abfallbeseitigung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42000024 Reinigung	719,16-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	670.078,51-	536.500-	522.000-	553.000-	564.000-	639.000-
		43000010 Unterhalt Gebäude und bauliche Anlagen	61.008,30-	20.000-	18.000-	20.000-	25.000-	25.000-
		43000020 Unterhalt Kläranlage	133.514,12-	155.000-	158.000-	160.000-	160.000-	160.000-
		43000030 Unterhalt Kanalnetz und Kanalreinigung	320.523,41-	188.000-	173.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		43000040 Unterhalt bewegliches Vermögen	7.665,47-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43000050 Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter	809,65-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43000060 Unterhalt Fahrzeuge	8.767,60-	7.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43000070 Klärschlamm Entsorgung	103.586,49-	120.000-	120.000-	120.000-	125.000-	200.000-
		43000080 Erstattung Gebühreneinzug Stadtwerke	34.203,47-	37.000-	37.000-	37.000-	38.000-	38.000-
6	-	Personalaufwand	269.534,36-	256.400-	245.000-	256.600-	264.200-	272.200-
6a	-	Löhne und Gehälter	206.082,77-	196.100-	188.700-	194.400-	200.200-	206.200-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	206.082,77-	196.100-	188.700-	194.400-	200.200-	206.200-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	63.451,59-	60.300-	56.300-	62.200-	64.000-	66.000-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	18.246,48-	17.200-	16.400-	17.500-	18.000-	18.600-
		40320000 Beitr.ge-setzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	45.205,11-	43.100-	39.900-	44.700-	46.000-	47.400-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	-	Abschreibungen	0,00	750.300-	807.500-	965.000-	965.000-	965.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	750.300-	807.500-	965.000-	965.000-	965.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	750.300-	807.500-	965.000-	965.000-	965.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	176.675,76-	360.600-	223.900-	229.200-	237.600-	240.600-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.114,52-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.852,31-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	554,80-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310010 Geschäftsaufwand	3.744,84-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310020 Mieten und Pachten	977,05-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310030 Leasing	774,82-	800-	900-	900-	900-	900-
		44310040 Versicherungen	4.577,30-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44310050 Abgaben	2.574,43-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	45,60-	100-	100-	100-	100-	100-
		44500100 Sonstige Aufwendungen	84.131,57-	173.500-	30.000-	30.000-	35.000-	35.000-
		44500200 Abwasserabgabe	52.772,33-	26.500-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44720000 EDV und Datenverarbeitung	9.429,98-	13.000-	13.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44750000 Erstattungen	13.126,21-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44800000 Leistungsverrechnung Stadt Lauffen	0,00	98.000-	100.200-	103.500-	106.900-	109.900-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	102.273,69-	174.000-	274.000-	274.000-	280.000-	280.000-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	84.673,69-	144.000-	244.000-	244.000-	250.000-	250.000-
		45910000 Kreditbeschaffungskosten (Geb.Bausparv.)	17.600,00-	0	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	17.142,36-	0	0	0	0	0
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	17.142,36-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3012 0000	Umsatzerlöse Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühr (Gebührenkalkulation 2025/2026)
3012 0020	Verrechnung Straßenentwässerungskostenanteil (Kostenträger Stadt Lauffen a.N. Produkt 5410 0100 / Konto 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 (Reduzierung ab 2027 – Ausbau Eigenversorgung durch PV-Anlage Kläranlage)
4300 0010	Unterhalt Gebäude / bauliche Anlagen: Jährliche Wartung technische Anlagen 4 T€ Allg. Unterhalt Kläranlagengebäude 5 T€ Sanierung Bodenbeschichtung PW Kies 9 T€
4300 0020	Unterhalt Kläranlage: Jährliche Artung technische Anlagen 25 T€ Reparaturen Aggregate (u.a. Räumer Nachklärbecken) 17 T€ Sanierung Vorklärbecken: Räumer 30 T€, Betonsanierung 20 T€ Schlammpresse Verschleißteile 8 T€ Schlammpresse Erneuerung Pumpen 18 T€ Erneuerung Sonde Auslauf Kläranlage 13 T€ Sanierung Leitung Eisendreischloridtank 6 T€ Materialprüfung Füllung Tropfkörper 3 T€ Update Prozessleitsystem (PLS - Flowchief) 3 T€ Ingenieurtechnische Betreuung KA 15 T€
4300 0030	Unterhalt Kanalnetz und Kanalreinigung: Kanalunterhalt entspr. Prioritätenliste 50 T€ Kanalreinigung 50 T€ Reparaturen Seegrabendohle 20 T€ Sanierung Tauchwand RÜB 9 10 T€ Umrüstung Funktechnik Becken auf 5G 5 T€ Schmutzfangbecken Kosten (Reinigung, Planung) 15 T€ Regenbecken allg. Wartung (inkl. Vermessung) 5 T€ Indirekteinleiterkataster 3 T€ Ingenieurtechnische Betreuung Kanal 15 T€
4300 0040	Unterhalt Geräte 5 T€
4300 0070	Aufwendungen Entsorgung Klärschlamm und Rechengut (Kostensteigerung u.a. auf Grund steigender Transportkosten)
4712 0000	Abschreibungen für Anlagen (Kläranlage, Pumpwerke, Kanäle, RÜBs)
4431 0020	Miete Telefonanlage
4431 0040	Versicherungen (Erhöhung auf Grund neuer Versicherungsbedingungen sowie neuer Gebäude/Anlagen)
4450 0100	Sonstige Aufwendungen (u.a. Steuerberater, Gutachten, Grundlagenplanungen) Maßnahmen Rattenbekämpfung (u.a. neue Köder) 18 T€ Sonstige Planungs-/Beratungsleistungen 12 T€
4450 0200	Abwasserabgabe Land
4472 0000	Aufwendung EDV-Kläranlage / Pumpwerke u.a. Updates Software, laufender Betrieb MSR-Technik
4475 0000	Gebührenerstattungen für Vorjahre (Erstattung für Gartenwasserzähler)
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 2026

7000 Eigenbetrieb Stadtentwässerung

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	2027	2028	2029
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.561.882,72	2.215.400	2.209.600	0	2.365.000	2.403.000	2.489.000
		60120000 Erlöse aus Abwassergebühren	1.530.383,89	1.970.000	1.950.000	0	2.100.000	2.138.000	2.224.000
		60120020 Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	230.400	240.600	0	250.000	250.000	250.000
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	31.498,83	15.000	19.000	0	15.000	15.000	15.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.561.882,72	2.215.400	2.209.600	0	2.365.000	2.403.000	2.489.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.449.636,75	1.533.700	1.371.100	0	1.369.000	1.401.000	1.487.000
		70120000 Personalausw. tariflich Beschäftigte	206.082,77	196.100	188.700	0	194.400	200.200	206.200
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	18.246,48	17.200	16.400	0	17.500	18.000	18.600
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	45.205,11	43.100	39.900	0	44.700	46.000	47.400
		72000010 Verbrauchs- und Betriebsmittel	59.249,63	75.000	75.000	0	75.000	80.000	80.000
		72000021 Strom, Gas	270.921,42	300.000	300.000	0	250.000	250.000	250.000
		72000022 Wasser, Abwasser	2.457,91	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		72000023 Abfallbeseitigung	0,00	200	200	0	200	200	200
		72000024 Reinigung	719,16	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.966,83	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		73000010 Unterhalt Gebäude und bauliche Anlagen	61.008,30	20.000	18.000	0	20.000	25.000	25.000
		73000020 Unterhalt Kläranlage	133.514,12	155.000	158.000	0	160.000	160.000	160.000
		73000030 Unterhalt Kanalnetz und Kanalreinigung	320.523,41	188.000	173.000	0	200.000	200.000	200.000
		73000040 Unterhalt bewegliches Vermögen	7.665,47	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		73000050 Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter	809,65	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		73000060 Unterhalt Fahrzeuge	8.767,60	7.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		73000070 Klärschlamm Entsorgung	103.586,49	120.000	120.000	0	120.000	125.000	200.000
		73000080 Erstattung Gebühren-einzug Stadtwerke	34.203,47	37.000	37.000	0	37.000	38.000	38.000
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	554,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		74310010 Geschäftsaufwand	3.744,84	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		74310020 Mieten und Pachten	977,05	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		74310030 Leasing	774,82	800	900	0	900	900	900
		74310040 Versicherungen	4.577,30	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74310050 Abgaben	2.574,43-	2.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	45,60-	100-	100-	0	100-	100-	100-
		74500100 Sonstige Aufwendungen	84.131,57-	173.500-	30.000-	0	30.000-	35.000-	35.000-
		74500200 Abwasserabgabe	52.772,33-	26.500-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		74720000 EDV und Datenverarbeitung	9.429,98-	13.000-	13.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		74750000 Erstattungen	13.126,21-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		74800000 Leistungsverrechnung Stadt Lauffen	0,00	98.000-	100.200-	0	103.500-	106.900-	109.900-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.449.636,75 -	1.533.700-	1.371.100-	0	1.369.000-	1.401.000-	1.487.000-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	112.245,97	681.700	838.500	0	996.000	1.002.000	1.002.000
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	49.705,10	31.300	74.500	0	143.000	63.000	63.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	49.705,10	31.300	74.500	0	143.000	63.000	63.000
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	49.705,10	31.300	74.500	0	143.000	63.000	63.000
20	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	1.979,57-	0	0	0	0	0	0
		78321000 Erwerb imm. VG unterhalb Wertgrenze	1.979,57-	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.168.004,63 -	2.734.000-	2.441.000-	0	1.065.000-	515.000-	365.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	7.973,00-	19.000-	46.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	337.908,13-	2.500.000-	975.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	128.992,40-	65.000-	550.000-	0	1.000.000-	450.000-	250.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.693.131,10 -	150.000-	845.000-	0	50.000-	50.000-	100.000-
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	2.169.984,20 -	2.734.000-	2.441.000-	0	1.065.000-	515.000-	365.000-
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	2.120.279,10 -	2.702.700-	2.366.500-	0	922.000-	452.000-	302.000-
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	2.008.033,13 -	2.021.000-	1.528.000-	0	74.000	550.000	700.000
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	3.700.000,00	2.600.000	2.300.000	0	700.000	250.000	100.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	3.700.000,00	2.600.000	2.300.000	0	700.000	250.000	100.000

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	3.700.000,00	2.600.000	2.300.000	0	700.000	250.000	100.000
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	404.985,05-	405.000-	498.000-	0	500.000-	520.000-	520.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	404.985,05-	405.000-	498.000-	0	500.000-	520.000-	520.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	102.385,26-	174.000-	274.000-	0	274.000-	280.000-	280.000-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	84.785,26-	144.000-	244.000-	0	244.000-	250.000-	250.000-
		75910000 Kreditbeschaffungskosten (Geb.Bausparv.)	17.600,00-	0	0	0	0	0	0
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	507.370,31-	579.000-	772.000-	0	774.000-	800.000-	800.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	3.192.629,69	2.021.000	1.528.000	0	74.000-	550.000-	700.000-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	1.184.596,56	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2026

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000000: Beschaffung bewegliches Anlagevermögen											
	= Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Sachvermögen	166.389-	56.389-	0	7.973,00-	19.000-	46.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	166.389-	56.389-	0	7.973,00-	19.000-	46.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	166.389-	56.389-	0	7.973,00-	19.000-	46.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	166.389-	56.389-	0	7.973,00-	19.000-	46.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	166.389-	56.389-	0	7.973,00-	19.000-	46.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

Erläuterung

Ersatzbeschaffung Fahrzeug – E-Auto / Wallbox 30 T€
Sicherheitsmelder Notsignal 5 T€
(Wochenenddienst)
Beschaffung Dreibock 5 T€
Beschaffung Akku-Hochdruckreiniger 1 T€
Sonstige Beschaffungen 5 T€

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000010: Beschaffung Anlagevermögen											
	= Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.437-	2.437-	0	2.436,62-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	2.437-	2.437-	0	2.436,62-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	27.437-	2.437-	0	2.436,62-	0	25.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.437-	2.437-	0	2.436,62-	0	25.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	27.437-	2.437-	0	2.436,62-	0	25.000-	0	0	0	0

Erläuterung
Grunderwerb Erweiterung Kläranlage

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000101: Entwicklungskonzept Kläranlage											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.059.532-	59.532-	0	59.531,58-	0	0	0	0	50.000-	100.000-
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	20.059.532-	59.532-	0	59.531,58-	0	0	0	0	50.000-	100.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.059.532-	59.532-	0	59.531,58-	0	0	0	0	50.000-	100.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.059.532-	59.532-	0	59.531,58-	0	0	0	0	50.000-	100.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.059.532-	59.532-	0	59.531,58-	0	0	0	0	50.000-	100.000-

Erläuterung

Neukonzeption Kläranlage, u.a. Neubau biologische Reinigungsstufe
Gesamtkosten rd. 20 Mio. €
(Euroweiter Ausschreibung Planungsleistungen / Vergabeverfahren 150.000 €)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000103: Kläranlage Faulturm											
	= Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.262.883-	312.883-	0	312.883,47-	2.000.000-	950.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.262.883-	312.883-	0	312.883,47-	2.000.000-	950.000-	0	0	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermö- gensgegenstände	1.980-	1.980-	0	1.979,57-	0	0	0	0	0	0
	78321000 Erw.imm.VG u.WG	1.980-	1.980-	0	1.979,57-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	3.264.863-	314.863-	0	314.863,04-	2.000.000-	950.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.264.863-	314.863-	0	314.863,04-	2.000.000-	950.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.264.863-	314.863-	0	314.863,04-	2.000.000-	950.000-	0	0	0	0

Erläuterung
Neubau Faulturm Fertigstellung / Inbetriebnahme 2026

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000104: Kläranlage PV-Anlage											
	= Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.000-	0	0	0,00	150.000-	650.000-	0	50.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	850.000-	0	0	0,00	150.000-	650.000-	0	50.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	850.000-	0	0	0,00	150.000-	650.000-	0	50.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	850.000-	0	0	0,00	150.000-	650.000-	0	50.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	850.000-	0	0	0,00	150.000-	650.000-	0	50.000-	0	0

Erläuterung
Freiflächen PV-Anlage und Speicher zur Eigenstromversorgung Kläranlage

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000105: Kläranlage Mittelspannung											
	= Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.000-	0	0	0,00	0	195.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	195.000-	0	0	0,00	0	195.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	195.000-	0	0	0,00	0	195.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	195.000-	0	0	0,00	0	195.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	195.000-	0	0	0,00	0	195.000-	0	0	0	0

Erläuterung
Neubau Mittelspannungsversorgung und Trafo Kläranlage

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000200: Kanalbau											
	= Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	733.759-	133.759-	0	128.992,40-	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	728.992-	128.992-	0	128.992,40-	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	4.767-	4.767-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	733.759-	133.759-	0	128.992,40-	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	733.759-	133.759-	0	128.992,40-	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	733.759-	133.759-	0	128.992,40-	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-

Erläuterung
2024: Trennentwässerung Hainbuchenweg 2027 ff.: Hölderlinstraße 2. BA

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000202: Kanalbau - "Im Brühl"											
	= Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	277.832-	247.832-	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	247.832-	247.832-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	277.832-	247.832-	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	277.832-	247.832-	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	277.832-	247.832-	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0

Erläuterung
Schmutzfangzelle Trennentwässerung Einzelhandelsstandort „Im Brühl“ - Anpassung Auslauf

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000203: Kanalbau - Erschließung Burgfeld II											
	= Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	581.930-	81.930-	0	69.252,86-	0	250.000-	0	250.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	500.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	250.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	81.930-	81.930-	0	69.252,86-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	581.930-	81.930-	0	69.252,86-	0	250.000-	0	250.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	581.930-	81.930-	0	69.252,86-	0	250.000-	0	250.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	581.930-	81.930-	0	69.252,86-	0	250.000-	0	250.000-	0	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	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000205: 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	100.000-	250.000-	50.000-
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	250.000-	50.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	250.000-	50.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	250.000-	50.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	250.000-	50.000-

Erläuterung
Erneuerung Druckleitung PW-Städtle – Alte Neckarbrücke (Umsetzung nach Fertigstellung Rathausbrücke)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000206: Kanalbau - Stauraumkanal Charlottenstr.											
	= Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	400.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	450.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	400.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	400.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	400.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	400.000-	0	0

Erläuterung
Neubau Stauraumkanal Charlottenstraße

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000207: Kanalbau - Kanalverl. Charlottenstr. 113												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	85.000-	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	85.000-	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0

Erläuterung
Verlegung Kanal im Zuge des Neubaus Charlottenstraße 113 (GEWO)

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000208: Kanalbau - Entwässerung Rathaushof												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	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
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	200.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	50.000-	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	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
Trennentwässerung Rathaushof

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziertEUR	Mittelübertragungen aus 2024EUR	Ergebnis 2024EUR	Ansatz 2025EUR	Ansatz 2026EUR	VE 2026EUR	Planung 2027EUR	Planung 2028EUR	Planung 2029EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000300: Pumpwerk Städtle											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.726.248-	3.201.248-	0	1.352.280,91-	500.000-	25.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	539.515-	14.515-	0	0,00	500.000-	25.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	3.186.733-	3.186.733-	0	1.352.280,91-	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.581-	8.581-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78321000 Erw.imm.VG u.WG	8.581-	8.581-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.734.828-	3.209.828-	0	1.352.280,91-	500.000-	25.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.734.828-	3.209.828-	0	1.352.280,91-	500.000-	25.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.734.828-	3.209.828-	0	1.352.280,91-	500.000-	25.000-	0	0	0	0

Erläuterung
Neubau Pumpwerk Städtle 2023/2024: Rohbauarbeiten 2024/2025: Einbau Technik / Kanalanschluss (Inbetriebnahme 2025) 2026: Schlussabrechnung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000403: RÜB I											
	= Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.843-	55.843-	0	32.378,86-	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	55.843-	55.843-	0	32.378,86-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	105.843-	55.843-	0	32.378,86-	50.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	105.843-	55.843-	0	32.378,86-	50.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	105.843-	55.843-	0	32.378,86-	50.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung
Umbau Auslauf und Erneuerung Drosselbauwerk, Fertigstellung 2025

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000500: Abwasserbeiträge												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	459.275	84.475	0	49.705,10	31.300	74.500	0	143.000	63.000	63.000
		68910000 Beiträge	459.275	84.475	0	49.705,10	31.300	74.500	0	143.000	63.000	63.000
	=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	459.275	84.475	0	49.705,10	31.300	74.500	0	143.000	63.000	63.000
	=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	459.275	84.475	0	49.705,10	31.300	74.500	0	143.000	63.000	63.000
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Stadtentwässerung
Lauffen a.N.

STELLENÜBERSICHT für das Wirtschaftsjahr 2026

	Entgelt- gruppe TVÖD	Stellenanzahl			Erläuterung
		Planansatz		IST	
		2026	2025	30.06.2024	
Beschäftigte	9b	1,00	1,00	1,00	Betriebsleitung Kläranlage
Beschäftigte	8	0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte	6	2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte	1	0,06	0,10	0,19	Reinigung
Summe		3,06	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 Bauhofs erfolgt 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 2026

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Lauffen a.N.

Anlage 3

Darlehens- nummer	Gläubiger	ursprünglicher Kreditbetrag in Euro	Jahr der Kredit- auf- nahme	Laufzeit	Zinssatz in %	Darlehens- stand zum 01.01.2025 in Euro	Darlehens- stand zum 01.01.2026 in Euro	Zins	Tilgung	Gesamtrate	Darlehens- stand zum 31.12.2026 in Euro	R = Ratenkredit
106 280 02	Komm.Vers.verband	250.000,00	2004	2026	3,57	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	218.482,00	196.628,00	5.756,73	21.854,00	27.610,73	174.774,00	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
895841	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.080.000,00	2010	2045	2,56	378.000,00	306.000,00	7.142,40	72.000,00	79.142,40	234.000,00	R, 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 / aktueller Zinssatz ab 2025 2,56%
614 567 394 - 622 230 182 neu ab 01.07.2025	Landesbank Baden-Württemberg	3.000.000,00	2015	2035	2,45	1.575.000,00	1.425.000,00	42.294,38	150.000,00	192.294,38	1.275.000,00	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	2035	3,00	478.375,00	433.875,00	12.515,63	44.500,00	57.015,63	389.375,00	R, Zinssatz fest bis 30.06.2025 Tilgung ab 30.12.2015 (30.03/30.06/30.09/30.12) Zinssatz ab 01.10.2025 3% bis 2035
9 100 406 155	L-Bank Staatsbank für Baden- Württemberg	1.200.000,00	2019	2039	0,10	931.570,00	868.410,00	844,73	63.160,00	64.004,73	805.250,00	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	43.233,58	51.728,00	94.961,58	1.448.272,00	R, Zinssatz fest bis 30.09.2034, Tilgung ab 31.12.2025 (31.03./30.06./30.09./30.12.)
	Kreissparkasse Heilbronn	2.000.000,00	2025	2055	3,300	0,00	2.000.000,00	66.000,00	66.668,00	132.668,00	1.933.332,00	Zinssatz fest bis 31.12.2035, Tilgung ab 31.03.2026 3,3%, vierteljährlich
000 000 001	Stadt Lauffen a.N. Trägerdarlehen	1.167.647,58	2019	2029	2,00	1.050.882,82	1.027.529,87	20.550,60	23.352,95	43.903,55	1.004.176,92	Inneres Darlehen (Eröffnungsbilanz)
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	Inneres Darlehen*
Ursprünglicher Kreditbetrag insgesamt		14.052.647,58				4.844.809,82	10.152.442,87	269.338,09	498.262,95	767.601,04	9.654.179,92	

* Die Höhe des Trägerdarlehen der Stadt Lauffen a.N. ab 2020 können erst im Rahmen der Jahresabschlüsse festgestellt werden.

Beteiligungsberichte



Geschäftsbericht 2024

Gasversorgung
Wasserversorgung
Nahwärmeversorgung
Park & Ride-Anlage

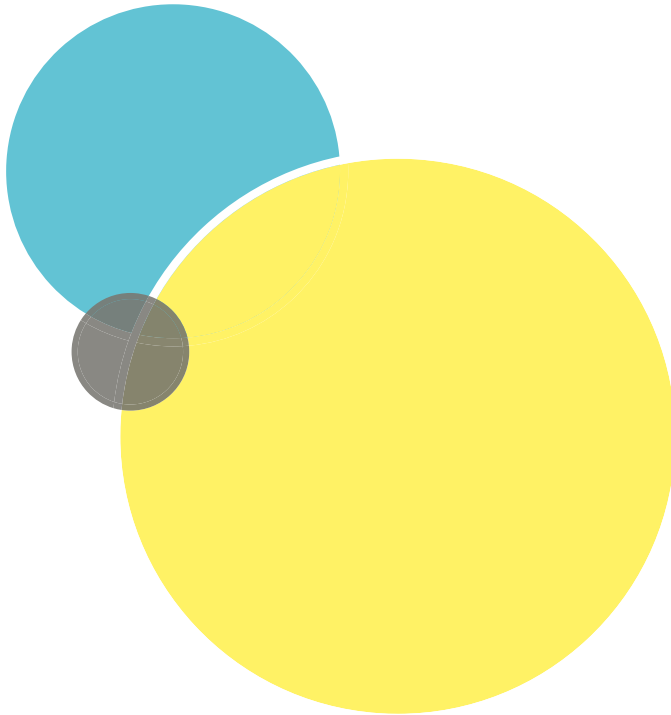
Lauffen. Wasser. Energie.



» 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.



I Allgemeines

Organe	5
Bilanz und Erfolgsrechnung - Kurzfassung-	6
Wirtschaftliche Verhältnisse	7 - 11
Bilanz - ausführliche Darstellung -	12 - 16
Gewinn- und Verlustrechnung - ausführliche Darstellung -	17 - 18

II Jahresabschluss

Bilanz	Anlage 1	19
Gewinn- und Verlustrechnung	Anlage 2	20
Anhang	Anlage 3	21 - 26
Lagebericht	Anlage 4	27 - 31
Erfolgsübersicht	Anlage 5	32
Darlehensentwicklung	Anlage 6	33
Technisch wirtschaftliche Kenndaten	Anlage 7	34



» 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.

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

Aufsichtsrat:

Bürgermeisterin
Sarina Pfründer
(Vorsitzende), Stadt Lauffen a. N.

Stadtrat Peter Breischäft
(stellv. Vorsitzender), Kaufmann selbständig
(ab 22.10.2024)

Stadtrat Uwe Fabich
Diplom-Ingenieur (FH)
(stellv. Vorsitzender), Rentner
(bis 21.10.2024)

Stadtrat Bernd Mittenmayer
Weinbautechniker, selbständig

Stadtrat Dr. Michael Mühlischlegel,
Kinder- und Jugendarzt, Lauffen a. N.
(bis 21.10.2024)

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

Stadtrat Albrecht Rieß
Weinbautechniker, selbständig

Stadtrat Markus Schiefer
Entwicklungsingenieur, Weber Hydraulik GmbH
(ab 22.10.2024)

Stadträtin Rotraut Schmalzried
Agraringenieurin (FH), Landratsamt Ludwigsburg
(bis 21.10.2024)

Stadtrat Hans-Martin Steinle
Bankfachwirt, Volksbank im Unterland e. G. Brackenheim

Stadtrat Benedikt Seyb
Projektentwickler, EnBW Energie Baden-Württemberg AG
(ab 22.10.2024)

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

Geschäftsführer:

Stadtkämmerer
Frieder Schuh
Stadt Lauffen a. N.

>> Regionalität



	2024 EUR		2023 EUR	
Stammkapital	3.820.000		3.820.000	
Kapitalrücklagen	10.911		10.911	
Andere Gewinnrücklagen	840.224		810.224	
Anschaffungswerte Anlagevermögen	30.919.503		30.116.460	
Buchwerte	10.063.850		9.864.152	
Sachanlagen Investitionen (brutto)	765.103		669.179	
Bank-Darlehen	2.282.500		1.979.250	
Zinsen für Darlehen/Kassenkredite	59.188		39.764	
Abschreibungen	565.405		560.045	
Steuern	9		25.637	
Konzessionsabgabe	179.000		175.765	
Umsatzerlöse	5.674.010		7.946.276	
Bilanzsumme	11.098.783		11.873.048	
Jahresüberschuss	-148.343		65.607	
Ergebnis Gasversorgung	-211.870		46.788	
Ergebnis Wasserversorgung	122.865		48.208	
Ergebnis Nahwärmeversorgung	-23.020		1.453	
Ergebnis P & R-Anlage	-36.319		-30.842	
Gasabgabe	29.366.492	kWh	30.965.852	kWh
Rohrnetz	45,6	km	45,6	km
Angeschlossene Gaszähler	1.891	Stück	1.896	Stück
Vertriebswasserabgabe	584.040	m³	607.038	m³
Rohrnetz	65,9	km	65,7	km
Angeschlossene Wasserzähler	3.013	Stück	2.998	Stück
Speicherkapazität	3.160	m³	3.160	m³

1. Allgemeines

- Das Berichtsjahr schloss mit einem Jahresverlust in Höhe von -148.342,44 EUR (Vorjahr 65.606,80 EUR).

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

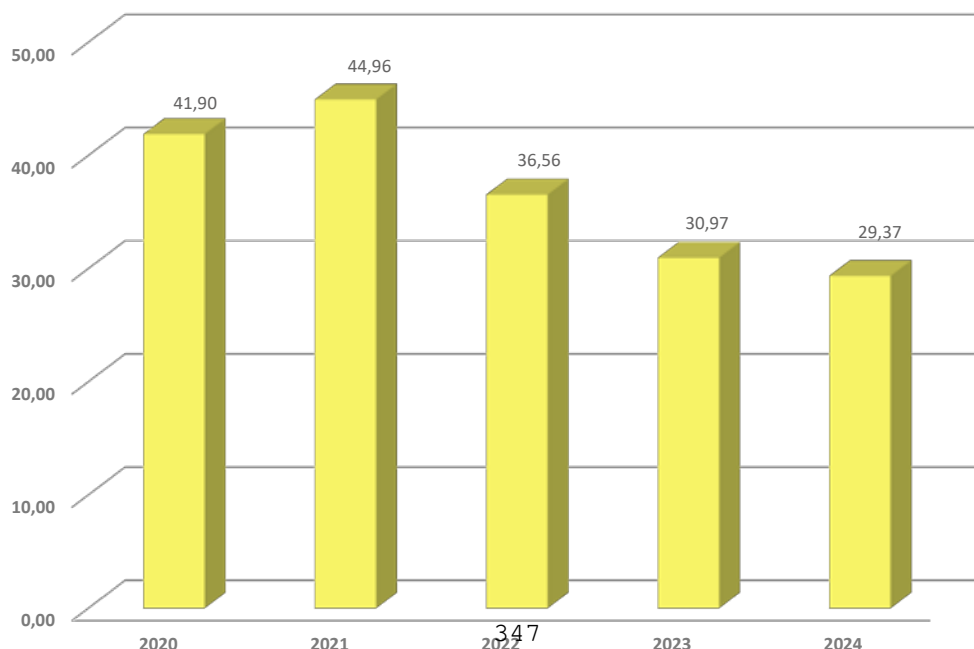
Jahresergebnis (= Gewinn / (-) = Verlust)	2024 EUR	2023 EUR
Gasversorgung	-211.869,52	46.787,76
Wasserversorgung	122.865,31	48.207,65
Nahwärmeversorgung	-23.019,79	1.453,03
P & R-Anlage	-36.319,44	-30.841,64
Gesamt	-148.343,44	65.606,80

- Die Umsatzerlöse der Stadtwerke Lauffen a. N. GmbH sanken im Berichtsjahr im Vergleich zum Vorjahr von 7,95 Mio. EUR auf 5,67 Mio. EUR.
- Die sonstigen betrieblichen Erträge sind von 86.124 EUR auf 50.308,32 EUR gesunken.
- Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Leistungen sind mit rd. 4,54 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr um 2,13 Mio. EUR gesunken.
- Die Personalaufwendungen sind mit rd. 8 TEUR gegenüber 2023 gleich geblieben. Dabei handelt es sich um Aufwandsentschädigungen einschließlich pauschaler Lohn- und Kirchensteuer sowie Sozialabgaben.
- Die Abschreibungen stiegen investitionsbedingt von 560 TEUR auf 565 TEUR.
- Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen im Vergleich zum Vorjahr von 647 TEUR auf 686 TEUR.
- Die Zinserträge blieben auf Vorjahresniveau. Die Zinsaufwendungen erhöhten sich durch Zinsen für Kassenkredite von 40 TEUR auf 59 TEUR.

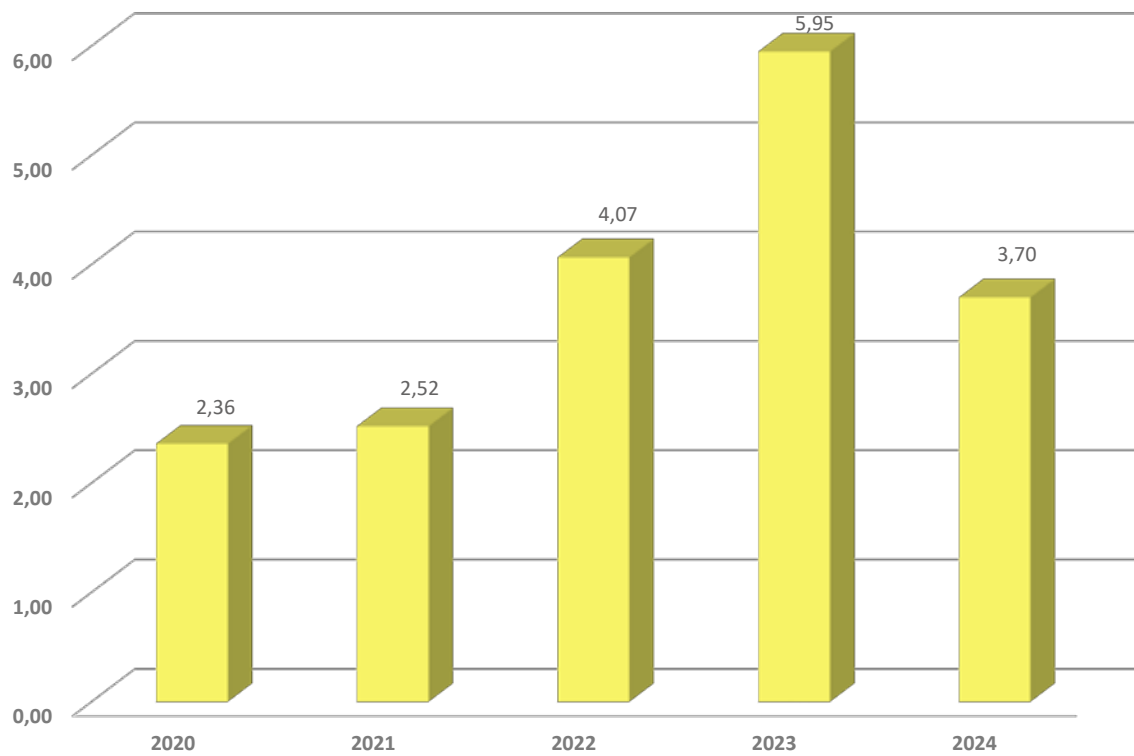
2. Gasversorgung

- Die Vertriebsgasabgabe ist im Berichtsjahr witterungs- und energiesparbedingt auf 29.366.492 kWh gefallen.

Vertriebsgasabgabe in Mio. kWh



Gaserlöse in Mio. EUR



- Die Erlöse der Sparte Gas, inkl. der Erlöse aus fremden Netzentgelten (0,3 Mio. EUR) sowie Sondereffekten der Vorjahre ohne Ertragszuschüsse, sanken mengen- und preisbedingt im Vergleich zum Vorjahr auf 3.695.796,52 EUR.

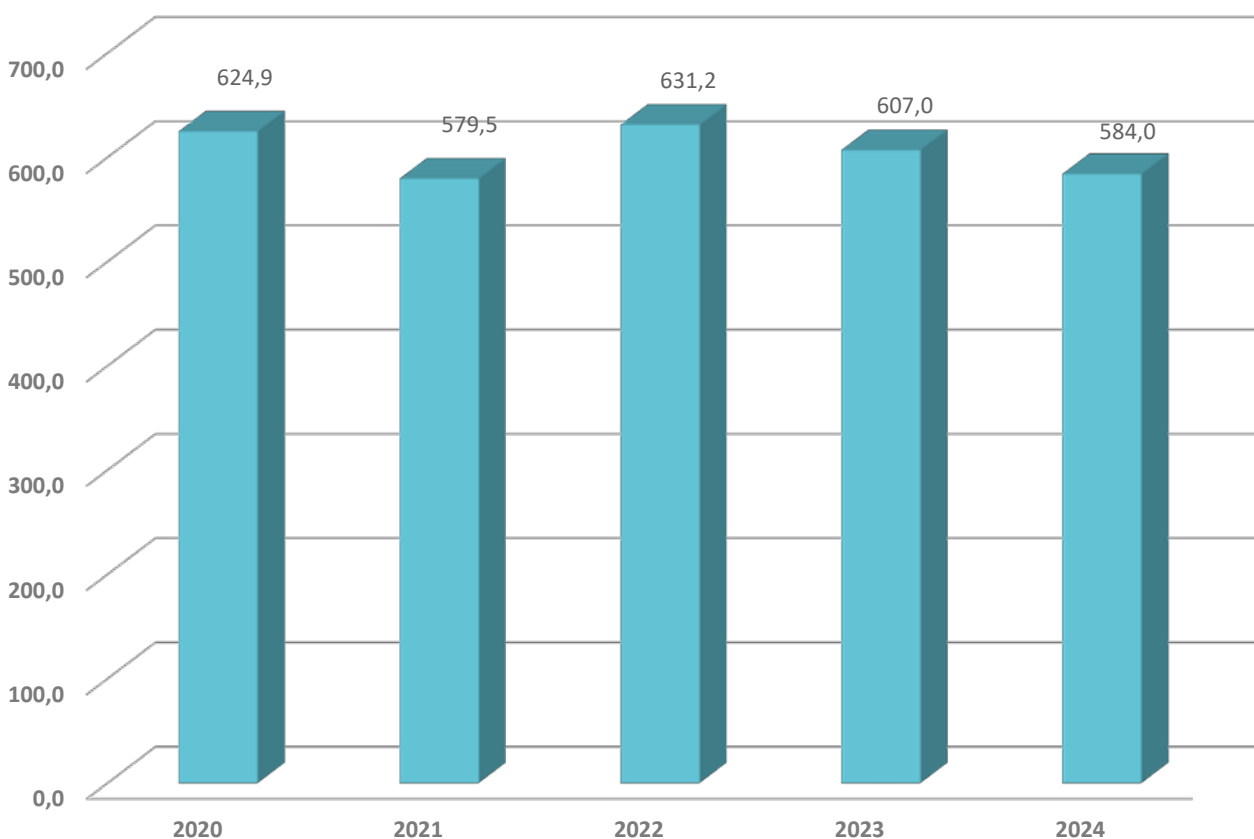
Mengenbilanz	2024 kWh	2023 kWh
Gasbezug	29.968.153	35.889.055
Mehr- / Mindermengen	601.661	4.923.203
Gasverkauf	29.366.492	30.965.852

- Der Materialaufwand sank von 5.524 TEUR auf 3.524 TEUR. Die darin enthaltene Konzessionsabgabe wurde mit 39 TEUR wieder voll erwirtschaftet.
- Im Berichtsjahr ergab sich ein Anstieg der Abschreibungen um 1 TEUR auf 201 TEUR. Die Zinsaufwendungen betrugen 34 TEUR, aufgrund kurzfristiger Kreditaufnahmen für die Gasbeschaffung, so dass sich die Finanzaufwendungen insgesamt auf 234 TEUR erhöhten.
- Die sonstigen Aufwendungen, in denen unter anderem die Umlagen der allgemeinen Kosten sowie Dienstleistungsentgelte enthalten sind, blieben mit 398 TEUR zum Vorjahr nahezu gleich.
- Die Gasversorgung weist 2024 einen Verlust nach Steuern i.H.v. ca. -211.869,52 TEUR aus. 2023 lag das Ergebnis bei ca. 47 TEUR. Dies ist hauptsächlich auf den Abverkauf von zu viel beschafften Mengen im Gasvertrieb zurückzuführen.

3. Wasserversorgung

- Die nutzbare Wasserabgabe ist gegenüber dem Vorjahr witterungsbedingt um 22.998 m³ auf 584.040 m³ gesunken. Die Durchschnittsabgabe sank somit auf rd. 194 m³ je Zähler, ebenso wie der mittlere Jahresverbrauch, der bei ca. 47,92 m³ je Einwohner

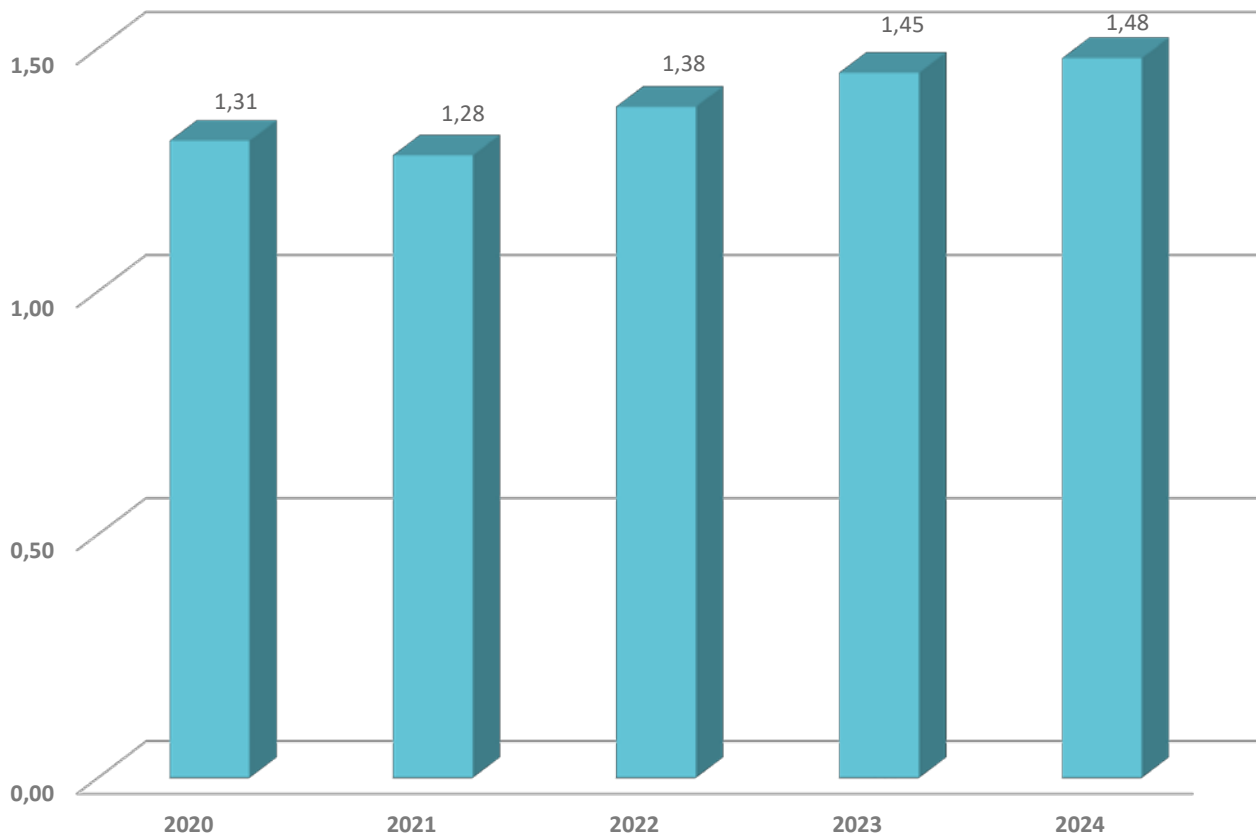
Wasserabgabe in Tsd. m³



Mengenbilanz	2024 m³	2023 m³
Wasserförderung/-bezug	614.554	652.417
Nutzbare Abgabe		
Gesamtabgabe	584.040	607.038
Rohrnetzspülung	500	2.000
Wasserverlust	30.014	43.379
Wasserverlust in %	4,9	6,6

- Die Erlöse erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr aufgrund einer Preiserhöhung von 1,454 Mio. EUR auf 1,478 Mio. EUR.

Wassererlöse in Mio. EUR



- Der Materialaufwand sank hauptsächlich unterhalts- und preisbedingt von 911 TEUR auf 832 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 255 TEUR auf 258 TEUR.
- Die Wasserversorgung weist unter Berücksichtigung der Finanzerträge und der Ertragssteuern einen Überschuss von 123 TEUR aus (Vorjahr 48 TEUR).

4. Nahwärmeversorgung

- Die Erlöse des Nahwärmeverbundes sanken mengenbedingt 2024 von 421 TEUR auf 380 TEUR.
- Der Aufwand für Material- und Fremdleistungen sanken von 238 TEUR auf 196 TEUR.
- Die Finanzaufwendungen (Abschreibungen und Zinsen) stiegen von rd. 124 TEUR auf 125 TEUR.
- Die sonstigen Aufwendungen stiegen aufgrund von Vorjahreseffekten im Vergleich zum Vorjahr um rd. 14 TEUR auf 70 TEUR.
- Die Nahwärmeversorgung weist entsprechend der obigen Entwicklung einen Verlust von rd. -24 TEUR (Vorjahr 1 TEUR) aus.

5. Parkierungseinrichtungen (P & R-Anlage)

- Die Parkerlöse betrugen 25 TEUR und bewegten sich über dem Vorjahresniveau aufgrund einer verstärkten Nutzung des ÖPNV ab Lauffen.
- Der Aufwand für Material- und Fremdleistungen und sonstige Aufwendungen fiel mit 55 TEUR leicht geringer aus als im Vorjahr.
- Die Finanzaufwendungen (Abschreibungen und Zinsen) blieben mit 7 TEUR gleich.
- Die P & R-Anlage weist unter Berücksichtigung des steuerlichen Querverbundes zwischen Versorgungsbetrieb und Verkehrsbetrieb mit -36 TEUR einen leicht höheren Verlust als im Vorjahr aus.

6. Zusammenfassung wichtiger wirtschaftlicher Vorgänge

- Im Jahr 2024 investierten die Stadtwerke Lauffen a. N. GmbH 765 TEUR. Im Vorjahr betrugen die Investitionen 669 TEUR. Die Investitionen im Jahr 2024 wurden unter anderem in den Versorgungsleitungen in der Hölderlin- und Charlottenstraße vorgenommen.
- Für die Kredittilgung fielen Aufwendungen in Höhe von 147 TEUR an. Das im Dezember neu aufgenommene Darlehen wurde noch nicht getilgt.
- Der Eigenkapitalanteil an der Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahr von 39,6 % auf 40,8 % gestiegen.
- Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aus Darlehen belaufen sich zum Bilanzstichtag auf 2.282 TEUR.

7. Ausblick

Im Geschäftsjahr 2025 wird wieder ein positives Ergebnis erwartet.

Insgesamt lässt sich die Entwicklung des Geschäftsjahr 2025 zum jetzigen Zeitpunkt wieder schwer absehen. Vor allem in den Sparten Gasnetz und Gasvertrieb sind die Unsicherheiten aufgrund der Folgen der Kriege in Teilregionen der Welt sowie der unklaren energiepolitischen Entwicklung in den nächsten Jahren weiter außergewöhnlich hoch. Gemeinsam mit unserer Betriebsführerin setzen wir aber alles daran, die gesteckten Ziele zu erreichen.

Lauffen a. N., 8. August 2025



Schuh Geschäftsführer

Bilanz - ausführliche Darstellung

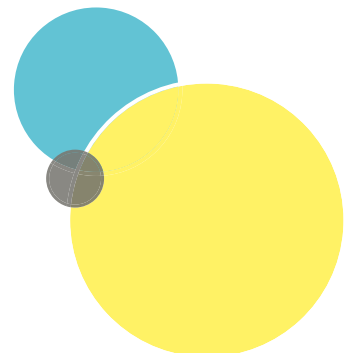
Aktivseite

	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	68.723,07	73.782,07
2. Technische Anlagen und Maschinen einschließlich Verteilungsanlagen, AGB und BGA	9.212.302,00	9.054.066,00
3. BGA	67.354,00	75.740,00
4. Anlagen im Bau	176.714,01	121.806,61
	9.525.093,08	9.325.394,68
Anlagevermögen nach Betriebszweigen		
Gasversorgung	3.237.669,00	3.237.669,00
Wasserversorgung	4.706.229,07	4.706.229,07
Nahwärmeversorgung	1.143.600,00	1.143.600,00
P & R-Anlage	29.944,00	29.944,00
Gemeinsam	86.146,00	86.146,00
Anlagen im Bau	121.806,61	121.806,61
	9.325.394,68	9.325.394,68
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen		
Stand am Jahresanfang	538.757,08	488.757,08
Zuführung	0,00	50.000,00
Entnahme	0,00	0,00
Stand am Jahresende	538.757,08	538.757,08

Die Stadtwerke Lauffen a. N. GmbH sind am Zweckverband Bodenseewasserversorgung mit einem Bezugsrecht von 30 Sekundenlitern beteiligt. Seit 2023 besteht die Beteiligung an der Bürger Energie Lauffen a. N. GmbH & Co. KG

Bilanz - ausführliche Darstellung

	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
B Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
a.) berechnete Forderungen	274.558,34	430.421,43
b.) Wertberichtigung	3.000,00	8.000,00
	271.558,34	422.421,43
2. Forderungen gegen Gesellschafter		
a.) Aus der Verbrauchsabrechnung	95.314,26	-110.610,25
b.) Verwaltungskostenersatz	33.172,38	34.203,47
c.) Abgabe Nahwärmeverbund	-19.908,30	34.203,47
	108.578,34	1.849,60
3. Sonstige Vermögensgegenstände		
a.) aus Steuern	134.129,53	139.565,97
b.) Ford. Kundencenterabrechnung/Erdgasbezug	320.219,07	704.966,42
c.) Genossenschaftsanteil Volksbank im Unterland eG	160,00	160,00
	454.508,60	844.692,39
II. Guthaben bei Kreditinstituten		
a.) Kreissparkasse Heilbronn	196.807,08	723.981,03
b.) Volksbank im Unterland eG	3.480,49	15.952,18
	200.287,57	739.933,21
	11.098.783,01	11.873.048,39



Bilanz - ausführliche Darstellung

Passivseite

A	Eigenkapital	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
I.	Gezeichnetes Kapital		
	Stand am Jahresanfang	3.820.000,00	3.820.000,00
	Zuführung	0,00	0,00
	Entnahme	0,00	0,00
	Stand am Jahresende	3.820.000,00	3.820.000,00
II.	Kapitalrücklagen		
	Stand am Jahresanfang	10.911,25	10.911,25
	Zuführung	0,00	0,00
	Entnahme	0,00	0,00
	Stand am Jahresende	10.911,25	10.911,25
III.	Andere Gewinnrücklagen		
	Stand am Jahresanfang	810.224,40	710.224,40
	Zuführung	30.000,00	100.000,00
	Entnahme	0,00	0,00
	Stand am Jahresende	840.224,40	810.224,40
IV.	Bilanzverlust/Bilanzgewinn	-148.343,44	65.606,80
	EIGENKAPITAL	4.522.792,21	4.706.742,45
	Entwicklung		
	Gewinnvorabausschüttung	0,00	0,00
	Jahresgewinn/Jahresverlust	-148.343,44	65.606,80
	Bilanzgewinn/Bilanzverlust	-148.343,44	65.606,80

Bilanz - ausführliche Darstellung

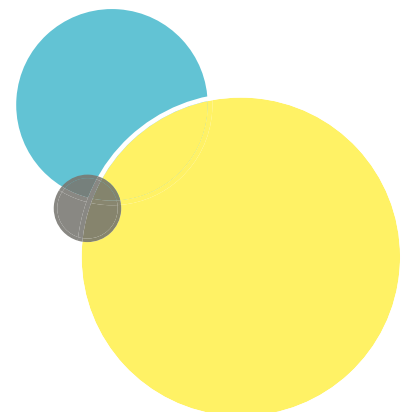
B	Empfangene Ertragszuschüsse	Stand 01.01.2024 EUR	Zuführung EUR	Entnahme EUR	Stand 31.12.2024 EUR
	Gasversorgung	452.059,00	0,00	12.478,00	439.581,00
	Wasserversorgung	638.409,00	4.525,00	0,00	642.934,00
		1.090.468,00	4.525,00	12.478,00	1.082.515,00

C	Rückstellungen	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
1.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
2.	Sonstige Rückstellungen		
	Stand am Jahresanfang	242.619,28	474.458,29
	Zuführung	423.951,22	228.344,97
	Entnahme/Auflösung	242.619,25	460.183,98
	Stand am Jahresende	423.951,22	242.619,28

Die vorhandenen Rückstellungen gliedern sich wie folgt:

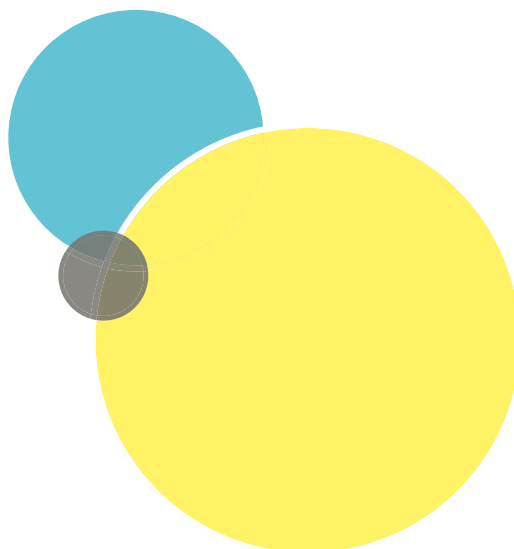
- a) Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses inkl. Unbundling 2024 in Höhe von 43.000 EUR.
- b) Rückstellung für erbrachte Dienstleistungen in Höhe von 3.600 EUR.
- c) Beschaffung CO₂-Zertifikate 227.351,22 EUR.
- d) Rückstellung Gasbezug Spotmenge 150.000 EUR.

D	Verbindlichkeiten	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
a.)	Darlehen		
	Stand am Jahresanfang	1.979.250,00	2.126.250,00
	Neuaufnahmen	450.000,00	0,00
	Tilgungen	147.000,00	147.000,00
	Stand am Jahresende	2.282.250,00	1.979.250,00
b.)	kurzfristig	0,00	1.000.000,00
		2.282.250,00	2.979.250,00



Bilanz - ausführliche Darstellung

	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
Verbindlichkeiten gegen Kreditoren	1.395.990,45	1.122.071,85
	1.395.990,45	1.122.071,85
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
Wasserlieferung BWV	22.664,77	26.604,45
	22.664,77	26.604,45
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		
Stadt Lauffen a. N.		
Gesellschafterdarlehen	577.163,66	577.163,66
Verwaltungskosten Stadt/sonstige	126.500,55	126.500,55
Konzessionsabgabe	178.999,97	175.765,49
erhaltene Abschläge	-12.656,70	213.949,52
	870.007,48	1.093.379,22
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten aus Verbrauchsabrechnung	498.611,88	611.913,14
Verbindlichkeiten aus Steuern	0,00	0,00
	498.611,88	611.913,14
	11.098.783,01	11.873.048,39



Gewinn- und Verlustrechnung - ausführliche Darstellung

	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
1. Umsatzerlöse	5.674.010,23	7.946.276,38
Gasabgabe Vertrieb und Netz	3.695.796,52	5.953.436,18
Wasserabgabe	1.477.571,43	1.453.986,27
Nahwärmeversorgung	378.610,11	420.851,10
P & R-Anlage	25.016,22	20.425,57
Nebengeschäfte inkl. Verwaltungskostenersatz	45.174,50	47.315,98
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	51.841,45	50.261,28
2. Sonstige betriebliche Erträge	50.308,32	86.124,24
Mahngebühren	10.305,62	2.736,79
Sonstiges/Erträge aus Wertberichtigungen	5.327,11	35.303,25
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34.675,59	48.084,20
3. Materialaufwand	4.541.310,90	6.672.911,06
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.022.618,30	6.103.803,19
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	518.692,60	569.107,87
4. Personalaufwand	7.862,40	7.562,40
Löhne und Gehälter	7.272,00	6.972,00
Soziale Abgaben	590,40	590,40
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	565.404,68	560.044,94
Nach Betriebszweigen		
Gasversorgung	195.092,79	192.731,76
Wasserversorgung	238.779,40	235.647,97
Nahwärmeversorgung	115.931,49	115.444,21
P & R-Anlage	6.162,00	6.162,00
Gemeinsam	9.439,00	10.059,00

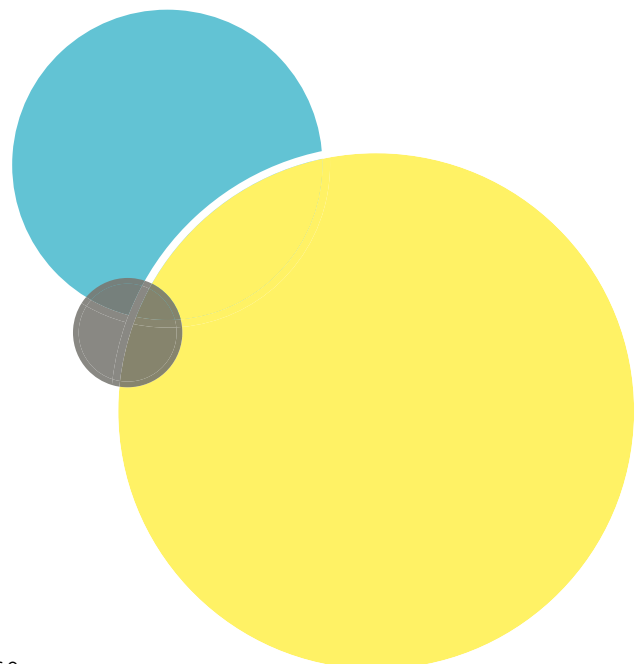
Gewinn- und Verlustrechnung - ausführliche Darstellung

	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	685.907,00	647.946,56
Versicherungen	19.038,75	19.694,93
Wertberichtigung	6.303,65	7.510,26
Andere Dienst- und Fremdleistungen u. a. EDV, Gutachter, Berater- und Dienstleistungskosten	140.824,64	86.520,44
Prüfungs- u. Steuerberatungskosten	43.000,00	57.000,00
Verwaltungsbeiträge	446.731,33	423.683,46
Mieten	10.407,24	10.580,53
Mitgliedsbeiträge	561,80	0,00
Werbung und Inserate	19.039,59	39.456,94
Spenden	0,00	3.500,00
7. Zwischenergebnis	-76.166,43	143.935,66
8. Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	539,07	138,42
a.) Zinsen aus Bankguthaben	0,00	0,00
b.) Verzugszinsen von Kunden	539,07	138,42
9. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	59.188,29	39.763,96
a.) Zinsen für Fremdfinanzierung	57.468,29	37.303,96
b.) Aval-Provision	1.720,00	2.460,00
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	9,47	25.636,97
Gewerbesteuer	0,00	10.810,00
Körperschaftsteuer	0,00	14.054,00
Solidaritätszuschlag	0,00	772,97
Steuern aus Vorjahren	9,47	0,00
11. Ergebnis nach Steuern	134.825,12	78.673,15
12. Sonstige Steuern	13.518,32	13.066,35
Grundsteuer	2.079,28	2.079,28
Energiesteuer	11.439,04	10.987,07
13. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-148.343,44	65.606,80

Bilanz der Stadtwerke Lauffen a. N. GmbH

Aktivseite		31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR	Passivseite		31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A.	Anlagevermögen			A.	Eigenkapital		
I.	<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>			I.	<i>Gezeichnetes Kapital</i>	3.820.000,00	3.820.000,00
	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	II.	<i>Kapitalrücklagen</i>	10.911,25	10.911,25
II.	<i>Sachanlagen</i>			III.	<i>Andere Gewinnrücklagen</i>	840.224,40	810.224,40
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	68.723,07	73.782,07	IV.	<i>Bilanzgewinn +</i>	0,00	65.606,80
2.	Technische Anlagen und Maschinen einschl. Verteilungsanlagen	9.212.302,00	9.054.066,00	V.	<i>Bilanzgewinn -</i>	-148.343,44	0,00
3.	BGA	67.354,00	75.740,00			4.522.792,21	4.706.742,45
4.	Anlage im Bau	176.714,01	121.806,61	B.	Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	1.082.515	1.090.468,00
		9.525.093,08	9.325.394,68	C.	Rückstellungen		
III.	<i>Finanzanlagen</i>			1.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
	Beteiligungen	538.757,08	538.757,08	2.	Sonstige Rückstellungen	423.951,22	242.619,28
		10.063.850,16	9.864.151,76			423.951,22	242.619,28
B.	Umlaufvermögen			D.	Verbindlichkeiten		
I.	<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>			1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.282.250,00	2.979.250,00
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	271.558,34	422.421,43	2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.395.990,45	1.122.071,85
2.	Forderungen gegen Gesellschafter	108.578,34	1.849,60	3.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	22.664,77	26.604,45
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	454.508,60	844.692,39	4.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	870.007,48	1.093.379,22
		834.645,28	1.268.963,42	5.	Sonstige Verbindlichkeiten	498.611,88	611.913,14
II.	<i>Guthaben bei Kreditinstituten</i>	200.287,57	739.933,21			5.069.524,58	5.833.218,66
		11.098.783,01	11.873.048,39				

		2024		2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse		5.674.010,23		7.946.276,38
2.	Sonstige betriebliche Erträge		50.308,32		86.124,24
3.	Materialaufwand		4.541.310,90		6.672.911,06
a.)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.022.618,30		6.103.803,19	
b.)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	518.692,60		569.107,87	
4.	Personalaufwand		7.862,40		7.562,40
a.)	Gehälter	7.272,00		6.972,00	
b.)	Soziale Abgaben	590,40		590,40	
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		565.404,68		560.044,94
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		685.907,00		647.946,56
7.	Zwischenergebnis (Betriebsergebnis)		-76.166,43		143.935,66
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		539,07		138,42
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		59.188,29		39.763,96
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		9,47		25.636,97
11.	Ergebnis nach Steuern		-134.825,12		78.673,15
12.	Sonstige Steuern		13.518,32		13.066,35
13.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-148.343,44		65.606,80



1. Form und Darstellung von Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gesellschaft, die im Handelsregister B Amtsgericht Stuttgart HRB 100920 eingetragen ist, ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB, der Jahresabschluss wird jedoch gemäß § 26 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrags nach den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften zusammen mit einem Lagebericht aufgestellt. Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Gemäß § 42 Abs. 3 GmbHG ist die Bilanz um die Posten „Forderungen gegen Gesellschafter“ und „Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern“ und gemäß § 265 Abs. 5 HGB um den Posten „Sonderposten für Investitionszuschüsse“ erweitert. Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgt unter der Annahme einer positiven Fortbestehensprognose.

2. Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung bezüglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

Bilanz

Aktivseite

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und die darauf entfallenden Abschreibungen des Geschäftsjahres sind in der Anlage zum Anhang dargestellt.

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen sind mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet, von denen in den Jahren 2002 bis 2004 erhaltene Investitionszuschüsse abgesetzt wurden.

Nach § 253 Abs. 3 HGB notwendige Abschreibungen wurden vorgenommen. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen entsprechend der wirtschaftlichen Nutzungsdauer, wobei die Anlagenzugänge der Gas- und Wasserversorgung ab 2008 linear abgeschrieben wurden. Auf die Altanlagen der Gas- und Wasserversorgung wurden die Abschreibungen teils nach der linearen und teils nach der degressiven Methode vorgenommen. Die Gebäude wurden nur linear abgeschrieben.

In der Gasversorgung wurden folgende Nutzungsdauern zugrunde gelegt:

- Anschlussleitungen 30 Jahre
- Versorgungsleitungen 30 Jahre
- Hochdruckleitungen 45 Jahre

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bilanziert.

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit ihren Nominalwerten unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos bewertet. Beträge mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind keine enthalten. Die Forderungen gegen Gesellschafter (109 TEUR) stammen im Wesentlichen aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Soweit die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen unseren Gas- und Wasserbereich betreffen, werden erhaltene Abschlagszahlungen auf den abgegrenzten, noch nicht durch Ablesung festgestellten Verbrauch unserer Kunden verrechnet.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nominalwert bewertet.

Passivseite

Eigenkapital

Das Eigenkapital wird zum Nennwert bilanziert. Das gezeichnete Kapital (Stammkapital) ist im Gesellschaftsvertrag auf 3.820.000 EUR festgesetzt. Es ist voll einbezahlt und wird zum 31.12.2024 von der Stadt Lauffen a.N. als Alleingesellschafterin gehalten.

35.606,80 EUR des Jahresergebnisses 2023 der Stadtwerke Lauffen a. N. GmbH wurden lt. Gesellschafterbeschluss vom 10.07.2024 an den Gesellschafter ausgeschüttet und die restlichen 30.000 EUR in die Gewinnrücklage eingestellt.

Rückstellungen

In den Rückstellungen sind alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten berücksichtigt. Sie enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses, den Aufbau der Weihnachtsbeleuchtung, für ausstehende Rechnungen für den Gasbezug sowie die Beschaffung von CO₂-Zertifikaten. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags (d. h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen) angesetzt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag passiviert. Es bestehen folgende Restlaufzeiten und Sicherheiten:

Art der Verbindlichkeit in TEUR	Restlaufzeit 31.12.2024 bis 1 Jahr	Restlaufzeit 31.12.2024 1 bis 5 Jahre	Restlaufzeit 31.12.2024 über 5 Jahre	Gesamt	davon gesichert	Vorjahr Restlaufzeit bis 1 Jahr
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	177	749	1.356	2.282	76	2.137
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.396	0	0	1.396	0	1.122
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	23	0	0	23	0	27
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	293	0	577	870	0	516
5. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern	499 (0)	0 (0)	0 (0)	498 (0)	0 (0)	612 (0)
	2.388	749	1.933	5.070	76	4.424

Die Sicherheiten betreffen Ausfallbürgschaften der Gesellschafterin Stadt Lauffen a. N.

Angabe zu den Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

In den Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sind, 292 TEUR (Vorjahr 516 TEUR) sonstige Verbindlichkeiten und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und 577 TEUR (Vorjahr 577 TEUR) VB aus Gesellschafter Darlehen enthalten, die Darlehen sind Gesellschafter Darlehen ohne Tilgung.

Gewinn- und Verlustrechnung

Von den Umsatzerlösen entfallen 3,7 Mio. EUR auf die Gasversorgung, 1,48 Mio. EUR auf die Wasserversorgung, 0,39 Mio. EUR auf die Nahwärmeversorgung und 0,03 Mio. EUR auf die P + R-Anlage.

Von den Umsatzerlösen wurden Energiesteuern in Höhe von 0,2 Mio. EUR (Vorjahr 0,2 Mio. EUR) abgesetzt.

Die Gesellschaft beschäftigt grundsätzlich kein eigenes Personal. Die Betriebsführung ist der Heilbronner Versorgungs GmbH gegen Entgelt übertragen. Der ausgewiesene Personalaufwand betrifft Aufwandsentschädigungen.

Angaben über die Zuordnungsregeln einschließlich Abschreibungsmethoden gemäß § 6b Abs. 3 Satz 7 EnWG

Die Zuordnung erfolgte soweit verursachungs- und sachgerecht direkt. Eine Zuordnung über Verteilungsschlüssel erfolgte in der Bilanz im Wesentlichen für das Umlaufvermögen (in der Regel geschlüsselt nach Umsätzen) sowie die Verbindlichkeiten (in der Regel nach Restbuchwerten der zugeordneten Sachanlagen geschlüsselt). In der Gewinn- und Verlustrechnung fanden Verteilungsschlüssel in der Regel bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen Anwendung (wesentliche Schlüssel: Umsätze, Materialaufwand, Anzahl Zähler und Buchungen). Bezüglich der Abschreibungsmethoden wird auf die obigen Ausführungen zu den Bewertungsmethoden des Anlagevermögens verwiesen.

3. Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, vom Jahresfehlbetrag -148.343,44 Euro auf neue Rechnung vorzutragen.

4. Nachtragsbericht

Sonstige Ereignisse von besonderer Bedeutung sind nach dem Bilanzstichtag nicht eingetreten.

5. Ergänzende Angaben

Es bestehen keine Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB. Sonstige finanzielle Verpflichtungen gemäß § 285 HGB bestehen aus längerfristigen Dienstleistungsverträgen in Höhe von rd. 274 TEUR, davon 42 TEUR kurzfristig. Die Dienstleistungsverträge betreffen die Betriebsführung.

Für die Jahresabschlussprüfung sind Aufwendungen in Höhe von 10 TEUR angefallen.

Geschäftsführer, Herr Frieder Schuh, Stadtkämmerer der Stadt Lauffen a. N.

Die Angabe der Geschäftsführervergütungen unterbleibt gemäß § 286 Abs. 4 HGB.

Der Aufsichtsrat setzte sich im Geschäftsjahr 2024 wie folgt zusammen:

Bürgermeisterin
Sarina Pfründer
(Vorsitzende), Stadt Lauffen a. N.

Stadtrat Peter Breischaft
(stellv. Vorsitzender), Kaufmann selbständig
(ab 22.10.2024)

Stadtrat Uwe Fabich
Diplom-Ingenieur (FH)
(stellv. Vorsitzender), Rentner
(bis 21.10.2024)

Stadtrat Bernd Mittenmayer
Weinbautechniker, selbständig

Stadtrat Dr. Michael Mühlshlegel,
Kinder- und Jugendarzt, Lauffen a. N.
(bis 21.10.2024)

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

Stadtrat Albrecht Rieß
Weinbautechniker, selbständig

Stadtrat Markus Schiefer
Entwicklungsingenieur, Weber Hydraulik GmbH
(ab 22.10.2024)

Stadträtin Rotraut Schmalzried
Agraringenieurin (FH), Landratsamt Ludwigsburg
(bis 21.10.2024)

Der Aufsichtsrat erhielt 4.180 EUR an Vergütungen und
Sitzungsgeldern.

Lauffen a. N., 8. August 2025

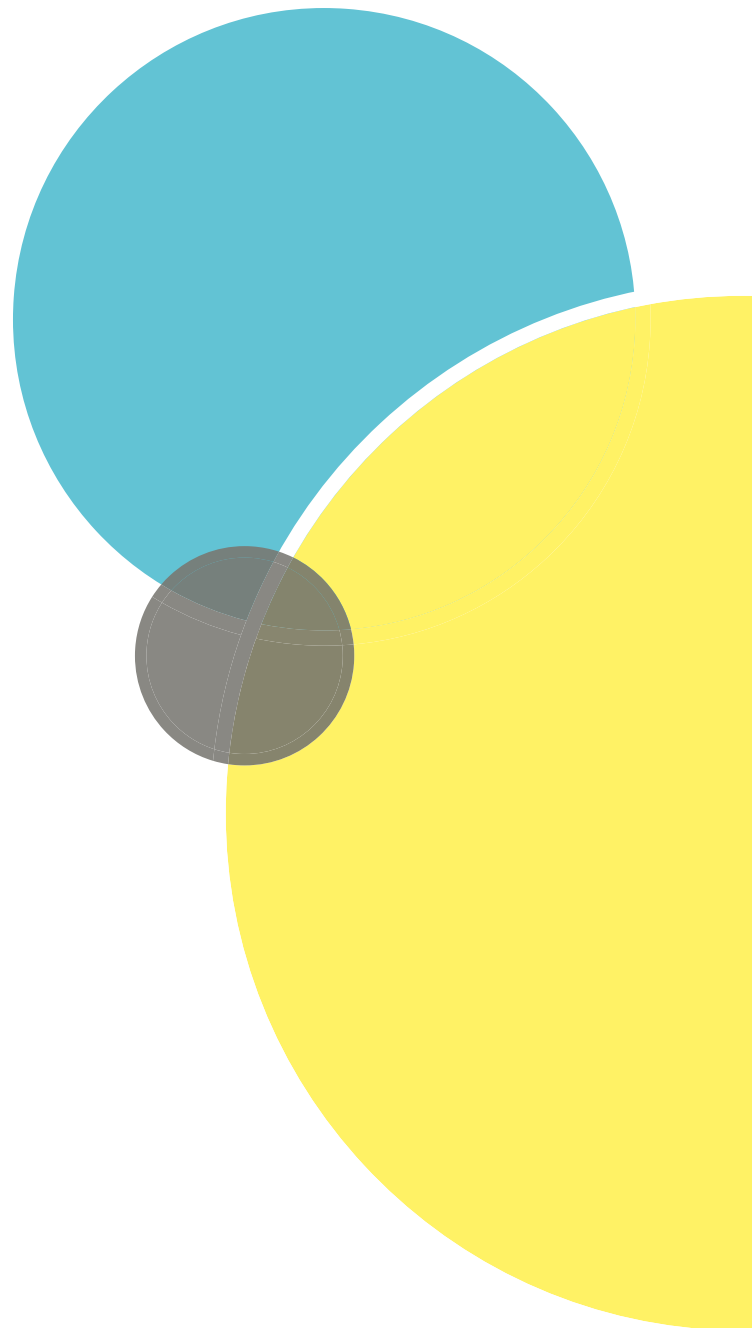


Schuh Geschäftsführer

Stadtrat Hans-Martin Steinle
Bankfachwirt, Volksbank im Unterland e. G. Brackenheim

Stadtrat Benedikt Seyb
Projektentwickler, EnBW Energie Baden-Württemberg AG
(ab 22.10.2024)

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



Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens

Anschaftungs- und Herstellungskosten

	Stand 01.01.2024 EUR	Zugänge EUR	Umbuchungen EUR	Abgänge EUR	Endstand EUR
Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Konzessionsähnliche Rechte	536.833,45	0,00	0,00	0,00	536.833,45
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	588.874,09	0,00	0,00	0,00	588.874,09
2. Technische Anlagen und Maschinen einschließlich Verteilungsanlagen	28.215.882,02	706.346,15	3.849,53	12.060,02	28.914.017,68
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	164.306,59	0,00	0,00	0,00	164.306,59
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	121.806,61	58.756,93	-3.849,53	0,00	176.714,01
	29.090.869,31	765.103,08	0,00	12.060,02	29.843.912,37
III. Finanzanlagen					
Beteiligungen	538.757,08	0,00	0,00	0,00	538.757,08
	30.166.459,84	765.103,08	0,00	12.060,02	30.919.502,90

Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens

Abschreibungen

	Stand 01.01.2024 EUR	Zugänge EUR	Umbuchungen EUR	Abgänge EUR	Endstand EUR	Abschreibungen kumuliert EUR	Buchwerte Stand 31.12.2024 EUR	Buchwerte Stand 31.12.2023 EUR
Anlagevermögen								
I. Immaterielle Vermögensgegenstände								
Konzessionsähnliche Rechte	536.833,45	0,00	0,00	0,00	536.833,45	536.833,45	0,00	0,00
II. Sachanlagen								
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	515.092,02	5.059,00	0,00	0,00	520.151,02	520.151,02	68.723,07	73.782,07
2. Technische Anlagen und Maschinen einschließlich Verteilungsanlagen	19.161.816,02	551.959,68	0,00	12.060,02	19.701.715,68	19.701.715,68	9.212.302,00	9.054.066,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	88.566,59	8.386,00	0,00	0,00	96.952,59	96.952,59	67.354,00	75.740,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.714,01	121.806,61
	19.765.474,63	565.404,68	0,00	12.060,02	20.318.819,29	20.318.819,29	9.525.093,08	9.325.394,68
III. Finanzanlagen								
Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.757,08	538.757,08
	20.302.308,08	565.404,68	0,00	12.060,02	20.855.652,74	20.855.652,74	10.063.850,16	9.864.151,76

I. Grundlagen des Unternehmens

Geschäftsmodell des Unternehmens

Die Stadtwerke Lauffen a. N. GmbH konzentrieren sich mit ihren Geschäftsaktivitäten auf die lokale Gas-, Wasser- und Nahwärmeversorgung sowie Parkierungseinrichtungen. Wichtige Kennzahlen für das Unternehmen sind das Jahresergebnis und die Investitionstätigkeiten.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Gesamtwirtschaftliche Lage

Das BIP sank nach Berechnungen des Destatis (Stand: Januar 2025) preisbereinigt im Jahr 2024 im Vergleich zu 2023 um 0,2 %. Geprägt war die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland durch unsichere wirtschaftliche Aussichten.

Der Jahresbericht 2024 der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen e.V. (Stand: April 2025) ermittelte einen hauptsächlich witterungsbedingten Rückgang beim Gesamtenergieverbrauch von 1,2 % und damit den niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung.

Der Gasverbrauch stieg mit 4,1 % im Vergleich zum Vorjahr an.

2. Geschäftsverlauf

In der Wasserversorgung verbesserte sich das Spartenergebnis deutlich. In der Gasversorgung hat sich der Bereich "Gasnetz" verbessert und der Bereich "Gas Sonstiges" durch ein geändertes Endverbraucherverhalten und einer milden Witterung und zu viel beschaffter Mengen extrem verschlechtert. Der Bereich Nahwärmeversorgung, der 2021 nach Modernisierungsarbeiten wieder in Betrieb genommen wurde, verschlechterte sich leicht gegenüber dem Vorjahr, durch periodenfremde Aufwendungen aus den Vorjahren. Die P+R Anlagen wurden 2022 um ein Carsharing-Fahrzeug erweitert und bewegten sich vor Steuern vom Einkommen und Ertrag auf Vorjahresniveau. Insgesamt fällt das Ergebnis durch die beschriebenen Entwicklungen deutlich schlechter aus als im Vorjahr.

3. Wirtschaftliche Entwicklung

3a) Ertragslage

Die Gesamtertragslage hat sich im Geschäftsjahr 2024 aufgrund rückläufiger Spartenergebnisse im Gas und in der Nahwärme um 214 TEUR verschlechtert. Die Stadtwerke Lauffen a.N. GmbH schließen mit einem Verlust in Höhe von -148 TEUR (Vorjahr: +66 TEUR) nach Steuern ab.

Das Ergebnis liegt unter dem Planansatz 2024 von +150 TEUR.

Die Gasabgabe sank aufgrund der wieder extrem milden Witterung und der Energieeinsparungen aufgrund der Auswirkungen der Energiesparverordnung des Bundes auf 29,97 Mio. kWh (Vorjahr 30,97 Mio. kWh). Die Vertriebsserlöse in der Gasversorgung sanken entsprechend. Die Abgabe der Wasserversorgung sank witterungsbedingt auf rd. 585 Tm³ (Vorjahr rd. 607 Tm³). Die Umsatzerlöse erhöhten sich aufgrund einer Preiserhöhung trotzdem. Die Umsatzerlöse der Nahwärmeversorgung sanken aufgrund einer geringeren Absatzmenge. Die Einnahmen aus Parkgebühren stiegen im Vergleich zum Vorjahr leicht an. Die gesamten Umsatzerlöse sind aufgrund der o. g. Entwicklungen von 8,0 Mio. EUR im Vorjahr auf insgesamt ca. 5,7 Mio. EUR gesunken. Beim Materialaufwand ist ebenfalls ein Rückgang von 6,7 Mio. Euro auf 4,5 Mio. EUR hauptsächlich durch die gesunkenen Gasbezugskosten zu verzeichnen. Die Konzessionsabgaben im Gasnetz und Wasser wurden voll erwirtschaftet.

3b) Vermögenslage

AKTIVA	31.12.2024		31.12.2023		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Anlagevermögen						
Sachanlagen	9.525	85,9	9.325	78,6	200	2,1
Finanzanlagen	539	4,9	539	4,5	50	0,0
	10.064	90,7	9.864	83,1	200	2,0
Umlaufvermögen						
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	272	2,5	422	3,6	-150	-35,5
Forderungen gegen Gesellschafter	109	1,0	2	0,0	107	*
sonstige Vermögensgegenstände	454	4,1	845	7,1	-391	-46,3
Flüssige Mittel	200	1,8	740	6,2	-540	-73,0
	1.035	9,3	2.009	16,9	-974	-48,5
	11.099	100,0	11.873	100,0	-774	-6,5
PASSIVA						
Eigenkapital	4.523	40,8	4.707	39,6	-184	-3,9
Empfangene Ertragszuschüsse	1.083	9,8	1.090	9,2	-7,0	-0,6
Langfristiges Fremdkapital						
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.105	19,0	1.832	15,4	273	14,9
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	577	5,2	577	4,9	0,0	0,0
	2.682	24,2	2.409	20,3	273	11,3
Kurzfristiges Fremdkapital						
Sonstige Rückstellungen	424	3,8	243	2,0	181	74,5
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	177	1,6	1.147	9,7	-970	*
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.396	12,6	1.122	9,5	274	24,4
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	23	0,2	27,0	0,2	-4	-14,8
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	293	2,6	516	4,3	-223	-43,2
Sonstige Verbindlichkeiten	498	4,5	612	5,2	-114	-18,6
	2.811	25,3	3.667	30,9	-856	-23,3
	11.099	100,0	11.873	100,0	-774	-6,5

Angaben ohne Aussagekraft oder Veränderungen größer 100,0 % werden mit einem Platzhalter (*) versehen.

Die Bilanzsumme hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 774 TEUR verringert und beläuft sich nun auf 11.099 TEUR.

Aufgrund der getätigten Investitionen in Höhe von 765 TEUR und der gegenläufigen Abschreibungen (565 TEUR) im Berichtsjahr ist das Anlagevermögen um 200 TEUR gestiegen. Die Anlagenintensität (prozentualer Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme) liegt mit 90,7 % über dem Vorjahresniveau (83,1 %).

Auf der Passivseite steigt das betriebswirtschaftliche Eigenkapital um die Zuführung zur Gewinnrücklage in Höhe von 100 TEUR. Die bilanzielle Eigenkapitalquote stieg im Berichtsjahr um 1,2 Prozentpunkte von 39,6 % im Vorjahr auf 40,8 % an.

3c) Finanzlage

	2024 TEUR	2023 TEUR
1. Periodenergebnis	-148	66
2. +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	565	560
3. +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	181	-232
4. +/- Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen / Erträge	-44	-50
5. +/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	286	481
6. +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	67	-537
7. +/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	59	40
8. +/- Ertragsteueraufwand/-ertrag	0	26
9. +/- Ertragsteuerzahlungen	0	-26
10. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 - 9)	966	328
11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-765	-669
12. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagenvermögen	0	-50
13. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 11 - 12)	-765	-719
14. - Auszahlungen an Anteilseigner	-36	-164
15. + Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	450	1.000
16. - Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-1.147	-147
17. + Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	52	51
18. - Gezahlte Zinsen	-59	-40
19. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 14 - 18)	-740	700
20. = Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 10, 13 und 19)	-539	309
21. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	740	431
22. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 20 - 21)	201	740

4. Finanzielle Leistungsindikatoren

Für die interne Unternehmenssteuerung orientieren wir uns aufgrund unserer Unternehmensstruktur an den finanziellen Steuerungsgrößen Umsatzerlöse und Jahresergebnis. Im Prognosebericht und unter der wirtschaftlichen Entwicklung wird auf diese Steuerungskennzahlen Bezug genommen.

III. Chancen- und Risikobericht

Durch ein kontinuierliches Früherkennungssystem und die standardisierte Erfassung, Bewertung und Steuerung von Risiken hat die Betriebsführerin, die Heilbronner Versorgungs GmbH, 2001 ein systematisches Risikomanagementsystem eingerichtet und dieses 2016 neu überarbeitet, welches die im Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) beschriebenen Pflichten der Geschäftsführung erfüllt. Hierin ist die Stadtwerke Lauffen a.N. GmbH eingebunden. Durch das Risikomanagement sollen auch Chancen und das vorhandene Eigenpotenzial erkannt und genutzt werden. Durch die ständige Überprüfung und Analyse der Risiken wird gewährleistet, dass Gefahren frühzeitig erkannt und Maßnahmen zur Gegensteuerung ergriffen werden können.

Das Risikomanagementsystem umfasst die Benennung eines Risikomanagers, der im Bedarfsfall der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat fachkompetent Auskunft geben kann.

Die für das Unternehmen relevanten Risiken werden laufend identifiziert, analysiert und hinsichtlich ihrer sich im ungünstigsten Fall ergebenden Schadenshöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit bewertet. Dies schließt die entsprechend erforderlichen Gegenmaßnahmen ein.

Die Risiken stammen aus den Marktgegebenheiten, dem allgemeinen Umfeld und den Betriebsbedingungen.

Die Auswirkungen der Kriege in Teilbereichen der Welt auf die Energiewirtschaft sind aktuell ein großes Risiko für die Gesellschaft, sowohl in der Lieferfähigkeit als auch finanziell durch mögliche Forderungsausfälle. Dies wird auch in der kommenden Heizsaison weiter präsent sein.

Um die Versorgungssicherheit auch auf digitaler Ebene sicherzustellen und die Energieversorgung vor Cyberattacken zu schützen, hat unsere Betriebsführerin, die HNVG, im Geschäftsjahr 2017 ein sogenanntes Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS) installiert. Dieses System wurde vom TÜV Hessen zertifiziert. Die HNVG hat bei der Einführung des ISMS alle technischen Systeme und Schnittstellen aufwändig durchleuchtet, eingestuft und bewertet. 2024 wurde dies, entsprechend den Vorgaben der Bundesnetzagentur, zusätzlich auch spezifisch für die Stadtwerke Lauffen a. N. GmbH geprüft und zertifiziert.

Die HNVG hat 2019 das Technische Sicherheitsmanagement (TSM) des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e. V. (DVGW) erfolgreich eingeführt und mit der Bestätigung zum geprüften TSM unter Beweis gestellt, dass sie die Anforderungen an die Qualifikation und die Organisation des Unternehmens gemäß dem technischen Regelwerk erfüllt. Diese Prüfung wurde 2024 erfolgreich erneuert.

Diese Maßnahmen haben sichergestellt, dass der technische Standard der SWL durch ihre Betriebsführerin weiter gesichert und ausgebaut wird.

Die Gesellschaft hat ihre Unterlagen zum vereinfachten Verfahren für die Erlösobergrenzen der Anreizregulierung im Gasnetz für die Jahre 2023 bis 2027 bei der Landesregulierungsbehörde fristgerecht eingereicht. Diese sind weiterhin bei der Landesregulierungsbehörde in Bearbeitung.

Das Hauptrisiko außerhalb der globalen energiewirtschaftlichen Entwicklungen für die nächsten Jahre besteht weiterhin in der nicht rechtzeitigen Anpassung der Gaspreise an die Bezugskosten sowie der Beschaffung der möglichst passenden

Gasmengen, um Ab- oder Zukäufe über Mehr-, Minder- und Spotmengen vermeiden zu können.

Weitere Risiken können durch Zahlungsausfälle bei Insolvenzen von Vertragspartnern, Leistungsüberschreitungen beim Gasbezug sowie Wegfall von Sondervertragskunden entstehen. In den kommenden Jahren sind auch in der Sparte Wasserversorgung die technischen Anlagen sowie die Versorgungsstruktur an die klimatischen Veränderungen anzupassen. Hier besteht, bis diese umgesetzt sind, das Risiko der Bezugsmengenüberschreitung bei der Bodenseewasserversorgung. Die Überprüfung der gegenwärtigen Risikolage hat ergeben, dass unmittelbar keine den Fortbestand des Unternehmens gefährdenden Risiken bestehen.

IV. Prognosebericht

Die Auswirkungen der Kriege in Teilregionen der Welt werden die Stadtwerke Lauffen a. N. GmbH im Jahr 2025 und länger begleiten. Die Versorgungssicherheit für Lauffen a.N. ist durch die enge Zusammenarbeit mit der Heilbronner Versorgungs GmbH, soweit es die globalen Rahmenbedingungen zulassen, gewährleistet. Die Auswirkungen der Gesetzgebung wird in beiden Gassparten mittelfristig große Auswirkungen haben.

Unverändert wird im Kerngeschäft Gas- und Wasserversorgung die Ausschöpfung von Synergiepotenzialen angestrebt, die durch die Kooperation mit der Betriebsführerin Heilbronner Versorgungs GmbH, mit dem Ziel weiterer Ertragssteigerungen, Kostenoptimierungen und Prozesseffizienz realisiert werden sollen. Dies bietet die Gewähr für wettbewerbsfähige Preise auf dem Energiemarkt, ein sicheres Versorgungsnetz und sorgt für eine gute Außendarstellung im Konzessionsgebiet. Durch Ihre Beteiligung seit 2023 an der Bürgerenergie Lauffen erhofft sich die Gesellschaft zudem mit dem dortigen Partner der Zeag Energie AG weitere Synergien.

Um die Wasserversorgung noch besser und breiter aufzustellen, finden aktuell Gespräche mit der Stadt Brackenheim für ein Brunnensynergie Projekt statt.

Zudem will die Gesellschaft weiterhin ihre Verbundenheit und Nähe zur Stadt Lauffen a. N. bekunden, wie z. B. bei der Weihnachtsbeleuchtung. Die Innenstadt wurde auch 2024 wieder zum Leuchten gebracht. Gemeinsam mit dem Gewerbeverein konnte eine erfolgreiche Einschaltaktion zu Beginn der Adventszeit durchgeführt werden. Nachdem die Gesellschaft im Jahr 2023 ihr 50-jähriges Jubiläum und das Jubiläum der 50-jährigen Zusammenarbeit mit der HNVG mit einigen kleinen Aktionen würdigte, wird sie auch 2025 das Vereinsleben in Lauffen a.N. in angemessenem Rahmen unterstützen und fördern.

Alle uns bekannten Risiken sind durch entsprechende Rückstellungen ausreichend gedeckt.

Im Wirtschaftsplan 2025 wird nach Ertragsteuern ein Jahresüberschuss in Höhe von 155 TEUR prognostiziert. Für das Geschäftsjahr 2026 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 160 TEUR erwartet. Für das Geschäftsjahr 2025 sind Investitionen in Höhe von rd. 1.400 TEUR vorgesehen.

Insgesamt lässt sich die Entwicklung des Geschäftsjahres 2025 zum jetzigen Zeitpunkt wieder schwer absehen. Vor allem in den Sparten Gasnetz und Gasvertrieb sind die Unsicherheiten aufgrund der Folgen der Kriege in Teilregionen der Welt sowie der unklaren energiepolitischen Entwicklung in den nächsten Jahren weiter außergewöhnlich hoch. Gemeinsam mit unserer Betriebsführerin setzen wir aber alles daran, die gesteckten Ziele zu erreichen.

Zur Finanzierung werden erwirtschaftete Abschreibungen sowie Kreditaufnahmen verwendet.

Lauffen a. N., 8. August 2025



Schuh Geschäftsführer

Erfolgsübersicht der Stadtwerke Lauffen a. N. GmbH für das Geschäftsjahr 2024

Aufwendungen nach Bereichen -> nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt EUR	Gasversorgung EUR	Wasserversorgung EUR	Nahwärmeversorgung EUR	P & R-Anlage EUR
1.) Materialaufwand inkl. Bezug von anderen Betriebszweigen					
a) Bezug von Fremden	4.362.310,94	3.523.937,13	831.884,67	392,27	6.096,87
b) Bezug von Betriebszweigen	195.985,60	0,00	0,00	195.985,60	0,00
2.) Personalaufwand	7.862,40	5.793,87	2.041,31	20,94	6,28
3.) Abschreibungen	565.404,68	201.328,22	241.384,13	116.492,79	6.199,54
4.) Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	59.188,29	33.578,05	17.014,77	8.165,50	429,97
5.) Steuern (ohne Steuern vom Ertrag)	13.518,32	0,00	0,00	11.439,04	2.079,28
6.) Konzessionsabgabe	178.999,97	39.578,05	139.767,80	0,00	0,00
7.) Sonstige betriebliche Aufwendungen	685.907,00	397.657,03	169.274,39	70.377,59	48.597,99
8.) Summe 1 - 7	6.069.177,20	4.201.526,47	1.401.367,07	402.873,73	63.409,93
9.) Aufwendungen 1 - 7	6.069.177,20	4.201.526,47	1.401.367,01	402.873,73	63.409,93
10.) Betriebserträge					
a) nach der G u. V - Rechnung	5.723.538,06	3.793.320,67	1.525.091,82	379.584,09	26.541,48
b) Lieferung an andere Betriebszweige	195.985,60	195.985,60	0,00	0,00	0,00
11.) Betriebserträge insgesamt	5.920.304,15	3.989.306,27	1.524.091,82	379.817,96	27.088,10
12.) Betriebsergebnis (= Überschuss, (-) = Fehlbetrag)	-148.873,05	-212.220,20	122.724,75	-23.055,77	-36.321,83
13.) Finanzerträge	539,07	355,41	145,29	35,98	2,39
14.) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	9,46	4,73	4,73	0,00	0,00
15.) Unternehmensergebnis (= Jahresgewinn, (-) = Jahresverlust)	-148.343,44	-211.869,52	122.865,31	-23.019,79	-36.319,44

Darlehensentwicklung der Stadtwerke Lauffen a. N. GmbH für das Geschäftsjahr 2024

Darlehensgeber	Jahr der Aufnahme	Ursprungsbetrag EUR	Stand 01.01.2024 EUR	Zugang EUR	Tilgung EUR	Stand 31.12.2024 EUR	Zinssätze 31.12.2024 %	Zinsaufwand EUR	Tilgung bis
Kreissparkasse Heilbronn	2006	450.000,00	75.000,00	0,00	25.000,00	50.000,00	1,05	690,50	2026
Kreissparkasse Heilbronn	2019	800.000,00	640.000,00	0,00	40.000,00	600.000,00	0,73	4.575,00	2039
Kreissparkasse Heilbronn	2020	500.000,00	406.250,00	0,00	25.000,00	381.250,00	0,50	1.934,25	2039
Kreissparkasse Heilbronn	2020	300.000,00	255.000,00	0,00	15.000,00	240.000,00	0,82	1.994,00	2040
Kreissparkasse Heilbronn	2022	600.000,00	555.000,00	0,00	30.000,00	525.000,00	2,95	16.305,15	2042
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank	2008	240.000,00	48.000,00	0,00	12.000,00	36.000,00	1,55	560,37	2028
Volksbank	2025	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	2,78	2,79	2045
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten gesamt			1.979.250,00	0,00	147.000,00	2.282.250,00		26.062,06	
Stadt Lauffen a. N.	1998	276.097,62	196.097,62	0,00	0,00	196.097,62	2,03	3.980,75	
Stadt Lauffen a. N.	2000	255.645,94	195.645,94	0,00	0,00	195.645,94	2,03	3.971,61	
Stadt Lauffen a. N.	2000	245.420,10	185.420,10	0,00	0,00	185.420,10	2,03	3.764,03	
Stadt Lauffen a. N.	2004	607.167,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	2023
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern			577.163,66	0,00	0,00	577.163,66		11.716,42	

		31.12.2024 bzw. 2024	31.12.2023 bzw. 2023
1. Gasversorgung			
Einwohnerzahl des Versorgungsgebietes		12.189	11.872
Jahresvertriebsbezug	kWh	29.968.153	35.889.055
Jahresvertriebsabgabe	kWh	29.366.492	30.965.852
Netzlänge	km	45,6	45,6
Hausanschlüsse	Stk.	1.901	1.901
Angeschlossene Gaszähler	Stk.	1.891	1.896
2. Wasserversorgung			
Einwohnerzahl des Versorgungsgebietes		12.189	11.872
Jahresabgabe	m ³	584.040	607.038
Netzlänge	km	65,9	65,7
Hausanschlüsse	Stk.	3.039	3.034
Angeschlossene Wasserzähler	Stk.	3.013	2.998
Rechnerische Wasserverluste			
Wasserdarbietung	m ³	614.554	652.417
Nutzbare Abgabe	m ³	584.040	607.038
Nicht gemessene Menge	m ³	500	2.000
Wasserverlust	m ³	30.014	43.379
Dargestellte Leistung in % der Darbietung		4,9	6,6
3. Nahwärmeversorgung			
Leistung Blockheizkraftwerk (BHKW) (elektrisch/thermisch)	kW	99/173	99/173
Leistung Gaskessel I (Brennwertkessel) (thermisch)	kW	500	500
Leistung Gaskessel II (Brennwertkessel) (thermisch)	kW	500	500
gelieferte Wärmemenge	kWh	1.092.397	1.262.603
Fernwärmeleitung	m	658	658
4. P & R-Anlage			
P & R-Plätze (PKW)	Stk.	267	267
B & R-Plätze (Kraft- und Fahrräder)	Stk.	260	260
Carsharing Fahrzeuge	Stk.	1	1

Lauffen. Wasser. Energie.

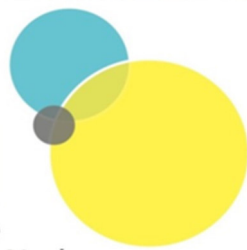


Stadtwerke Lauffen am Neckar GmbH

Rathausstraße 10

74348 Lauffen am Neckar

www.stadtwerke-lauffen.de



Wirtschaftsplan 2025

Betriebszweige
Gasversorgung
Wasserversorgung
Nahwärmeversorgung
Park and Ride – Anlagen

Lauffen. Wasser. Energie.

Wirtschaftsplan 2025 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 2025

1. Allgemeines

Der Wirtschaftsplan 2025 der Stadtwerke Lauffen a. N. GmbH weist einen voraussichtlichen Jahresgewinn von 155.000 EUR aus. Dies entspricht einer Verbesserung zum prognostizierten Ergebnis des Wirtschaftsplans 2024 um 5.000 EUR.

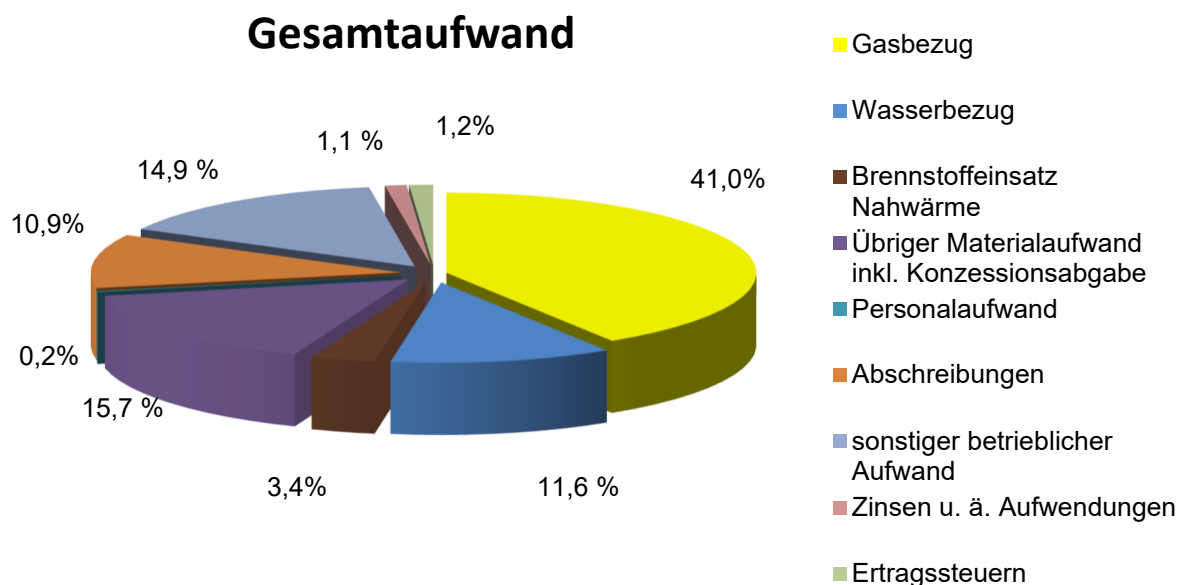
Im Vermögensplan sind Ausgaben von insgesamt 1.742.000 EUR vorgesehen. Zur Finanzierung der Investitionen und Ausgaben stehen erwirtschaftete Mittel in Höhe von 942.000 EUR zur Verfügung. Die verbleibende Finanzierungslücke von 800.000 EUR muss durch Kreditaufnahmen geschlossen werden.

Unter Berücksichtigung der Tilgungen und Kreditaufnahmen wird der Schuldenstand im Jahr 2025 auf 3.467.000 EUR steigen.

2. Erfolgsplan

Die Umsatzerlöse sinken von 6.745.000 EUR auf 5.447.000 EUR.

Der Gesamtaufwand sinkt voraussichtlich um 1.422.000 EUR von 6.582.000 EUR auf 5.160.000 EUR.



Den Hauptanteil der Aufwendungen nimmt der Materialaufwand mit 3.796.000 EUR ein. Darin enthalten sind die Gasbezugskosten mit 2.118.000 EUR, die Wasserbezugskosten mit 597.000 EUR, die Kosten für den Brennstoffeinsatz für die Nahwärmeversorgung mit 210.000 EUR und die Aufwendungen für die bezogenen Leistungen mit 639.000 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 betragen 561.000 EUR.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigen voraussichtlich auf 769.000 EUR (Plan 2024 712.000 EUR), hauptsächlich aufgrund von gestiegenen Verwaltungs- und Prüfungskosten.

Aufgrund von Kreditaufnahmen steigt der Aufwand für Zinsen und ähnliche Aufwendungen gegenüber dem Wirtschaftsplan 2024 um 25.000 EUR auf 83.000 EUR.

Durch die geplante Aufwands- und Ertragsentwicklung ergibt sich eine Steuerlast von voraussichtlich 64.000 EUR. Dabei beträgt die voraussichtliche Steuerentlastung durch den erweiterten Querverbund 13.000 EUR.

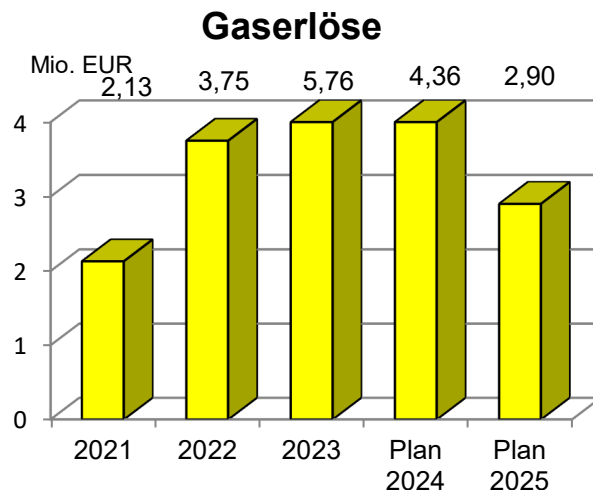
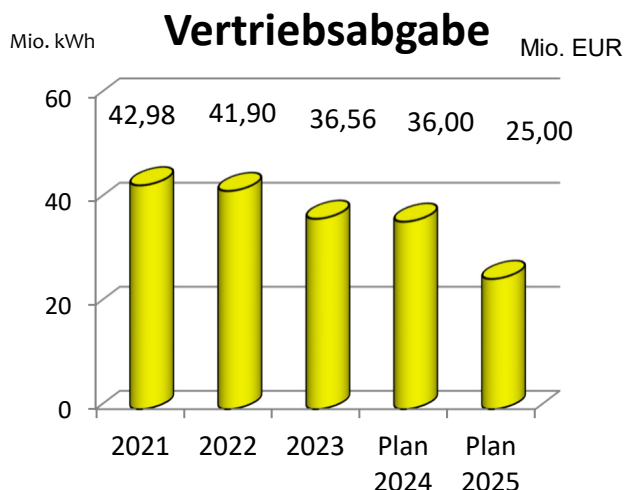
2.1 Entwicklung der Betriebszweige

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

	Wi.-Plan 2025 EUR	Wi.-Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
Gasversorgung	101.000	112.000	46.788
Wasserversorgung	79.000	63.000	48.208
Nahwärmeversorgung	12.000	10.000	1.453
P+R Anlage	-37.000	-35.000	-30.842
Gesamt	155.000	150.000	264.304

2.2 Gasversorgung

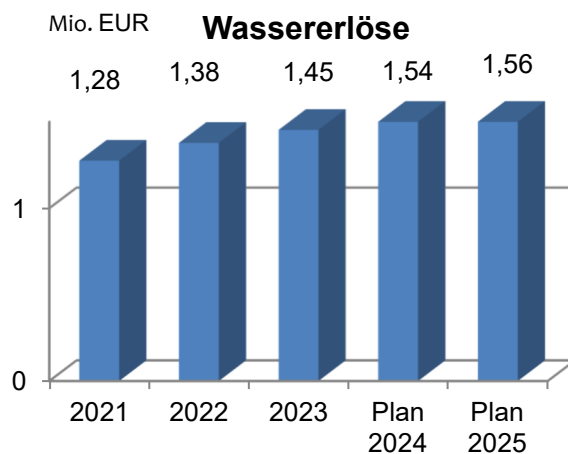
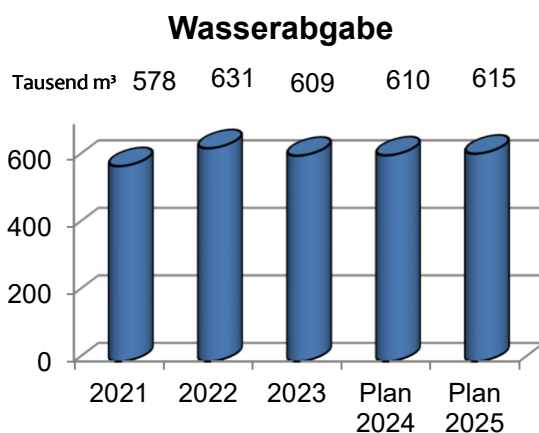
Die Abgabemengen in der Gasversorgung werden im Jahr 2025 gegenüber dem Wirtschaftsplan 2024 voraussichtlich um 9 Mio. kWh auf 25,00 Mio. kWh sinken. Diese Prognose basiert auf den Entwicklungen der letzten Jahre unter der Annahme eines durchschnittlichen Winters und weiteren Energieeinsparungen der Verbraucher.



Der Betriebszweig Gasversorgung wird voraussichtlich mit einem Gewinn von 101.000 EUR abschließen. Im Vergleich zum Planansatz 2024 bedeutet dies eine Verschlechterung um 11.000 EUR.

2.3 Wasserversorgung

Die Wasserabgabe steigt voraussichtlich gegenüber dem Wirtschaftsplan 2024 auf 615.000 m³ (+ 5.000 m³). Die Erlöse steigen auf 1.562.000 EUR.



Bei der prognostizierten Aufwands- und Ertragsentwicklung wird mit einem Gewinn von 79.000 EUR gerechnet, der geplante Gewinn für 2024 betrug 63.000 EUR.

2.4 Nahwärmeversorgung

Die Nahwärmeabgabe wird im Jahr 2025 auf Grundlage der Plan-Daten des Nahwärmekonzeptes 2021 ca. 1.300.000 kWh betragen, da auch teilweise 2023 wieder ein Jahr mit Sondereffekten war. Die Umsatzerlöse belaufen sich auf 437.000 EUR. Das Jahresergebnis beträgt 12.000 EUR.

2.5 Park and Ride - Anlagen

Den voraussichtlichen Gesamtaufwendungen in Höhe von 60.000 EUR stehen geplante Erlöse und Erträge in Höhe von 23.000 EUR entgegen. Die Erlöse werden leicht ansteigen. Der Spartenverlust wird leicht steigen von -35.000 EUR auf -37.000 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	1.400.000 EUR
2. Gewinnabführung 2024 an Stadt Lauffen a. N.	55.000 EUR
3. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	50.000 EUR
4. Schuldentilgung Kreditmarkt	192.000 EUR
5. Beteiligung Bürgerenergie Lauffen	50.000 EUR

Die Ausgaben für Erneuerungen und Erweiterungen der Sachanlagen belaufen sich auf 1.400.000 EUR. Davon entfallen auf die Gasversorgung 530.000 EUR und auf die Wasserversorgung 830.000 EUR sowie 40.000 EUR für neue Parkautomaten.

In diesen Investitionen sind folgende größere Baumaßnahmen enthalten:

a)	Projekt Wassergewinnung	<u>50.000 EUR.</u>
b)	Im Brühl Gasversorgung Inliner	<u>310.000 EUR.</u>
c)	Wasserleitung Fischaufstiegstreppe	<u>150.000 EUR.</u>
d)	Parkautomaten	<u>40.000 EUR.</u>
e)	Im Brühl 48-68	<u>320.000 EUR.</u>
f)	Rathausbrücke	<u>60.000 EUR.</u>

Für nicht vorhersehbare Maßnahmen wurde ein Betrag von 60.000 EUR eingestellt.

Die gesamten Ausgaben in Höhe von 1.747.000 EUR werden wie folgt finanziert:

1.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	561.000 EUR
2.	Voraussichtlicher Gewinn	155.000 EUR
3.	Kredite von Dritten	800.000 EUR
4.	Erübrigte Mittel aus den Vorjahren	151.000 EUR
5.	Baukostenzuschüsse und Kostenersätze für Hausanschlüsse	80.000 EUR

Beschlussvorschlag

Der Wirtschaftsplan 2025 der Stadtwerke Lauffen a. N. GmbH wird entsprechend den Anlagen wie folgt festgesetzt:

1. im Bereich des Erfolgsplans mit einem Jahresgewinn von 155.000 EUR und im Bereich des Vermögensplans mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 1.747.000 EUR,
2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von 800.000 EUR,
3. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite auf 1.000.000 EUR,
4. vom Finanzplan wird Kenntnis genommen.

Jahreserfolgsplan 2025 (Formblatt 4)

Wirtschaftsplan 2025
(Gliederung der Posten nach dem Bilanzrichtliniengesetz)

Wirtschaftsplan 2025	Wi.-Plan	Wi.-Plan	Ergebnis
	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR
1. Umsatzerlöse	5.447.000	6.745.000	8.120.112
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	83.387
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.157.000	4.527.000	6.274.902
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	639.000	650.000	569.108
4. Personalaufwand			
a) Gehälter	7.000	7.000	6.972
b) Soziale Abgaben	1.000	1.000	590
5. Abschreibungen	561.000	565.000	560.045
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	769.000	712.000	647.947
7. Geschäftstätigkeit Summe 1-6	314.000	284.000	143.936
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	2.000	138
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83.000	58.000	39.764
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	64.000	62.000	25.637
11. Ergebnis nach Steuern	169.000	166.000	78.674
12. Sonstige Steuern	14.000	16.000	13.066
13. Jahresüberschuss () Jahresfehlbetrag (-)	155.000	150.000	65.607

Einzelangaben zum Erfolgsplan 2025

Wirtschaftsplan 2025

Wirtschaftsplan 2025					Wi.-Plan	Wi.-Plan	Ergebnis
					2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR
zu 1.	<u>Umsatzerlöse</u>				5.447.000	6.745.000	8.120.112
	davon:						
	<u>Betriebserträge</u>	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023			
	Gasvers. kWh	25.000.000	36.000.000	36.558.363	2.902.000	4.364.000	5.761.058
	Wasservers. m³	615.000	610.000	609.038	1.562.000	1.538.000	1.453.986
	Wärmevers. kWh	1.300.000	1.300.000	1.262.603	437.000	421.000	420.851
	P + R -Anlagen+Carsharing				23.000	25.000	20.426
	Erlöse Gasnetzentgelte, fremdversorgte Kunden				422.000	303.000	363.477
	Nebengeschäfte, Installationen				18.000	15.000	18.574
	Entnahme aus der Rückstellung für Baukostenzuschüsse				50.000	45.000	50.261
	Angenommene Umsatzentwicklung (im Vergleich zum Wi.-Plan 2024)						
			Erlöse	Menge			
			%	%			
	Gasversorgung		-33,5	-30,6			
	Wasserversorgung		1,6	0,8			
	Verwaltungsk. für den Einzug der Abwassergebühren				30.000	29.000	28.742
	Mahngebühren/Sperrgebühren				3.000	5.000	2.737
zu 2.	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>				1.000	1.000	83.387
	davon:						
	Auflösungen von Rückstellungen				0	0	48.084
	Sonstiges/Erträge auf Wertberichtigungen				1.000	1.000	35.303

* Umsatzerträge inkl. periodenfremder Einflüsse

Wirtschaftsplan 2025	Wi.-Plan 2025 EUR	Wi.-Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
zu 3. Materialaufwand	3.796.000	5.177.000	6.844.010
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.157.000	4.527.000	6.274.902
davon:			
Gasbezug inkl. vorgelagerte Netzentgelte	2.118.000	3.502.000	5.395.739
Wasserbezug	597.000	584.000	493.241
Konzessionsabgabe	173.000	167.000	175.765
Brennstoffeinsatz Nahwärme	210.000	185.000	171.099
Energieverbrauch	8.000	10.000	5.645
Materialverbrauch	51.000	79.000	33.412
<div> <div>2025</div> <div>2024</div> <div>2023</div> </div> Gasbezug kWh 25.000.000 36.000.000 35.558.363			
<div> <div>2025</div> <div>2024</div> <div>2023</div> </div> Wasserbezug m³ 663.000 657.000 652.417			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Reparatur- und Unterhaltungsaufwand)	639.000	650.000	569.108
zu 4. Personalaufwand	8.000	8.000	7.562
Gehälter	7.000	7.000	6.972
Soziale Abgaben	1.000	1.000	590
zu 5. Abschreibungen	561.000	565.000	560.045
Gasversorgung	193.000	197.000	192.732
Wasserversorgung	244.000	245.000	235.648
Nahwärmeversorgung	115.000	114.000	115.444
P + R - Anlage	9.000	9.000	6.162
Gemeinsam <small>der gemeinsame Bereich wurde im Zuge der Spartenrechnung verteilt</small>	0	0	10.059

Wirtschaftsplan 2025	Wi.-Plan 2025 EUR	Wi.-Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
zu 6. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	769.000	712.000	647.947
* Verwaltungskostenbeitrag, Betriebsführungs- entgelt und AR-Vergütungen	484.000	460.000	443.809
Sonstige Fremdleistungen	25.000	20.000	23.609
Prüfungs- u. Gutachterkosten	75.000	45.000	57.000
Versicherungen	21.000	15.000	19.695
EDV Kosten	70.000	95.000	35.077
Spenden	5.000	1.000	3.500
Forderungsausfälle Abschreibungen auf Forderungen	13.000	21.000	7.510
Postaufwendungen	6.000	5.000	8.000
Werbekosten	60.000	40.000	39.457
Mieten	10.000	10.000	10.290
* <u>Spezifizierung Verwaltungskostenbeitrag, Betriebsführungsentgelt u. Aufsichtsrats- vergütungen</u>			
Verwaltungskostenbeitrag Dienstleistungen Stadt Lauffen a.N.	120.000	117.000	110.146
Betriebsführungsentgelt HNVG	43.000	42.000	39.771
Sitzungsgelder	1.000	1.000	480
Kaufmännische Dienstleistungen HNVG	320.000	300.000	293.412
zu 7. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	2.000	2.000	138

Wirtschaftsplan 2025	Wi.-Plan 2025 EUR	Wi.-Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
zu 8. <u>Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</u>	83.000	58.000	39.764
a) Darlehenszinsen	80.000	55.000	37.304
b) Avalgebühren	3.000	3.000	2.460
zu 10. <u>Steuern vom Einkommen und Ertrag</u>	64.000	62.000	25.637
Gewerbeertragsteuer	29.000	27.000	10.810
Körperschaftsteuer/Solidaritätzuschlag	35.000	35.000	14.827
zu 12. <u>Sonstige Steuern</u>	14.000	16.000	13.066
Grundsteuer	2.000	2.000	2.079
Energiesteuer	12.000	14.000	10.987

Erfolgsübersicht 2025 mit Vergleichszahlen Wirtschaftsplan 2024 (dunkel abgesetzt)

Aufwendungen
nach Bereichen
nach Aufwandsarten

	Betrag insgesamt	Gas- versorgung	Wasser- versorgung	Nahwärme- versorgung	P + R Anlage
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1. Materialaufwand (Bezug von Fremden)	3.623.000	2.415.000	967.000	230.000	11.000
	5.010.000	3.830.000	965.000	207.000	8.000
2. Personalaufwand	8.000	4.000	4.000	0	0
	8.000	4.000	4.000	0	0
3. Abschreibungen	561.000	193.000	244.000	115.000	9.000
	565.000	197.000	245.000	114.000	9.000
4. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	83.000	29.000	37.000	14.000	3.000
	58.000	20.000	23.000	14.000	1.000
5. Steuern (ohne Ertragsteuer)	14.000	0	0	12.000	2.000
	16.000	0	0	14.000	2.000
6. Konzessionsabgabe	173.000	40.000	133.000	0	0
	167.000	40.000	127.000	0	0
7. Sonstige betriebl. Aufwendungen	769.000	526.000	146.000	49.000	48.000
	712.000	441.000	160.000	58.000	53.000
8. Aufwendungen 1 - 7	5.231.000	3.207.000	1.531.000	420.000	73.000
	6.536.000	4.532.000	1.524.000	407.000	73.000
9. Betriebserträge nach der Jahreserfolgsrechnung	5.448.000	3.352.000	1.636.000	437.000	23.000
	6.746.000	4.691.000	1.609.000	421.000	25.000
10. Betriebsergebnis	217.000	145.000	105.000	17.000	-50.000
	210.000	159.000	85.000	14.000	-48.000
11. Finanzerträge	2.000	1.000	1.000	0	0
	2.000	1.000	1.000	0	0
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	64.000	45.000	27.000	5.000	-13.000
	62.000	48.000	23.000	4.000	-13.000
13. Unternehmensergebnis	155.000	101.000	79.000	12.000	-37.000
	150.000	112.000	63.000	10.000	-35.000

Vermögensplan 2025

	Wi.-Plan 2025 EUR	Wi.-Plan 2024 EUR	Verände- rung EUR
I. <u>Finanzierungsmittel</u>			
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0
2. Kapitalrücklage	0	0	0
3. Jahresgewinn	155.000	150.000	5.000
4. Beiträge und ähnliche Entgelte	80.000	80.000	0
5. Kredite von Dritten	800.000	450.000	350.000
6. Abschreibungen und Anlagenabgänge	561.000	565.000	-4.000
7. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	151.000	62.000	89.000
Finanzierungsmittel insgesamt	1.747.000	1.307.000	440.000
II. <u>Ausgaben</u>			
1. Sachanlagen			
1.1 Gasversorgung			
Verteilung: Druckregleranlagen	10.000	10.000	0
Versorgungsnetz	400.000	110.000	290.000
Messeinrichtungen	120.000	10.000	110.000
1.2 Wasserversorgung			
Verteilung: Druckanpassungsanlagen/Behälter	60.000	170.000	-110.000
Versorgungsnetz	660.000	630.000	30.000
Messeinrichtungen	110.000	10.000	100.000
1.3 Andere Sparten			
Gemeinsam	40.000	60.000	-20.000
Summe Sachanlagen	1.400.000	1.000.000	400.000
2. Gewinnabführung Stadt Lauffen a.N.	55.000	50.000	5.000
Gewinnabführung Vorjahre	0	0	0
3. Auflösung Ertragszuschüsse	50.000	45.000	5.000
4. Tilgung von Krediten	192.000	162.000	30.000
5. Beteiligung Bürgerenergie Lauffen	50.000	50.000	0
Finanzierungsbedarf insgesamt	1.747.000	1.307.000	440.000

Vermögensplan 2025

Maßnahmen für das Gas- und Wasserrohrnetz

der

Stadtwerke Lauffen a.N. GmbH

Maßnahmen	Gas TEUR	Wasser TEUR	Andere Sparten TEUR	Gesamt TEUR	Erläuterungen N = Neubau E = Erneuerungen
Allgemeines Rohrnetz	10	10		20	N
Hausanschlussleitungen	20	60		80	N
Behälter/Stationen	10	10		20	N/E
Ertüchtigung Schleusenbrücke	30	30		60	E
Messeinrichtungen	120	110		230	E
Projekt Wassergewinnung	0	50		50	N
Im Brühl Inliner	140	170		310	E
Im Brühl 48-68	140	180		320	E
Rathausbrücke	30	30		60	E
Parkautomaten	0	0	40	40	E
Wasserleitung Fischaufstiegstreppe	0	150		150	N
Unvorhergesehenes	30	30		60	N/E
	530	830	40	1.400	

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

	voraussichtlicher Stand		Stand
	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	2023 EUR
1. <u>Schulden aus Krediten</u> <u>von/vom</u>		<i>gerundet</i>	
1.1 Gesellschafterdarlehen Stadt Lauffen a.N.	577.000	577.000	607.680
1.2 Kreditmarkt	2.282.000	1.979.000	2.126.250
Summe/Stand 1.1.	2.859.000	2.556.000	2.733.930
2. <u>Tilgungsbeträge</u>			
2.1 Gesellschafterdarlehen Stadt Lauffen a.N.	0		30.517
2.2 Kreditmarkt	192.000	147.000	147.000
3. <u>Kreditaufnahmen</u>			
3.1 Kreditaufnahme 2023			
a) Gesellschafterdarlehen Stadt	0	0	0
b) Kreditmarkt	0	0	0
3.2 Kreditaufnahme 2024		0	
a) Gesellschafterdarlehen Stadt	0	0	0
b) Kreditmarkt	0	450.000	0
3.3 Kreditaufnahme 2025			
a) Gesellschafterdarlehen Stadt geplante	0	0	0
b) Kreditmarkt geplante	800.000	0	0
Endstand 31.12. Gesellschafterdarlehen	577.000	577.000	577.163
Endstand 31.12. Kreditmarkt	2.890.000	2.282.000	1.979.250
Gesamtsumme	3.467.000	2.859.000	2.556.413

Finanzplan

Planungsübersicht 2024 - 2028

	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	150.000	155.000	160.000	170.000	180.000
4. Beiträge und ähnliche Entgelte	80.000	80.000	100.000	100.000	100.000
5. Kredite von Dritten	450.000	800.000	600.000	500.000	990.000
6. Abschreibungen und Anlagenabgänge	565.000	561.000	572.000	599.000	646.000
7. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	62.000	151.000	0	0	0
Finanzierungsmittel insgesamt	1.307.000	1.747.000	1.432.000	1.369.000	1.916.000
II. <u>Ausgaben</u>					
1. Sachanlagen					
1.1 Gasversorgung					
Verteilung: Druckregleranlagen	10.000	10.000	3.000	3.000	3.000
Versorgungsnetz	110.000	400.000	90.000	110.000	170.000
Messeinrichtungen	10.000	120.000	60.000	60.000	50.000
1.2 Wasserversorgung					
Verteilung: Druckanpassungsanlagen	170.000	60.000	250.000	100.000	100.000
Versorgungsnetz	630.000	660.000	576.000	622.000	1.087.000
Messeinrichtungen	10.000	110.000	60.000	60.000	60.000
1.3 Gemeinsam, Nahwärme, Park and Ride	60.000	40.000	30.000	30.000	30.000
Summe Sachanlagen	1.000.000	1.400.000	1.069.000	985.000	1.500.000
2. Gewinnabführung Stadt Lauffen a.N.	50.000	55.000	60.000	70.000	80.000
3. Auflösung Ertragszuschüsse	45.000	50.000	79.000	68.000	63.000
4. Tilgung von Krediten	162.000	192.000	224.000	246.000	273.000
5. Beteiligungen	50.000	50.000	0	0	0
Finanzierungsbedarf insgesamt	1.307.000	1.747.000	1.432.000	1.369.000	1.916.000

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 31.12.2024 folgende Gesellschafter beteiligt:

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

Anteilsbesitz

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

Organe der Gesellschaft

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

Mitglieder des Aufsichtsrats (Stand 12/2024)

Herr Jonas Berhe
Erster Bürgermeister Martin Diepgen (stellvertretender Vorsitzender)
Landrat Norbert Heuser (Vorsitzender)
Herr Stefan Ernesti
Oberbürgermeister Steffen Hertwig
Oberbürgermeister Klaus Holaschke
Bürgermeister Andreas Konrad
Herr Tobias Leu
Bürgermeisterin Sarah Pfründer
Bürgermeister Andreas Ringle
Herr Eberhard Spies

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

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 29 Arbeitnehmer (Vj.: 18).

Wichtige Verträge

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

Vermögenslage

Anlagevermögen					
Immaterielle Vermögensgegenstände		0	1	2	3
Sachanlagen	66	55	56	45	30
Umlaufvermögen					
Vorräte	160	30	68	38	4
Forderungen u. sonst. Verm. gegenstände	76	179	155	24	99
Wertpapiere				0	0
Flüssige Mittel	412	283	3	4	14
Rechnungsabgrenzung	7	6	6	42	38
	721	553	289	155	188
Passiva					
Eigenkapital					
Gezeichnetes Kapital	39	39	39	39	39
Nennbetrag eigene Anteile	-1	-1	-1	-1	-1
Kapitalrücklage	228	64	-11	-12	17
Rücklage für eigene Anteile			0	0	0
Jahresfehlbetrag			0	0	0
Rückstellungen	11	10	12	14	38
Verbindlichkeiten	89	37	165	82	62
Rechnungsabgrenzung	355	404	85	33	33
	721	553	289	155	188

Ertragslage

	2024	2023	2022	2021	2020
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse	2869	1972	945	203	231
Sonstige betriebliche Erträge	4	4	10	18	10
	2873	1976	955	221	241
Personalaufwand	1440	1301	834	421	292
Abschreibungen	24	25	24	19	18
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1653	981	523	217	249
Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	3	2	1	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-243	-334	-428	-437	-318
Sonstige Steuern	-1	-1	-1	-1	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	-244	-335	-429	-438	-318

Kapitalflussrechnung

	2024	2023
	in TEUR	in TEUR
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-236	-310
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-36	-23
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	411	410
xZahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	409	409
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	283	-126
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	422	283

Kapitalzuführungen und -entnahmen, Gesellschaftszuschüsse sowie Bürgschaften

Betriebskostenzuschuss 2024: 3.085,94 EUR (Vj.: 3.063,32 EUR)

Keine Bürgschaften

Grundzüge des Geschäftsverlaufs 2024 und aktuelle Kurzdarstellung

Geschäfts- und Rahmenbedingungen (allgemeine Einleitung mit unternehmensspezifischen Angaben)

Die Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn GmbH (WFG) ist die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für die Stadt Heilbronn und den Landkreis Heilbronn. Als kommunale Wirtschaftsförderungsgesellschaft berät, unterstützt und vermittelt die WFG kompetent in allen Fragen rund um den Wirtschaftsraum Heilbronn. So betreut das WFG-Team ansässige Unternehmen und vermittelt die Gewerbe- und Industrieflächen der Städte und Gemeinden. Die aktive Unterstützung der produzierenden Wirtschaft umfasst die Bereiche Automotive und Maschinenbau inkl. ihrer Zulieferer, Dienstleister und Ausrüster. Zusätzlich hilft die WFG bei der Akquisition von Fördermitteln, beim Technologie-Transfer aus den Hochschulen und Forschungsinstituten und unterstützt die bestehenden Unternehmen in allen wesentlichen Fragen der Unternehmensentwicklung.

Die WFG hat im Wirtschaftsjahr 2024 die gestellten Leistungsziele bestehend aus der Wirtschaftsförderung für die Stadt Heilbronn und den Landkreis Heilbronn. Die Jahresplanung für das Jahr 2024 sah einen geplanten Umsatz in Höhe von 1.850.200 EUR vor.

Ertragslage

Die Umsätze der Gesellschaft sind im Wesentlichen projektbezogen; die meisten dieser Projekte werden durch von der Gesellschaft eingeworbene Fördermittel anteilig oder in Gänze finanziert, so dass es zu z.T. deutlichen Schwankungen zwischen den Geschäftsjahren kommen kann.

Die Umsätze der Gesellschaft liegen im Jahr 2024 bei 2.873.132,29 EUR (Vj.: 2.010.049,76 EUR).

Der Jahresfehlbetrag liegt bei -244.424,91 EUR (Vj.: -334.776,77 EUR).

Nach Verrechnung mit den Entnahmen aus den Kapitalrücklagen ergibt sich für das Jahr 2024 ein Bilanzgewinn in Höhe von 231.093,06 EUR (Vj.: 64.037,35 EUR).

Die Umsatz- und Ergebnisentwicklung hat sich in den Jahren 2023 und 2024 gegenüber den Vorjahren deutlich verbessert.

Vermögenslage

Die bilanzielle Aktivseite der Bilanz beträgt 730.803,29 EUR (Vj.: 553.370,43 EUR) und wird im Wesentlichen durch das projektbezogene Umlaufvermögen in Höhe von 658.477,70 EUR (Vj.: 492.712,85 EUR) bestimmt. Das Anlagevermögen ist leicht auf 65.824,00 EUR (Vj.: 54.507,00 EUR) gestiegen.

Finanzlage

Unsere Finanzlage schätzen wir als stabil ein.

Unser Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten stets innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele zu vereinnahmen.

Im Jahr 2023 haben wir zur Liquiditätssicherung bei unserer Hausbank eine Kontokorrentlinie in Höhe von 250.000,00 EUR einrichten lassen. Diese wurde von uns im Berichtsjahr nur punktuell in Anspruch genommen, wenn sich Auszahlungen von Fördermitteln durch die Fördergeber verzögern. Unsere Kontokorrentkonten weisen zum Bilanzstichtag 31.12.2024 ein Guthaben in Höhe von 421.372,30 EUR (Vj.: 283.131,84 EUR) aus.

Projekte und Veranstaltungen

Die Krisenjahre der Coronapandemie sind überwunden, und der Umsatz erreichte aufgrund der erfolgreichen Akquisition von Fördermitteln in den Vorjahren im Jahr 2024 mit 2.653.310,62 EUR einen Höchstwert.

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 am 15. Dezember 2022 und verläuft seitdem nach Plan. Am 30.09.2024 wurde das Projekt InnoBioVC mit einer Fördersumme in Höhe von 130.000 Euro abgeschlossen. Im Jahr 2024 wurden drei Projekte eingeworben: Antrieb-HNF und H2-Transformationsstrategie Heilbronn-Franken (jeweils als Partner des Regionalverbands Heilbronn-Franken) und Re-Incite (gemeinsam mit Partnern aus dem EU-Alpenraum) mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 315.000 Euro für die Jahre 2024-2026.

Im Zusammenhang mit dem Projekt TRANSFORMOTIVE stellte sich heraus, dass die WFG vom Besserstellungsverbot nach § 8 Ziff. 2 HG betroffen sein könnte. Im Juni 2023 wurde der WFG vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz eine temporäre, auf das Projekt TRANSFORMOTIVE bezogene Ausnahmegenehmigung erteilt. Zwischenzeitlich wurde der § 8 im Rahmen des Haushaltsgesetz des Bundes 2024 so verändert, dass die WFG keine negativen Konsequenzen mehr zu erwarten hat.

Die Gesellschaft erreichte im Jahr 2024 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 247 TEUR, der durch die Einzahlungen der Gesellschafter in die Betriebskostenrücklage in Höhe von 411 TEUR ausgeglichen werden konnte.

Risiken

Die Sicherung der Liquiditätslage hängt wesentlich von der Zahlung der Betriebskostenzuschüsse der Gesellschafter ab. Für das Jahr 2025 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 Risikomanagement. Dies umfasst die laufende Überwachung der Einnahmen- und Ausgabensituation, konstantes Projektcontrolling, die Anwendung der eigenen IT-Sicherheitsrichtlinie und Compliance-Regelungen.

Risiken können sich nach Angabe der Geschäftsführung aus einer Wiederaufnahme von Untersuchungen der EU-Kommission zu den Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse (DAWI) ergeben.

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

Chancen

Die Gesellschaft bewirbt sich regelmäßig mit Projektanträgen an Fördermittelaufufen des Landes Baden-Württemberg, der Bundesrepublik Deutschland und der Europäischen Union. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts wartet die Gesellschaft auf die Evaluierung und hoffentlich Bewilligung von drei Förderanträgen mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 550.000 EUR für die Jahre 2025-2027.

Der Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und SPD sieht vor, dass die Transformationsnetzwerke zur Unterstützung der Automobilzulieferer weiter gefördert werden sollen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts sind die Rahmenbedingungen noch unbekannt.

Prognosebericht

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

In den ersten Monaten des Jahres 2025 erhielten wir die Nachricht, dass das Projekt Bridge & Shift, in dessen Rahmen die Voraussetzungen zur Beantragung von hohen Fördermittelsummen zur Unterstützung von produzierenden Unternehmen geschaffen werden sollen, bewilligt wird. Auf die WFG entfällt ein Anteil in Höhe von 230 TEUR für die Jahre 2025-2027. Zusätzlich gehen wir auf der Grundlage der Kommunikation mit der L-Bank davon aus, dass auch unser Projektantrag SpektraCon mit einer Fördersumme in Höhe von 200.000 Euro für die Jahre 2025-2027 gefördert werden wird.

Für das Jahr 2026 ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts mit einem Rückgang der projektbezogenen Fördermittel und damit mit einer Reduzierung des inhaltlichen Angebots und der Mitarbeiterzahl zu rechnen.

Hinweis

Der Jahresabschluss wurde vom Wirtschaftsprüfer der WFG geprüft, und es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt. In der Gesellschafterversammlung der WFG am 08.07.2025 wurde der Jahresabschluss durch die Gesellschafter beschlossen. Aufgrund der im letzten Jahr erfolgten Änderung der Hauptsatzung der Stadt Heilbronn erfolgt die rechtswirksame Zustimmung der Stadt Heilbronn erst nach Zustimmung durch den Gemeinderat der Stadt Heilbronn, voraussichtlich am 25.09.2025.

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 31.12.2024:

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 31.12.2024:

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: 1,609 Mio. €

Die Stadt Lauffen a.N. hat 3 Geschäftsanteile.

Stand: 01.01.2017 930,00 €.

3. Besetzung der Organe

Vorstand

Waldemar Fiedler Dipl.-Wirtsch.-Ing.	74211 Leingarten
---	------------------

Thomas Schuhmacher Kreiskämmerer	74189 Weinsberg
-------------------------------------	-----------------

Aufsichtsrat

Vorsitzender Peter Dolderer Bürgermeister	74177 Bad Friedrichshall
---	--------------------------

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

Schriftführer/in Tanja Sagasser-Beil Mediendesignerin	74078 Heilbronn
---	-----------------

Ralf Schnörr Geschäftsführer	69429 Waldbrunn
---------------------------------	-----------------

Rolf Kieser Bürgermeister a.D.	74336 Brackenheim
-----------------------------------	-------------------

Susanne Schnepf Winzerin	74080 Heilbronn
-----------------------------	-----------------

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 73.364 qm (Vorjahr: 73.298 qm).

Die durchschnittliche Sollmiete (inkl. Studentenwohnungen) hat sich mit 7,12 EUR/qm gegenüber dem Vorjahr mit 7,11 EUR/qm leicht erhöht.

Für eine weitere nachhaltige Vermietbarkeit unseres Bestandes sind umfangreiche Aufwendungen im Sanierungs- und Modernisierungsbereich notwendig. Insgesamt wurden hierfür im Geschäftsjahr TEUR 3.088 (Vorjahr: TEUR 3.323) investiert; das entspricht einer Quote von 42,09 EUR/qm (Vorjahr: 45,33 EUR/qm). Der Aufwand für Instandhaltung beträgt TEUR 2.934 (Vorjahr: TEUR 3.210); die Instandhaltungsquote liegt damit bei 39,99 EUR/qm (Vorjahr: 43,79 EUR/qm).

Die Kosten für Fremdkapital belaufen sich auf TEUR 163 (Vorjahr: TEUR 165); der durchschnittliche Zinssatz für Kredite liegt bei 1,0 % (Vorjahr: 1,2 %).

Das Jahresergebnis von TEUR 402 (Vorjahr: TEUR 556) ist trotz hoher Investitionen positiv.

Die Leerstandsquote – der überwiegende Teil betrifft strategischen Leerstand aufgrund geplanter Wohnungsmodernisierungen bzw. -sanierungen – von 1,4 % (Vorjahr: 0,7 %) hat sich leicht erhöht, liegt jedoch insgesamt auf niedrigem Niveau.

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

Eigentumswohnungsverwaltung

Die Genossenschaft ist zum 31. Dezember 2024 Verwalter nach dem Wohnungseigentumsgesetz von 55 (Vorjahr: 55) Eigentümergemeinschaften mit 827 (Vorjahr: 845) Wohneinheiten. Im Geschäftsjahr ist eine Gemeinschaft mit insgesamt sechs Wohneinheiten zugegangen und eine Gemeinschaft mit insgesamt 24 Wohneinheiten abgegangen.

Zusätzlich werden zum Bilanzstichtag insgesamt 156 (Vorjahr: 157) Mietwohnungen für fremde Eigentümer verwaltet (Mietverwaltung für Dritte). Im Geschäftsjahr ist eine Wohnung abgegangen.

Anlagen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2026 im Vergleich

Anlage 1

Erträge	Plan 2026	Plan 2025	Re-Erg. 2024	Abw. 2025/2026	Erläuterung	Fipla 2027	Fipla 2028	Fipla 2029
<u>Realsteuern</u>								
Grundsteuer	2.075.000	1.947.000	1.963.298	6,57%		2.075.000	2.075.000	2.075.000
Gewerbesteuer	4.500.000	4.700.000	5.689.073	-4,26%		5.000.000	5.000.000	5.500.000
<u>Gemeinschaftssteuern</u>								
Einkommensteueranteil	9.357.000	8.563.000	8.487.437	9,27%	Orientierungsdaten 2026	9.777.000	10.176.000	10.714.000
Umsatzsteueranteil	952.000	782.000	763.632	21,74%	Orientierungsdaten 2026	1.172.000	1.294.000	1.129.000
<u>FAG</u>								
Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft	8.150.000	7.150.000	5.491.425	13,99%	Orientierungsdaten 2026	7.477.000	7.620.000	6.800.000
Investitionszuschüsse	2.111.000	1.904.000	1.904.000	10,87%	Orientierungsdaten 2026	2.104.000	1.921.000	1.921.000
Familienleistungsausgleich	732.000	700.000	678.704	4,57%	Orientierungsdaten 2026	756.000	780.000	799.000
<u>Sonstige Steuern und steuerähnliche Erträge</u>	139.000	133.700	126.204	3,96%		139.000	139.000	139.000
<u>Gebühren</u>								
Freibadgebühren	220.000	220.000	215.683	0,00%		220.000	220.000	220.000
Friedhofgebühren	190.000	220.000	181.556	-13,64%		195.000	195.000	195.000
Kita- / Hort-Gebühren (inkl. Verpflegungsgeld)	1.102.000	939.600	914.709	17,28%		1.150.000	1.167.000	1.175.000
Verwaltungs- u. sonst. Benutzungsgebühren	885.500	761.800	756.826	16,24%		903.000	900.000	900.000
Gebühren Rechnungsabgrenzung	-40.000	-40.000				-40.000	-40.000	-40.000
<u>Zuw. u. Zus. vom Land/Bund/</u>	5.183.100	4.365.700	4.471.667	18,72%	Zuweisungen Kita, Sprachförderung Straßen	4.527.000	4.537.000	4.542.000
<u>Mieten u. Pachten</u> (inkl. Mietnebenkosten)	280.200	287.900	290.225	-2,67%		281.200	291.200	291.200
<u>Beteiligungen/Konzessionen</u>								
SwL GmbH	75.000	100.000	29.972	-25,00%		75.000	75.000	75.000
Konzession Zeag	245.000	255.000	175.765	-3,92%		255.000	255.000	255.000
Konzession SwL	165.000	175.000	279.030	-5,71%		175.000	175.000	175.000
<u>Interne Leistungsverrechnung</u>	(5.111.900)	(5.189.300)	(4.691.200)			(5.200.000)	(5.200.000)	(5.200.000)
<u>Auflösung von Zus. u. Beiträgen</u>	701.700	683.800		2,62%	ab 2017 ohne AfA und kalk. Zinsen	710.000	710.000	710.000
<u>Sonstige Erträge</u>	1.468.800	1.762.000	1.821.898	-16,64%		1.305.000	1.298.000	1.296.800
Summe der Erträge:	38.572.300	35.690.500	33.484.279	8,07%		38.336.200	38.868.200	38.952.000
Ordentliche Erträge (incl. ILV)	43.684.200	40.879.800	38.175.479			43.536.200	44.068.200	44.152.000

Aufwendungen	Plan 2026	Plan 2025	Re-Erg. 2024	Abw. 2025/2026		Fipla 2027	Fipla 2028	Fipla 2029
<u>Personalkosten</u>	14.364.000	14.275.800	12.915.357	0,62%	Allgemeine Tarifsteigerung	14.794.900	15.238.800	15.696.000
<u>Unterhaltungskosten</u>	1.991.600	1.453.000	1.749.804	37,07%	Straßenunterhalt, Gymnasium, Rathaus, Kindergärten, s. Unterhaltungsprogramm	1.565.000	1.580.000	1.590.000
<u>Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG)</u>	138.700	182.900	155.234	-24,17%		140.000	145.000	150.000
<u>Mieten und Pachten, Leasing</u>	369.200	372.700	366.499	-0,94%		372.000	372.000	380.000
<u>Bewirtschaftungskosten</u>	1.724.000	1.811.200	1.651.544	-4,81%		1.741.500	1.753.500	1.764.500
<u>Geschäftsaufwendungen</u>								
Geschäftsaufwendungen (incl. Schulspez. Aufwand)	286.200	261.500	275.237	9,45%		270.000	270.000	270.000
<u>Schulspezifische Betriebskosten</u>	527.100	478.300	498.735	10,20%	2020: 26 % der Sachkostenbeiträge Land; ab 2022: 23 %, ab 2025: 22%	528.000	530.000	530.000
<u>Zuw., Zus., Beiträge, Erstattungen</u>								
Erstattung an freie Träger	1.800.000	2.050.000	1.697.452	-12,20%	Kindertagesbetreuung	1.850.000	1.900.000	1.950.000
Sonstige	1.067.300	534.500	695.021	99,68%	u.a. Musikschule, SBM u. SBS	914.900	856.300	808.000
<u>Zinsaufwendungen</u>	111.800	36.000	44.214	210,56%		110.900	110.900	110.900
<u>Umlagen</u>								
Gewerbesteuerumlage	432.000	451.000	525.141	-4,21%		479.000	455.000	500.000
FAG-Umlage	4.410.000	4.385.000	4.690.620	0,57%	Orientierungsdaten 2026	4.864.000	5.054.000	5.129.000
Kreisumlage	6.187.200	5.556.500	5.654.391	11,35%	Orientierungsdaten 2026	7.043.000	7.318.000	7.407.000
<u>Interne Leistungsverrechnung</u>	(5.111.900)	(5.188.700)	(4.691.200)			(5.200.000)	(5.200.000)	(5.200.000)
<u>Abschreibungen</u>	2.211.400	2.188.500		1,05%	ab 2017 ohne kalk. Verzinsung	2.250.000	2.250.000	2.250.000
<u>Sonstige Aufwendungen</u>	2.983.600	2.785.000	4.013.505	7,13%	Verpflegungskosten (Kitas, Mensa), Datenverarbeitung, Versicherungen, Fahrzeuge, Klärschlamm Entsorgung	2.439.800	2.473.800	2.490.800
Summe der Aufwendungen:	38.604.100	36.821.900	33.182.952	4,84%		39.363.000	40.307.300	41.026.200
Ordentliche Aufwendungen (incl. ILV)	43.716.000	42.010.600	37.874.152			44.563.000	45.507.300	46.226.200

Gesamtergebnis: -31.800 -1.131.400 301.327 -1.026.800 -1.439.100 -2.074.200

nachrichtlich:

Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt:	1.517.900	413.300	-363.898	515.200	102.900	-529.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten:	4.747.700	3.940.000	1.420.811	5.920.000	9.706.000	8.850.000
Auszahlungen auf Investitionstätigkeiten:	7.086.600	7.834.000	6.262.082	10.233.000	15.589.400	19.304.000
Tilgung	579.800	496.500	517.334	641.000	841.000	1.400.000
Kreditaufnahme	1.400.000	4.000.000	4.029.359	3.500.000	6.500.000	12.200.000
Finanzmitteländerung insgesamt:	-800	22.800	-1.693.143	-938.800	-121.500	-183.000
Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.000.000	417.678	2.488.435			

Stadt Lauffen a.N.

Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2026

I. Erträge/Einzahlungen

1. Finanzausgleichszuweisungen

1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

	Ist-Aufkommen 2024	multipliziert mit Anrechnungs- hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1 Grundsteuer A	122.952 €	195 v.H.	410 v.H.	58.477 €
1.1.2 Grundsteuer B	1.815.123 €	185 v.H.	410 v.H.	819.019 €
1.1.3 Gewerbesteuer	5.179.973 €	290 v.H.	365 v.H.	4.115.595 €
		multipliziert mit Vervielfältiger		
1.1.4 abzüglich Gewerbesteuerumlage	5.179.973 €	35 v.H.	365 v.H.	-496.710 €
1.1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2024	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl 2024	
	1.160.932.810 €	80 v.H.	0,0006653	617.895 €
Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2024		multipliziert mit Schlüsselzahl <u>lfd.</u> <u>Jahr</u>	
	7.774.126.687 €		0,0010986	8.540.656 €
1.1.7 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	627.290.073 €		0,0010986	689.141 €
1.1.8 Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3+1.1.3.1 + 1.1.5 + 1.1.6 + 1.1.7 - 1.1.4-1.1.4.1)				14.344.073 €

1.2 Einwohnerzahl

1.2.1 fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2025 (Zensus)			12.243 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)			12.243 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
	Haushaltserlass Finanzministerium 11.11.2025		
	1.791 €	10.000 EW	1.970,10 €
		20.000 EW	2.095,50 €
1.3.1.2 Kopfbetrag X Einwohnerzahl (1.2.4)			24.465.187 €
1.3.1.3 Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.1 + 1.3.1.2)			24.465.187 €

1.3.2 Bedarfsmesszahl B

1.3.2.1 Bodenfläche insgesamt am 1.1.2024 (qm)		22.626.221
1.3.2.2 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)		12.243 Einw.
1.3.2.3 Fläche (m ²) je Einwohner (Einwohnerdichte)		1.848
1.3.2.4 Grundkopfbetrag je Einwohner	Haushaltserlass Finanzministerium 11.11.2025	89,60 €
1.3.2.5 Bedarfsmesszahl B		1.096.973 €

1.3.3 Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.2.5)	25.562.160 €
---	---------------------

1.4 Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.8	11.218.086 €
--	---------------------

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)	7.852.661 €
1.6	Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)	
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.3)	15.337.296 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl (Ziffer 1.1.8)	-14.344.073 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)	993.223 €
1.6.4	Mehrzuweisung	30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag 297.967 €
1.7	Schlüsselzuweisungen 2026 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)	8.150.627 €
1.8	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.4)	12.243
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.630,05 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner (Haushaltserlass 11.11.2025)	2.123 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	76,78
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl (§ 4 Abs. 2 FAG)	1,15
1.8.6	Umgerechnete Einwohnerzahl	14.079
1.8.7	Investitionspauschale je EW (Haushaltserlass 11.11.2025)	150 €
1.8.8	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	2.111.918 €
2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (Haushaltserlass 11.11.2025)	1.431.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2026	0,000665320
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	952.073 €
3.	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (Haushaltserlass 11.11.2025)	8.518.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2026	0,0010986
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	9.357.875 €
4.	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (Haushaltserlass 11.11.2025)	666.600.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2026	0,0010986
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	732.327 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	21.304.819 €

II. Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen

6. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

6.1	Steuerkraftmesszahl 2026	14.344.073 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2024 (einschließlich Sockelgarantie)	5.612.581 €
6.3	Steuerkraftsumme 2026	19.956.654 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.4)	1.630,05 €

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)	4.410.421 €

8. Kreisumlage (§ 35 FAG)

8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	31,00 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	6.186.563 €

9. Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)

9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2026 (Schätzung)	4.500.000 €
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)	431.507 €

10.	Umlagen insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	11.028.490 €
-----	--	---------------------

11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	10.596.983 €
-----	---	---------------------

Stadt Lauffen a.N. (Kreis Heilbronn)

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

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 (ab 2022 Basis Zensus 2022)	
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	12.143
Stand am 30.06.2025	12.243
Plan 2026	12.243
Plan 2027	12.200
Plan 2028	12.200
Plan 2029	12.200

Abschreibungen / Auflösung von Zuschüssen u. Beiträgen 2026

	Abschreibung 47110000			Auflösung von Zuschüssen u. Beiträgen 31600000		
	Produkt	Betrag 2025	Betrag 2026	Produkt	Betrag 2025	Betrag 2026
Steuerung	11100000	4.200	4.000	11100000	0	0
Organisation und EDV	11200000	500	400	11200000	0	0
Finanzverwaltung, Kasse	11220000	100	100	11220000	0	0
Gebäudemanagement, Tech. ImmoM.	11240000	47.300	47.300	11240000	7.100	7.100
Stadtgärtnerei	11250100	33.900	46.300	11250100	0	0
Bauhof	11250300	46.000	50.600	11250300	200	200
Zentrale Dienstleistungen	11260000	32.200	35.800	11260000	0	5.700
Grundstücksmanagement	11330000	25.800	25.800	11330000	0	0
Ordnungswesen	12200000	1.400	1.000	12200000	0	0
Brandschutz	12600000	133.000	137.700	12600000	41.800	41.800
Herzog-Ulrich-Grundschule	21100101	80.800	80.800	21100101	13.900	13.900
Hölderlin-Grundschule	21100102	26.700	26.700	21100102	3.000	3.000
Hölderlin-Werkrealschule	21100200	250.200	250.100	21100200	20.700	20.700
Hölderlin-Realschule	21100400	136.100	137.400	21100400	67.400	69.200
Hölderlin-Gymnasium	21100600	115.000	116.900	21100600	69.400	71.000
Erich-Kästner-Schule	21200200	157.900	158.100	21200200	29.100	44.700
Mensa Schulzentrum Lauffen	21400200	66.100	65.700	21400200	21.800	21.800
Hölderlinhaus	25200020	52.700	52.500	25200020	15.000	15.000
Hofcafe	25200030	1.800	1.800	25200030	0	0
Musikschulen	26300000	9.400	21.300	26300000	0	0
Volkshochschulen	27100000	300	300	27100000	0	0
Bibliothek	27200000	11.300	11.300	27200000	1.500	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	1.000	36200200	0	0
Kinderfarm	36200240	4.300	4.300	36200240	4.300	4.300
U3 Betreuung	36500101	39.100	39.300	36500101	13.600	13.600
Ü3 Betreuung	36500102	105.200	106.800	36500102	11.600	11.600
Hort/Kernzeit an Grundschulen	36500103	4.200	3.800	36500103	0	0
Freibad Ulrichsheid	42400100	73.300	66.600	42400100	0	300
Gedekte Sportflächen	42410100	135.700	135.700	42410100	37.700	37.700
Freisportanlagen	42410200	15.800	15.800	42410200	7.400	7.400
Stadtentw., -planung	51100000	2.400	2.600	51100000	6.000	6.000
Denkmal	52300000	5.200	5.200	52300000	3.900	3.900
Gemeindestrassen	54100100	347.200	347.200	54100100	237.500	237.500
Straßenreinigung und Winterdienst	54500100	0	0	54500100	0	0
Parkierungseinrichtungen	54600000	41.400	29.100	54600000	24.600	17.200
WC-Anlagen	54900000	5.900	5.900	54900000	2.500	2.500
Öffentliches Grün, Parkanlagen	55100100	35.600	35.500	55100100	11.400	11.400
Spielplätze u. Freizeitanlagen	55100200	17.000	15.800	55100200	2.800	3.100
Gewässerschutz / öf. Gewässer	55200000	15.100	15.300	55200000	8.900	8.900
Friedhofs- u. Bestattungswesen	55300000	34.400	36.600	55300000	7.100	7.100
Stadthalle gemeinsame Anlage	57300801	27.100	27.900	57300801	3.900	3.900
Stadthalle Bürgerstube u. Poetensaal	57300803	10.800	10.800	57300803	5.100	5.100
Tourismus und Marketing	57500000	1.900	1.900	57500000	1.100	1.100
		2.188.500	2.211.400		683.800	701.700

Darlehensübersicht 2025 Stadt Lauffen a.N.

Anlage 5

Darlehens- nummer	Sachkonto	Gläubiger	Kreditbetrag in Euro	Jahr der Kredit- auf- nahme	Laufzeit	Zinssatz in %	Darlehens- stand zum 01.01.2025 in Euro	Darlehens- stand zum 01.01.2026 in Euro	Zins	Tilgung	Gesamtrate	Darlehens- stand zum 31.12.2026 in Euro	R = Ratenkredit
615 517 609	23173009	Landesbank Baden- Württemberg	2.900.000,00	2016	2026	0,60	1.703.750,00	1.558.750,00	17.726,26	145.000,00	162.726,26	1.413.750,00	R, Zinssatz fest bis 30.06.2026 (dann 3%) Tilgung ab 30.12.2016 (30.03./30.06./30.09./30.12.)
9 100 426 744	23173010	L-Bank	1.800.000,00	2020	2040	0,12	1.641.174,00	1.535.290,00	1.794,70	105.884,00	107.678,70	1.429.406,00	R, Zinssatz fest bis 15.05.2030 Tilgung ab 16.08.2023 (16.02./16.05./16.08./16.11.)
9 100 456 783	23173012	L-Bank	1.500.000,00	2021	2032	-0,02	1.208.331,00	1.041.663,00	-195,83	166.668,00	166.472,17	874.995,00	R, Zinssatz fest bis 31.12.2032 Tilgung ab 16.05.2023
9 100 466 446	23173015	L-Bank	1.500.000,00	2022	2042	1,61	1.381.578,00	1.302.630,00	20.813,46	78.948,00	99.761,46	1.223.682,00	R, Zinssatz fest bis 30.06.2032 Tilgung ab 02.10.2023 vierteljährlich
6 000 770 743	23173017	Kreissparkasse Heilbronn	2.500.000,00	2024	2054	2,99	2.479.166,00	2.395.830,00	70.700,92	83.336,00	154.036,92	2.312.494,00	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				8.413.999,00	7.834.163,00	110.839,51	579.836,00	690.675,51	7.254.327,00	

Schuldendienst insgesamt:

690.675,51

**Schuldenstandsübersicht
Stadt Lauffen am Neckar**

Anlage 6

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 €	362.680 €	6.451.070 €	11.869	544 €
2024	6.451.070 €	2.500.000 €	537.071 €	8.413.999 €	12.002	701 €
2025	8.413.999 €	0 €	579.836 €	7.834.163 €	12.243	640 €
2026	7.834.163 €	1.400.000 €	579.800 €	8.654.363 €	12.243	707 €
2027	8.654.363 €	3.500.000 €	641.000 €	11.513.363 €	12.200	944 €
2028	11.513.363 €	6.500.000 €	841.000 €	17.172.363 €	12.200	1.408 €
2029	17.172.363 €	12.200.000 €	1.400.000 €	27.972.363 €	12.200	2.293 €

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

