

Stadt Lauffen am Neckar

Landkreis Heilbronn



LAUFFEN

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

- Entwurf -

2021

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Vorbericht

Gesamtplan

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt
- Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Teilhaushalte

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

Finanzplan und Investitionsprogramm

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

Budgeteinheiten

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

Schulden, Liquide Mittel, Rückstellungen, Rücklagen, VE

- Übersicht über den Stand der Schulden
- Übersicht über den Stand der Liquiden Mittel
- Übersicht über den Stand der Rückstellungen
- Übersicht über den Stand der (Ergebnis-) Rücklagen
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Stellenplan

Schuletat

Beteiligungsbericht

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

Anlagen

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

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 24.03.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

	EUR
1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	27.734.900
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-28.954.600
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1. und 1.2) von	-1.219.700
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	-1.219.700
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	-1.219.700
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	26.713.400
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-26.753.400
2.3 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-40.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.113.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-9.068.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsüberschuss /- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.955.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.995.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-165.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / - bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.835.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.160.000

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 3.000.000

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 6.000.000

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

Lauffen a.N., den

Waldenberger
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2021

- I. Allgemeines
- II. Haushaltsjahr 2019
- III. Haushaltsjahr 2020
- IV. Haushaltsjahr 2021
- V. Finanzplan bis 2024

I. Allgemeines

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

Nach § 1 Abs. 3 GemHVO vom 11. Dezember 2009 (GBI. S.770), zuletzt geändert durch Verordnung vom 01. Oktober 2020 (GBI. S. 827, 864), ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

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

Insbesondere soll dargestellt werden,

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

II. Haushaltsjahr 2019

1. Haushaltsplan 2019

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan wurden vom Gemeinderat am 20.02.2019 verabschiedet. Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung wurde vom Landratsamt Heilbronn mit Erlass vom 28.03.2019 bestätigt.

Insgesamt wurden ordentliche Erträge in Höhe von 27.501.200 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 27.269.500 € veranschlagt. Das geplante Gesamtergebnis betrug 231.700 €.

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen (6.978.000 Millionen Euro) wurde, neben den Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.527.900 € und den Einzahlungen für Investitionen (3,965 Millionen Euro), eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,000 Million Euro veranschlagt.

2. Haushaltszwischenbericht/Nachtrag 2019

Der Nachtragshaushalt 2019 / Haushaltszwischenbericht wurde in der Gemeinderatssitzung am 25.09.2019 beraten und beschlossen. Der Nachtragshaushalt wurde auf Grund von zusätzlichen Aufwendungen und Auszahlungen für nicht veranschlagte Maßnahmen und Investitionen erforderlich.

Das Gesamtergebnis verbesserte sich um 39.000 € auf 270.700 €. Dadurch erhöhte sich auch der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1,567 Millionen Euro.

Die im Haushaltsjahr 2019 geplante Kreditaufnahme in Höhe 1,000 Million Euro wurde nicht benötigt. Die Verschuldung zum 31.12.2019 betrug 2,55 Millionen Euro.

Der Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahrs betrug 2,086 Millionen Euro.

3. Rechnungsergebnis 2019

Auf Grund der noch laufenden Bewertung des Anlagevermögens und der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2017 konnte der Rechnungsabschluss 2019 noch nicht erstellt werden.

Die Vermögensbewertung wird durch interne Kräfte der Kämmerei in Zusammenarbeit mit Praktikanten der Hochschulen für öffentliche Verwaltung erstellt. Der umfangreiche Prozess zur Bewertung des Anlagevermögens soll im Frühjahr 2021 abgeschlossen werden.

III. Haushaltsjahr 2020

1. Haushaltsplan 2020

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2020 wurden von der Verwaltung am 04.12.2019 eingebracht. Der Gemeinderat der Stadt Lauffen a.N. hat die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr am 05.02.2020 beschlossen. Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung wurde vom Landratsamt Heilbronn mit Erlass vom 25.02.2020 bestätigt.

Insgesamt wurden ordentliche Erträge in Höhe von 28.534.900 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 28.022.100 € veranschlagt. Es wurde mit einem Gesamtergebnis von 512.800 € gerechnet.

Im Finanzhaushalt waren Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 10,419 Millionen Euro veranschlagt. Finanziert wurden diese Investitionen neben Einzahlungen für Investitionen (Zuschüsse etc.) und Grundstückserlöse in Höhe von 3,965 Millionen Euro, mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1,485 Millionen Euro sowie einer geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 1,000 Million Euro und der Entnahme aus dem Bestand der liquiden Mittel.

2. Haushaltszwischenbericht 2020

Ein Nachtragshaushalt wurde im Haushaltsjahr 2020 nicht erstellt. Die sich durch die Pandemie ergebenden Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt und die Finanzkraft der Stadt Lauffen a.N. konnte durch die Ausgleichszahlungen von Bund und Land sowie eine interne Beschränkung der Bewirtschaftung auf zunächst 70 % der Haushaltsansätze ausgeglichen werden.

Mehraufwendungen entstanden u.a. für die pandemiebedingten Hygiene- und Reinigungsmaßnahmen in den städtischen Einrichtungen.

Das Gewerbesteueraufkommen betrug 3,922 Millionen Euro. Dies sind rund 680.000 € weniger als veranschlagt. Im Gegenzug betrug die Gewerbesteuerkompensation auf Basis der guten Vorjahresergebnisse und der Einwohnerdaten 1,263 Millionen Euro.

Schwerpunkte der Investitionstätigkeit mit einem geplanten Volumen von rund 10,4 Millionen Euro waren der 1. BA der Generalsanierung der Werkrealschule / SBBZ sowie die Maßnahmen im Sanierungsgebiet Lauffen IV (Hölderlinhaus, Kiesstraße) und die Sanierung Klosterhof im Rahmen des Programm SIQ.

Von der geplante Kreditermächtigung in Höhe 3,6 Million Euro wurden bis zum Ende des Haushaltjahres zur Finanzierung der Maßnahmen 1,8 Millionen Euro in Anspruch genommen. Der Schuldenstand des Kernhaushalts beträgt zum 31.12.2020 4.143.750 €.

Zum Ende des Haushaltsjahres 2020 betrug der Stand der liquiden Mittel (Zahlungsmittelbestand) 2.690.829 €.

IV. Haushaltsjahr 2021

Der Gesamtergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2021 sieht ordentliche Erträge in Höhe von 27.734.900 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 28.954.600 € vor. Das veranschlagte ordentliche Ergebnis weist einen Fehlbetrag in Höhe von 1.219.700 € aus.

Auf Grund der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und dem dadurch bedingten Rückgang der Steuern und Zuweisungen weist der Ergebnishaushalt einen Zahlungsmittelbedarf (Ergebnis der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen) in Höhe von 40.000 € aus. Der gesetzliche Mindestüberschuss in Höhe der planmäßigen Kredittilgung (165.000 €) wird daher nicht erwirtschaftet.

Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf zur Finanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen (Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten saldiert um die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten und den Zahlungsmittelüberschuss) beträgt 3,995 Millionen Euro.

Unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelbedarfs des Ergebnishaushalts und der Auszahlungen für die Tilgung von Krediten ergibt sich ein Kreditbedarf in Höhe von 3,0 Millionen Euro.

Der voraussichtliche Schuldenstand beträgt zum Ende des Planjahres 2021 im Kernhaushalt 6,979 Millionen Euro.

1. Erträge des Ergebnishaushaltes

1.1 Realsteuern

1.1.1 Grundsteuer

Die Hebesätze für die Grundsteuern A und B wurden zuletzt zum 01.01.2010 angepasst. Die Grundsteuer A wurde um 15 v.H. auf 390 v.H. und die Grundsteuer B von 330 v.H. auf ebenfalls 390 v.H. erhöht.

In der Gemeinderatssitzung am 08.07.2020 hat der Gemeinderat beschlossen, die Grundsteuerhebesätze für die Grundsteuer A und B für das Haushaltsjahr 2021 unverändert auf 390 v.H. festzusetzen.

Im Haushaltsplan 2021 wird mit einem Gesamtaufkommen der Grundsteuer in Höhe von 1.810.000 € gerechnet. Durch die Bebauung und Neuveranlagung von innerörtlichen Grundstücken erhöht sich die Grundsteuer B um insgesamt rund 30.000 € im Vergleich zum Vorjahr.

1.1.2 Gewerbsteuer

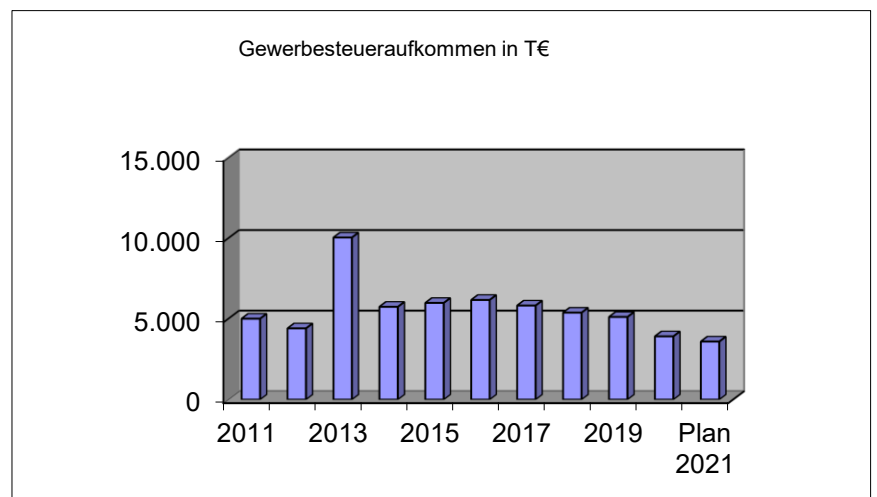
Der Gewerbesteuerhebesatz beträgt seit 1977 unverändert 355 v.H..

Die COVID-19 Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen hat Auswirkungen auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Bei den Kommunal финанzen wird dies durch den Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen in den Jahren 2020 und 2021 sichtbar.

Auf Basis der Sollstellungen im Januar 2021 wurden für das Haushaltsjahr 2021 Gewerbesteuererträge in Höhe von 3,6 Millionen Euro veranschlagt. Im Vergleich zum Planansatz 2020 ist das Aufkommen um 1,0 Million Euro reduziert.

Im Folgenden wird die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens dargestellt:

Jahr	Gewerbsteuer in T€
2011	5.018
2012	4.417
2013	10.054
2014	5.754
2015	5.996
2016	6.181
2017	5.832
2018	5.391
2019	5.124
2020	3.922
Plan 2021	3.600
Ø	5.572



1.2 **Gemeinschaftssteuern**

Die Gemeinschaftssteuern und Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs wurden auf Grundlage der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration (Haushaltserlass) vom 14. Oktober 2020 und der Fortschreibung vom 20. November 2020 (Steuerschätzung November) berechnet und veranschlagt.

1.2.1 Einkommensteuer

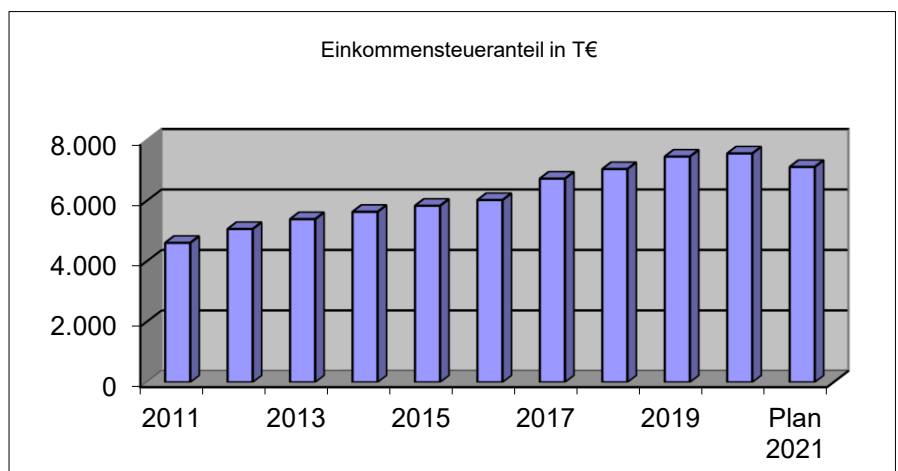
Auf Basis der Steuerschätzungen wird für das Haushaltsjahr 2021 ein Gemeindegeldanteil an der Einkommensteuer von 6,687 Milliarden Euro prognostiziert.

Die Schlüsselzahl zur Berechnung des Einkommensteueranteils für die Stadt Lauffen a.N. hat sich durch die Neuberechnung der Schlüsselzahlen für die Jahre 2021 – 2023 um 0,0000161 verringert. Die Schlüsselzahl beträgt 0,0010651. Daraus berechnet sich der Steueranteil für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt:

$$6,687 \text{ Mrd. Euro} \times 0,00108651 = 7.122.000 \text{ €}$$

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

Jahr	EinkSt in T€
2011	4.612
2012	5.070
2013	5.396
2014	5.638
2015	5.838
2016	6.027
2017	6.736
2018	7.053
2019	7.465
Plan 2020	7.568
Plan 2021	7.122
Ø	6.230



Auch beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sind die Auswirkungen der Pandemie auf die Wirtschaft und das Steueraufkommen erkennbar. In der Finanzplanung des Vorjahres wurde für das Haushaltsjahr 2021 noch mit rund 830.000 € mehr im Vergleich zum jetzigen Planansatz gerechnet.

1.2.2 Umsatzsteuern

Die Kommunen in Baden-Württemberg erhalten auf Basis der Novemberschätzung im Haushaltsjahr 2021 einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 1,194 Milliarden Euro prognostiziert.

Die Schlüsselzahl für die Zuweisung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wurde für das Haushaltsjahr 2021 neu festgesetzt. Die Schlüsselzahl der Stadt Lauffen beträgt 0,0007300 (Vorjahre: 0,0007211).

Für das Haushaltsjahr 2021 ergibt sich auf Basis der Orientierungsdaten des Landes folgender Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

$$1,194 \text{ Milliarden Euro} \times 0,0007300 = 872.000 \text{ €}$$

Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um rund 126.000 €.

1.3 Finanzausgleichsumlage

1.3.1 Schlüsselzuweisungen

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

Ermittelt werden die Schlüsselzuweisungen mit einem mehrstufigen Berechnungsverfahren. Zur Ermittlung der Schlüsselzahl wird die Steuerkraft der Kommune des zweitvorangegangenen Haushaltsjahres (Steuerkraftmesszahl) ins Verhältnis zum aktuellen Bedarf der jeweiligen Gemeinde (Bedarfsmesszahl) gesetzt. Die Berechnung des Finanzausgleichs ist dem Haushaltsplan als Anlage (Anlage 2) angefügt.

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

Es ergibt sich folgende Berechnung:

Steuerkraftmesszahl:	12.599.446
Bedarfsmesszahl gesamt:	<u>18.928.833</u>
Saldo:	6.329.387
Ausschüttungsquote:	70%
Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft:	<u>4.431.000</u>

Die Berechnung der Bedarfsmesszahl wurde ab 2021 mit der Änderung des § 7 FAG um einen Faktor der Einwohnerdichte ergänzt.

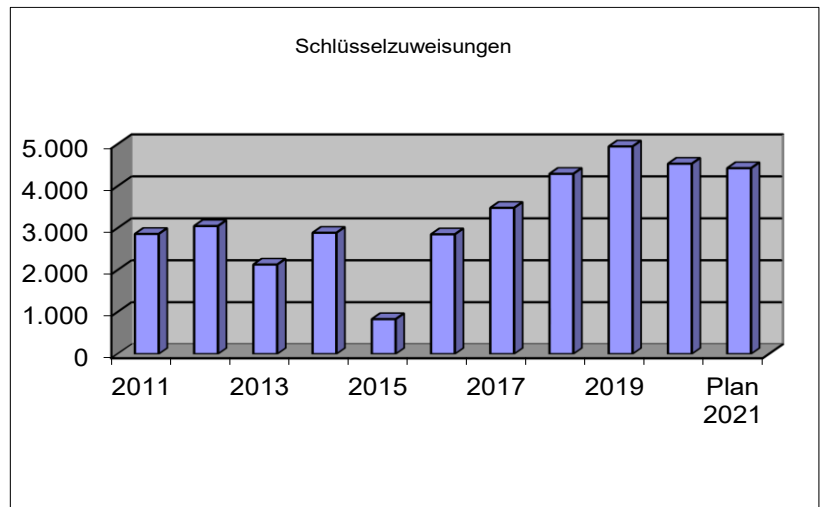
Die Bedarfsmesszahl der Kommune gliedert sich künftig in die Bedarfsmesszahl A (Gemeindegröße) und einer Bedarfsmesszahl B (Einwohnerdichte bezogen auf die Gemeindefläche).

Bedarfsmesszahl A	(Erhöhte Einwohnerzahl x Kopfbetrag)	18.512.347 €
Bedarfsmesszahl B	(Erhöhte Einwohnerzahl x Kopfbetrag)	<u>416.486 €</u>
Bedarfsmesszahl gesamt		18.928.833 €

Auf Grund des guten Steuerergebnisses im Haushaltsjahr 2019 sowie dem Rückgang der Kopfbeträge im Vergleich zur Finanzplanung 2019 – 2023 reduzieren sich die Schlüsselzuweisungen um rund 152.000 €.

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

Jahr	Schlüsselzuweisungen in T€
2011	2.863
2012	3.052
2013	2.133
2014	2.891
2015	832
2016	2.854
2017	3.485
2018	4.296
2019	4.949
Plan 2020	4.537
Plan 2021	4.431
∅	3.302



1.3.2 Investitionspauschale

Für das Jahr 2021 wird entsprechend der Orientierungsdaten des Landes bei der Investitionspauschale mit einem Betrag je gewichtetem Einwohner in Höhe von 78 € (Vorjahr: 84 €) gerechnet. Zur Gewichtung der Einwohnerzahl, zum 30.06. des Vorjahres, wird die durchschnittliche Steuerkraftsumme im Land ins Verhältnis zur eigenen Steuerkraftsumme gesetzt.

Für das Haushaltsjahr 2021 wurde die Investitionspauschale auf Basis der gewichteten Einwohnerzahl (EW) wie folgt berechnet:

$$13.607 \text{ EW} \times 78 \text{ €} = 1.061.000 \text{ €}$$

Im Vergleich zum Vorjahr ist dies, trotz steigender Einwohnerzahlen, ein Rückgang um 76.000 €.

1.3.3 Familienleistungsausgleich

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

Für das Haushaltsjahr 2021 rechnet das Land mit einem Gesamtaufkommen von 519 Millionen Euro. Für die Stadt Lauffen ergibt sich somit ein Anteil am Familienlei-

stungsausgleich in Höhe von 553.000 € (Schlüsselzahl 0,0010651). Dies sind rund 20.000 € weniger im Vergleich zum Vorjahr.

1.4 Erträge aus Gebühren

Das Gesamtaufkommen an Erträgen aus Gebühren und ähnlichen Entgelten (Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen) ist für das Haushaltsjahr 2021 mit 1,409 Millionen Euro veranschlagt.

Bedingt durch die aktuelle Pandemie und den voraussichtlich eingeschränkten Betrieb von Einrichtungen sind dies im Vergleich zum Vorjahr Mindereinnahmen von rund 181.000 €.

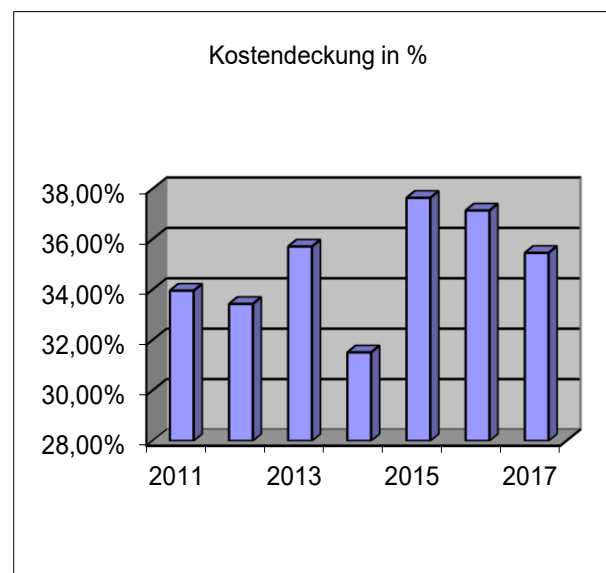
1.4.1 Freibadgegebühren

Die Freibadgegebühren wurden zuletzt für die Badesaison 2019 angepasst (Vorlage Nr. 6 / 2019, Gemeinderatssitzung 20.02.2019). Durch den, wie bereits 2020 pandemiebedingten Badebetrieb, mit einer deutlich reduzierten Anzahl von Badegästen in festgelegten Zeitabschnitten, wird 2021 mit einem stark reduzierten Gebührenaufkommen von rund 80.000 € geplant.

Gleichzeitig ist durch einen erhöhten Reinigungsbedarf und Hygienemaßnahmen mit einem erhöhten Aufwand zu rechnen.

Die Abmangelsituation der letzten Jahre stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Erträge	Aufwendungen	K-Deckung	Besucher
2011	226.534	667.002	33,96%	94.000
2012	236.370	706.917	33,44%	72.500
2013	258.540	723.892	35,72%	95.850
2014	229.273	727.555	31,51%	77.780
2015	260.734	692.595	37,65%	104.000
2016	253.314	681.980	37,14%	85.050
2017	245.719	692.912	35,46%	86.030
2018	229.996	663.376	34,67%	103.240
2019	247.952	677.353	36,61%	88.854
Plan 2020	250.100	794.400	31,48%	-
Plan 2021	80.500	683.000	11,79%	-
Ø	155.499	444.805	34,96%	71.845

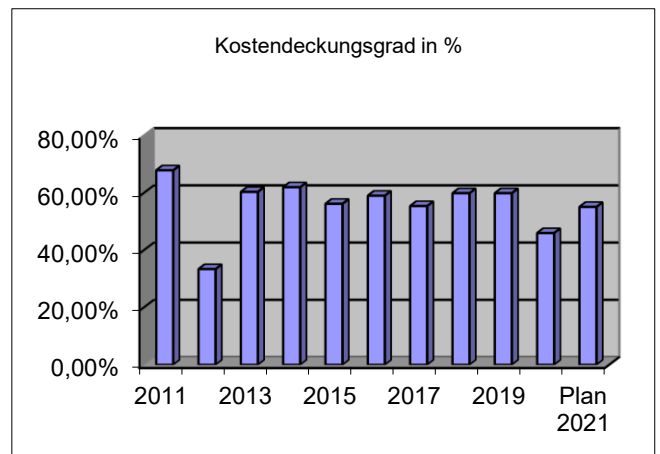


Der durchschnittlichen Kostendeckungsgrad von Bädern in vergleichbarer Größenordnung beträgt rund 35 %. Das Freibad Lauffen konnte in den Vorjahren diesen Wert trotz teilweise rückläufiger Besucherzahlen halten.

1.4.3 Friedhofsgebühren

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

Jahr	Einnahmen	Ausgaben	K-Deckung
2011	192.452	283.252	67,94%
2012	236.370	706.917	33,44%
2013	172.040	284.756	60,42%
2014	186.446	300.528	62,04%
2015	155.124	275.746	56,26%
2016	165.372	279.895	59,08%
2017	191.423	345.100	55,47%
2018	146.226	243.859	59,96%
2019	146.226	243.859	59,96%
Plan 2020	150.400	326.800	46,02%
Plan 2021	164.500	298.200	55,16%
Ø	173.325	326.265	53,12%



Der Kostendeckungsgrad sollte nach den Förderrichtlinien des Landes für den Ausgleichstock durchschnittlich rund 60 % der Aufwendungen betragen. Bei den Gebührenkalkulationen ist dies zu berücksichtigen.

1.4.4 Verwaltungsgebühren und sonstigen Benutzungsgebühren

Für das Haushaltsjahr 2021 wird mit Verwaltungsgebühren in Höhe von 198.000 € (Vorjahr 205.200 €) gerechnet. Grundlage sind die Ergebnisse des Vorjahres und die erwartete Entwicklung auf Grund der Pandemie.

Die Verwaltungsgebühren wurden 2020 neu kalkuliert und die Verwaltungsgebührensatzung im Dezember 2020 neu gefasst.

1.4.5 Kinderbetreuungsgebühren

Derzeit stehen in Lauffen a.N. insgesamt 718 Betreuungsplätze für Kinder zwischen 1 und 10 Jahren zur Verfügung. Die Betreuungsangeboten gliedern sich wie folgt auf:

Betriebsform Ü 3	Einrichtung	Anzahl der Gruppen				Maximalbelegung
		rg	vö	gt	gesamt	
Krippe	Bismarckstraße		1	1	2	20
Krippe	Brombeerweg			1	1	10
Krippe	Charlottenstraße		1	1	2	20
Krippe	Herdegenstraße			1	1	10
Krippe	Senfkorn (ev.)			1	1	10
Krippe	Spielstube (Waldorf)	1	1		2	20
					7	90

Tagespflege	WunderHaus BunterKunt		1		1	9
					11	99

Betriebsform Ü 3	Einrichtung	Anzahl der Gruppen				Maximalbelegung
		rg	vö	gt	gesamt	
Kindergarten	Brombeerweg (Weststadt III)		1	1	2	50
Kindergarten	Charlottenstraße (Weststadt II)		1	1	1,5	35
Kindergarten	Herdegenstraße		1	1	2	35
Kindergarten	Herrenäcker	1	1		2	53
Kindergarten	Karlstraße			2	2	40
Kindergarten	Städtle		2		2	50
Kindergarten	Naturkindergarten		1		1	20
Kindergarten	Fenster (Übergangsgruppe)		1		1	20
Kindergarten	Senfkorn (ev.)		1	1	2	54
Kindergarten	Paulus (kat.)	1	1		2	53
Kindergarten	Regiswindis (Waldorf)		2		2	50
					19,5	460

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

Im Ü3-Bereich werden auf Grund der aktuellen Kinderzahlen zusätzliche Betreuungsplätze benötigt. Mit dem Neubau des Kindergartens im Generationenquartier Bismarckstraße werden weitere 50 Kindergartenplätze geschaffen.

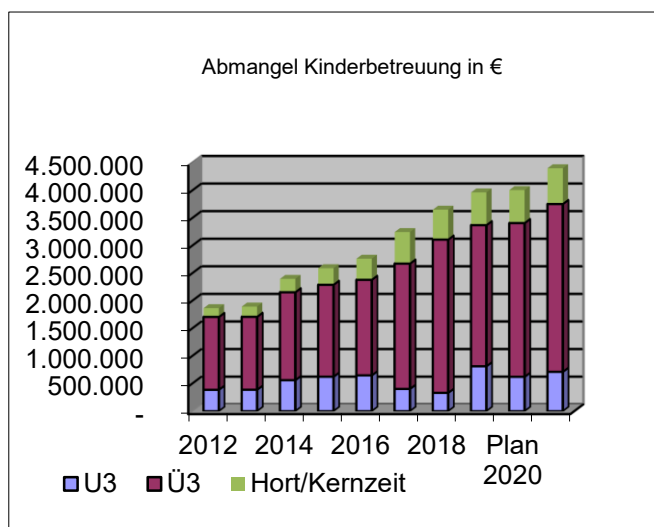
Die Betreuungsgebühren für die städtischen Kindertageseinrichtungen wurden 2020 von der im Jahr 2015 eingeführten Flexigebühr auf eine einkommens- und betreuungszeitenabhängige Gebühr umgestellt. Grundlage für die Umstellung war die Evaluation des vorherigen Gebührensystems. Dabei wurde u.a. festgestellt, dass durch die Flexibilisierung bei der Buchung der Betreuungszeiten sich auf die Betriebskostenförderung des Landes pro Betreuungsplatz ausgewirkt hat.

Auf Basis der neuen Gebührenstruktur sind für das Haushaltsjahr 2021 Gebühreneinnahmen für die Kindertagesbetreuung in den Kindertagesstätten und den Grundschulen inklusive Verpflegungskosten insgesamt mit 713.000 € (Vorjahr 730.000 €) veranschlagt.

Durch den pandemiebedingt eingeschränkten Betrieb, mit der zeitweisen Schließung der Einrichtungen und der Schaffung von Notbetreuungsangeboten, ist die Planung der Gebühreneinnahmen sowie die Aufwendungen in diesem Bereich nur bedingt möglich.

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

Jahr	Abmangel U3 in €	Abmangel Ü3 in €	Abmangel Hort/Kernzeit in €
2012	388.305	1.320.238	158.064
2013	388.860	1.322.125	184.291
2014	562.497	1.593.742	241.117
2015	624.869	1.666.318	300.336
2016	649.403	1.731.740	381.490
2017	404.223	2.270.744	571.024
2018	332.276	2.777.596	541.843
2019	814.699	2.557.034	592.990
Plan 2020	623.500	2.786.300	597.500
Plan 2021	714.100	3.041.300	647.600
Ø	611.415	2.340.793	468.473



Der Abmangel bzw. Aufwand für die Betreuungseinrichtungen der aus allgemeinen Steuermitteln zu finanzieren ist, ging im Jahr 2020 durch die erstmalige Berücksichtigung der im Herbst 2018 in Betrieb genommenen Einrichtungen (Krippe Bismarckstraße und Naturkindergarten) leicht zurück. Die im September 2020 in Betrieb genommene Einrichtung im Gemeindehaus Fenster ist im Haushaltsjahr 2021 noch nicht in der Landesförderung berücksichtigt (Grundlage für die Förderung: Jugendhilfestatistik zum 01.03. des Vorjahres).

Durch das „Gute KiTa Gesetz“ des Bundes erhalten die Kommunen bis 2023 zusätzliche Mittel für die Freistellung der Leitungen der Einrichtungen. Die Zuweisungen sind gestaffelt nach Anzahl der Gruppen in den Einrichtungen.

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

1.5 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

Im Haushaltsjahr 2021 wird mit Zuweisungen und Zuschüssen des Landes für den laufenden Betrieb in Höhe von 3,716 Millionen Euro (Vorjahr 3,413 Millionen Euro) gerechnet. Der Anstieg der Zuweisungen und Zuschüsse ergibt sich aus den gestiegenen Zuweisungen für die Kindertagesbetreuung und den höheren Sachkostenbeiträgen für die Schulen.

Die Zuweisungen für die Aufgaben der Stadt Lauffen a.N. als Schulträger für 4 weiterführende Schulen beträgt im Haushaltsjahr 2021 auf Basis der vorläufigen Sachkostenbeiträge des Landes insgesamt 1,585 Millionen Euro (Vorjahr: 1,510 Millionen Euro).

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

Jahr	WRS		Realschule		Gymnasium		EKS		gesamt
	SKB pro Schüler	gesamt	SKB pro Schüler	gesamt	SKB pro Schüler	gesamt	SKB pro Schüler	gesamt	
2011	1.064 €	210.672 €	574 €	355.306 €	597 €	485.958 €	1.436 €	59.008 €	1.110.944 €
2012	1.117 €	189.890 €	589 €	381.672 €	629 €	516.409 €	1.549 €	55.764 €	1.143.735 €
2013	1.119 €	192.468 €	568 €	373.176 €	599 €	448.052 €	1.625 €	71.500 €	1.085.196 €
2014	1.176 €	165.816 €	582 €	389.940 €	592 €	421.504 €	1.660 €	79.680 €	1.056.940 €
2015	1.312 €	167.936 €	651 €	400.365 €	680 €	442.680 €	1.795 €	66.415 €	1.077.396 €
2016	1.312 €	167.936 €	750 €	461.250 €	764 €	497.364 €	1.716 €	65.917 €	1.192.467 €
2017	1.312 €	124.475 €	797 €	507.689 €	821 €	530.366 €	2.099 €	98.653 €	1.261.183 €
2018	1.312 €	156.100 €	848 €	510.000 €	841 €	525.400 €	2.198 €	105.000 €	1.296.500 €
2019	1.312 €	166.600 €	938 €	569.000 €	904 €	532.400 €	2.493 €	94.500 €	1.362.500 €
Plan 2020	1.312 €	179.400 €	966 €	644.300 €	941 €	555.200 €	2.576 €	131.400 €	1.510.300 €
Plan 2021	1.312 €	184.900 €	966 €	666.500 €	998 €	604.700 €	2.576 €	128.800 €	1.584.900 €
Ø	1.242 €	173.290 €	748 €	478.109 €	761 €	505.458 €	1.975 €	86.967 €	1.243.824 €

Für den Betrieb der Grundschulen und die ergänzende Betreuung an den Grundschulen werden bisher keine Sachkostenbeiträge vom Land erstattet. Die Stadt Lauf-

fen a.N. erhält für den Ganztagesbetrieb an der Hölderlinggrundschule einen Zuschuss in Höhe von 3.500 € pro Jahr.

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuweisung je gewichtetes Kind (U3)	9.424	12.333	12.843	13.769	12.876	13.682	14.525	15.115
Zuweisung je gewichtetes Kind (Ü3)	2.522	2.472	2.442	2.379	2.313	2.829	3.274	3.572

Die Zuweisungen des Landes für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen in Lauffen a.N. sind für das Haushaltsjahr 2021 mit insgesamt 1,919 Millionen Euro (Vorjahr 1,692 Millionen Euro) veranschlagt. Wie zuvor bereits erläutert erhält die Stadt Lauffen a.N. entsprechend der Bundesförderung für die Leitungsfreistellung im Jahr 2021 rund 174.000 €. In den Förderungen enthalten sind auch die Zuweisungen für die Einrichtungen der Freien Träger.

1.6 Mieten und Pachten

Im Haushaltsjahr 2021 wird mit Erträgen aus Mieten und Pachten sowie Mietnebenkosten in Höhe von 223.200 € gerechnet (Vorjahr 223.200 €). Die Mieteinnahmen erhöhen sich durch die Vermietung der städtischen Räume in der Körnerstraße 11+13 an die Diakonie Sozialstation für den Betrieb einer Tagespflege ab 01.06.2021.

1.7 Beteiligungen und Konzessionen

1.7.1 Beteiligungen

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

Im Haushalt 2021 ist eine Gewinnausschüttung, abzüglich Steuern, aus dem Wirtschaftsjahr 2020 in Höhe von 260.000 € veranschlagt.

1.7.2 Konzessionen

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

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

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

Erträge aus Konzessionsabgaben der Betreiber der örtlichen Versorgungsnetze für Gas, Wasser und Strom sind im Haushaltsplan 2021 auf Basis des Vorjahresergebnisses in Höhe von 465.000 € veranschlagt.

1.8 Interne Leistungsverrechnungen

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

Alle Aufwendungen und Erträge die den Kostenträgern direkt zuzuordnen sind, werden auf der entsprechenden Kostenstelle (Produkt) verbucht. Die im 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 2021 wurden interne Leistungen in einem Umfang von insgesamt 4,481 Millionen Euro (Vorjahr: 4,298 Millionen Euro) verrechnet.

1.9 Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen

Eine der maßgeblichen Änderungen des NKHR ist die Verpflichtung der Städte und Gemeinden zur Erwirtschaftung der Abschreibungen. In Anlehnung an die private Unternehmensführung muss in der kommunalen Doppik der Werteverzehr des Anlagevermögens ermittelt, dargestellt und erwirtschaftet werden. Dadurch wird der Ergebnishaushalt der Stadt belastet. Die Abschreibungen und Auflösungen werden als

Aufwand bzw. Ertrag bei den entsprechenden Kostenstellen (Produkten) verbucht und wirken sich auf das Gesamtergebnis aus.

Die umfangreiche Vermögensbewertung, die Basis zur Ermittlung der Abschreibungen und Auflösungen, wird im Frühjahr 2021 abgeschlossen. Die Plandaten 2021 sind auf der vorläufigen Anlagenbuchhaltung zum 01.01.2017 und der Fortschreibung dieser Daten aufgebaut (Anlage 4). Auf Basis der Fortschreibung der Anlageverzeichnisse sind im Haushalt 2021 Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen in Höhe von 1.014 € veranschlagt.

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

1.10 Sonstige Erträge

Im Haushalt 2021 sind neben der Gewinnausschüttung der Stadtwerke Lauffen a.N. GmbH und den Konzessionsabgaben sonstige Erträge in Höhe von 1,043 Millionen Euro (Vorjahr: 944.600 €) veranschlagt. In den sonstigen Erträgen sind u.a. Einnahmen aus Verkauf, Säumniszuschläge, Erstattungen, Bußgelder, Zinsen, Förderungen und Kostenersätze enthalten.

2. Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

2.1 Personalaufwendungen

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

Auf Basis der Personalkostenhochrechnung 2021 wird mit Personalaufwendungen von insgesamt 10,244 Millionen Euro. Im Vergleich zum Vorjahr sind dies Mehraufwendungen von rund 3,24 % (+ 321.000 €).

Rund 35 % der Aufwendungen des Ergebnishaushalts entfallen auf den Personalaufwand. Dies ist somit der größte Kostenblock im kommunalen Haushalt.

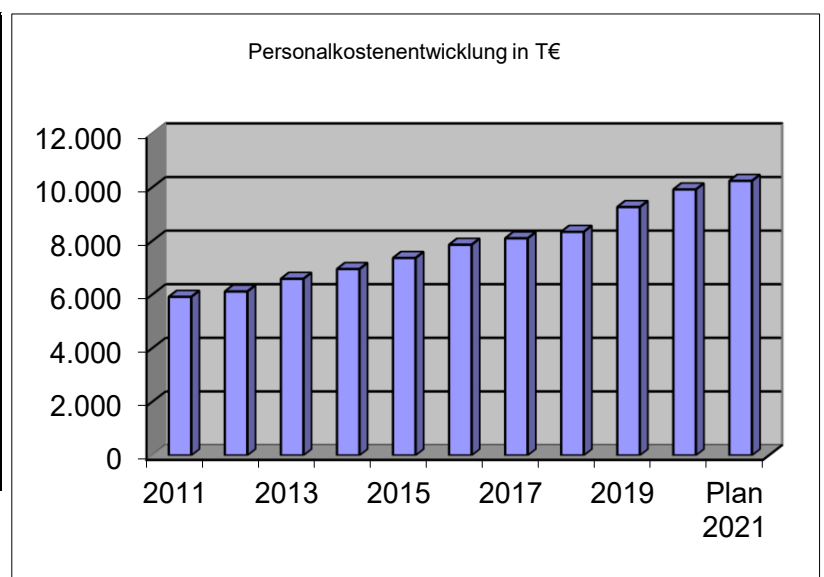
Die durchschnittliche Tarifsteigerung des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst (TVöD) zum 01.04.2021 in Höhe von 1,4 % (Vorjahr 1,06 %) ist in der Personalkostenhochrechnung berücksichtigt.

Neben der Tarifsteigerung sind im Personalaufwand für das Haushaltsjahr 2021 die derzeit nicht besetzten Stellen in den Betreuungseinrichtungen sowie die Nachbesetzung von Stellen durch Altersteilzeit- oder Ruhestandsregelungen berücksichtigt.

Der Stellenplan 2021 sieht insgesamt 11,50 Beamtenstellen und 172,85 Stellen für Beschäftigte vor. Der Stellenplan mit der Aufteilung der Stellen auf die Kostenstellen ist als Anlage zum Haushaltsplan beigefügt.

Entwicklung der Personalaufwendungen:

Jahr	Personalaufwand in T€	Steigerung jeweils zum Vorjahr
2011	5.917	6,02%
2012	6.117	3,38%
2013	6.590	7,73%
2014	6.955	5,54%
2015	7.367	5,92%
2016	7.861	6,71%
2017	8.101	3,05%
2018	8.342	2,97%
2019	9.268	11,10%
Plan 2020	9.923	7,07%
Plan 2021	10.244	3,23%
Ø	5.205	



2.2 Unterhaltungsaufwand

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

Der geplante Gesamtaufwand der Budgeteinheit beträgt 1,364 Millionen Euro (Vorjahr 1,422 Millionen Euro).

Die im Haushaltsplan 2021 veranschlagten Maßnahmen (Unterhaltungsprogramm) wurden mit den Fachämtern entsprechend der Anmeldung der Maßnahmen auf die Umsetzbarkeit im jeweiligen Haushaltsjahr überprüft und abgestimmt. Wie in den Vorjahren zeigen die Anmeldungen der Ämter und Einrichtungen, dass für die Unterhaltung der Gebäude und Anlagen deutlich höhere Aufwendungen veranschlagt werden müssten als derzeit finanzierbar.

Schwerpunkte der geplanten Unterhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2021:

Produkt	Maßnahme	Planansatz 2021
Gebäudemanagement	Instandsetzung erworbener Gebäude, Elektroprüfung	145.000 €
Bauhof, Stadtgärtnerei	Wartung technische Anlagen, Unterhaltung Geräte	40.000 €
Zentrale Dienstleistungen	Ventile und Steuerung Heizung Rathaus	77.000 €
Hölderlin-Gymnasium	Sanierung Hofdach	134.000 €
Kindertagesstätten (U3, Ü3 und Hort)	Fassadensanierungen Kindergarten Charlottenstraße, Sanierung Sockelbereich Kindergarten Karlstraße, Beschattung Sandkästen	99.000 €
Freibad Ulrichsheide	Inbetriebnahme, Sanierung Schwallwasserbecken	39.000 €
Sporthallen	Erneuerung Brauchwasserspeicher, Unterhalt Dachflächen Großsporthalle	135.000 €
Sportplatz	Tartanbelag Ulrichsheide, Rasenregeneration	25.000 €
Gemeindestraßen	Sanierung Gemeindestraßen und Feldwege entspr. Prioritätenliste, Pflaster Städtle (1. BA), Straßenbeleuchtung inkl. Mastprüfung, Sanierung Schaltstellen	355.000 €
Grün- und Parkanlagen, Freizeitflächen	Pflanzkübelaktion, Unterhaltung Spielplätze, Sonstiges	45.000 €
Friedhofs- und Bestattungswesen	Umbau Gießbrunnen	43.000 €

2.3 Bewirtschaftungskosten

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

Für das Haushaltsjahr 2021 wird mit Bewirtschaftungskosten in Höhe von 1,337 Millionen Euro (Vorjahr 1,289 Millionen Euro) gerechnet. Die Planung der Betriebsko-

sten bzw. der Verbrauch ist abhängig von der Nutzung der Einrichtung. Grundlage für die Planung sind die Verbräuche der beiden Vorjahre.

2.3.1 Strom

Die Stromlieferung für die Jahre 2019 - 2022 wurde über die Bündelausschreibung der Gt-Service GmbH des Gemeindetags europaweit ausgeschrieben. Die Liegenschaften der Stadt Lauffen a.N. werden entsprechend des Ausschreibungsergebnisses derzeit größtenteils durch die Energiedienst AG, Rheinfelden, mit Ökostrom beliefert.

2.3.2 Wasser / Gas

Wasser bezieht die Stadt Lauffen a.N. von der SWL GmbH. Der Wasserpreis beträgt ab 01.01.2021 2,00 €/m³ zzgl. 7% Mehrwertsteuer. Nach derzeitigem Stand kann der Wasserpreis trotz steigender Bezugskosten im kommenden Jahr stabil gehalten werden.

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

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

2.3.2 Gebäudereinigung

Die städtischen Gebäude und Einrichtungen werden größtenteils durch eigene Kräfte gereinigt. Der geplante Gesamtaufwand (Reinigungsmittel, Dienstleistungen) für die Reinigung beläuft sich im Haushaltsplan 2021 auf 152.800 €. Die Stadt Lauffen a.N. hat in allen Gebäude ein einheitliches Reinigungssystem und -konzept.

2.4 Geschäftsausgaben

Die Geschäftsaufwendungen beinhalten beispielsweise die Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Telefongebühren, öffentliche Bekanntmachungen sowie den Aufwand für die anstehende Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA). Für das Haushaltsjahr 2021 wird mit Geschäftsaufwendungen in Höhe von 233.900 € (Vorjahr: 206.000 €) gerechnet. Die Mehraufwendungen ergeben sich u.a. für die Durchführung der Landtags- und Bundestagswahl. (siehe Budgeteinheit „BE Geschäftsaufwendungen“)

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 2021 Mittel in Höhe von 144.200 € veranschlagt.

2.6 Schulspezifische Betriebskosten

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

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

Die Stadt Lauffen a.N. reicht einen Anteil dieser Sachkostenbeiträge zur Bewirtschaftung an die Schulen weiter. Dieser Anteil soll 2021 von bisher 26% auf 23% gesenkt werden.

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

2.7 Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge u. Erstattungen

Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge und Erstattungen werden in der Budgeteinheit „BE Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge, Erstattungen“ dargestellt. Die Budgeteinheit fasst die Aufwendungen und Umlagen an Zweckverbände, Mitgliedbeiträge und Kostenerstattungen an Dritte zusammen. Insgesamt sind im Haushalt 2021 Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge in Höhe von 1,870 Millionen Euro (Vorjahr: 1,548 Millionen Euro) veranschlagt.

Die Zuweisungen an die freien Träger (Kirchengemeinden, Verein für Waldorfpädagogik) für den Betrieb der Kindertageseinrichtungen (U3, Ü3) ist mit 1,240 Millionen Euro der größte Anteil an Zuweisungen. Die Höhe der Betriebskostenzuweisungen an die freien Träger ist vertraglich geregelt und auf 85 % des jährlichen Gesamtabmangels gedeckelt.

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

Empfänger	Art der Zuweisung	Bemessungsgrundlage	Plan 2021 in €	Plan 2020 in €
Kameradschaftskasse FW	Zuschuss	70 € pro Mitglied	15.700	15.800
ASB Rettungswagen	Erstattung	Festbetragszuschuss	20.000	20.000
Zweckverband Musikschule	Umlage	Abmangel nach Jahreswochenstunden	100.000	81.000
Volkshochschule	Umlage	1,50 €/Ew. + Sonderumlage Corona 0,80 €/Ew.	27.200	17.100
Bücherei (BÖK)	Erstattung	2/3 Abmangelbeteiligung	35.000	35.000
Vereinsförderung	Zuschuss	50 € Festbetrag + 8 € pro Mitglied unter 18 Jahren	35.000	35.000
Diakonie u. Mittelpunkt	Erstattung	Abmangelbeteiligung nach Einw.	25.000	22.000
Abenteuerspielplatz / Sprachförderung (SBM/SBS)	Erstattung	Personalkostenersatz AWO, SBM 2.400 €/Gruppe SBS 2.200 €/Gruppe	100.000	88.000
Freie Träger Kinderbetreuung	Erstattung	Abmangelbeteiligung mit Deckelung auf 85%	1.240	960.000
Interkommunaler Kostenausgleich (U3/Ü3)	Erstattung	Landessätze Gemeindetag nach Betreuungsart und -umfang	35.300	27.000
Gemeinsamer Gutachterauss.	Erstattung	Proz. Kostenanteil pro Kommune	49.000	45.000
City-Bus	Erstattung	Festbetrag	85.000	85.000
Tourismus	Beitrag	Mitgliedsbeiträge u.a. Neckar-Zaber- Tourismus, Heilbronner Land	38.100	37.900

2.8 Zinsaufwendungen

Der veranschlagte Aufwand für Zinsen im Jahr 2021 beträgt 20.000 € (Vorjahr: 25.000 €). Der Zinsaufwand ist auf Grund der derzeit günstigen Darlehenskonditionen insgesamt gering.

Erträge aus Zinsen und Avalprovisionen für Trägerdarlehen an die Stadtwerke und den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wurden für das kommende Haushaltsjahr in Höhe von 38.000 € veranschlagt.

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

2.9 Umlagen

2.9.1 Gewerbesteuerumlagen

Die Gewerbesteuerumlage beträgt entsprechend den Orientierungsdaten des Landes im Haushaltsjahr 2021 35 %. Die Gewerbesteuerumlage wird auf Basis der eingemommenen Gewerbesteuer (IST) festgesetzt.

Auf Basis der veranschlagten 3,6 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen und einem Hebesatz von 355 v.H., wird für das Haushaltsjahr 2021 mit einer Gewerbesteuerumlage in Höhe von 355.000 € gerechnet.

Die Netto-Einnahmen aus der Gewerbesteuer haben sich von 2011 – 2021 wie folgt entwickelt:

Jahr	Gewerbesteuer in T€	Gewerbesteuerumlage in T€	Umlagesatz	Netto-Gewerbesteueraufkommen in T€ und %	
2011	5.018	863	71,0	4.155	82,80%
2012	4.417	981	69,0	3.436	77,79%
2013	10.054	1.967	69,0	8.087	80,44%
2014	5.754	1.046	69,0	4.708	81,82%
2015	5.996	1.249	69,0	4.747	79,17%
2016	6.181	1.118	69,0	5.063	81,91%
2017	5.832	1.245	68,5	4.587	78,65%
2018	5.391	937	68,5	4.454	82,62%
2019	5.124	899	68,0	4.225	82,46%
Plan 2020	4.600	454	35,0	4.146	90,13%
Plan 2021	3.600	355	35,0	3.245	90,14%

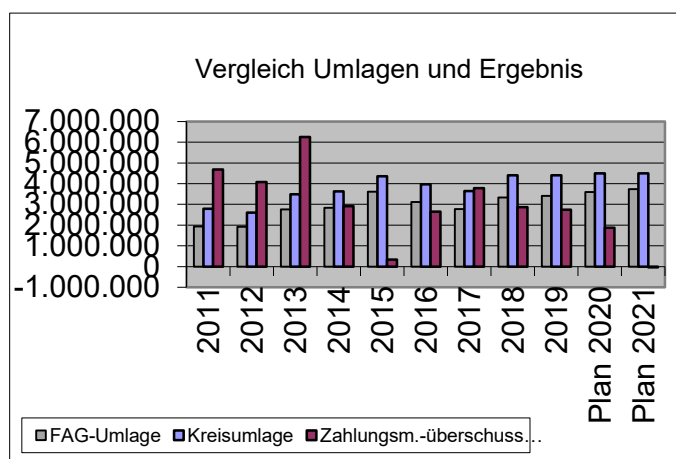
2.9.2 FAG-Umlage / Kreisumlage

Grundlage für die Berechnung der Finanzausgleichsumlage (FAG) und der Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme auf Basis der Einnahmen des zweitvorangegangenen Rechnungsjahres (Rechnungsergebnis 2019). Die Berechnung der Steuerkraftsumme und der Umlagen ist als Anlage 2 dem Haushaltsplan beigefügt.

Die Finanzausgleichsumlage für das Haushaltsjahr 2021 beträgt bei einem Umlagesatz von 22,46 % 3,738 Millionen Euro (Vorjahr: 3,598 Millionen Euro). Dies sind Mehraufwendungen von rund 140.000 € im Vergleich zu 2020.

Der Hebesatz für die Kreisumlage beträgt 2021 27%. Die Umlage an den Landkreis wurde mit 4,494 Millionen Euro (Vorjahr: 4,498 Millionen Euro) geplant.

Jahr	FAG-Umlage €	Kreisumlage €	Zahlungsm.-überschuss €
2011	1.942.283	2.789.644	4.681.598
2012	1.924.505	2.605.376	4.075.819
2013	2.764.034	3.485.087	6.252.959
2014	2.837.108	3.634.105	2.914.701
2015	3.604.811	4.358.961	330.807
2016	3.120.688	3.965.831	2.649.692
2017	2.775.754	3.639.536	3.780.659
2018	3.333.399	4.405.372	2.868.767
2019	3.416.767	4.400.474	2.739.402
Plan 2020	3.598.000	4.498.000	1.868.700
Plan 2021	3.738.000	4.494.000	-40.000
Ø	2.027.507	2.625.810	2.505.000



Auf Grund der guten Einnahmensituation 2019 und der dadurch bedingten Steuerkraftsumme sind die Aufwendungen für die FAG-Umlage und die Kreisumlage mit insgesamt 8,2 Millionen Euro um rund 2 % höher im Vergleich zum Vorjahr.

2.10 Interne Leistungsverrechnungen

Der Gesamtaufwand für Interne Leistungen ist im Haushaltsplan 2021 in Höhe von 4,481 Millionen Euro veranschlagt. Auf die Ausführungen unter Punkt 1.8 im Vorbericht wird verwiesen.

2.11 Abschreibungen

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

Auf Basis der Fortschreibung des bisherigen Anlageverzeichnisse und der vorläufigen Bewertung des Anlagevermögens sind im Haushaltsplan Abschreibungen in Höhe von 2,201 Millionen Euro eingeplant. Die Daten im Haushaltsplan wurden auf Basis der vorläufigen Anlagenbuchhaltung im Rahmen der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen erstellt.

2.12 Sonstige Aufwendungen

Die sonstigen Aufwendungen (u.a. Fahrzeugunterhaltung, EDV-Kosten, Versicherungen, Verpflegungskosten KiTas / Mensa und sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen) sind im Haushalt 2021 mit 2,178 Millionen Euro veranschlagt.

3. Investitionsmaßnahmen

Das geplante Investitionsvolumen für das Haushaltsjahr 2021 beträgt 9,068 Millionen Euro (Vorjahr 10,419 Millionen Euro). Die einzelnen Maßnahmen sind im Investitionsprogramm erläutert. Schwerpunkte der Investitionsmaßnahmen 2021 sind:

Maßnahme	Planansatz 2021	Gesamtkosten der Maßnahme	Zuschuss / Förderung
Barrierefreier Bahnhof	2.300.000	2.785.000	1.948.500
Grundstücksverkehr, Erwerb von Grundstücken	300.000	300.000	0
Brandschutz (Digitalfunk)	40.000	40.000	7.000
Digitalisierung Grundschulen (Verkabelung)	80.000	80.000	64.000
Generalsanierung SBBZ/WRS	2.800.000	5.543.000	2.660.000
Neubau Kindertagesstätte Bismarckstraße	1.900.000	2.900.000	400.000
Sanierung Stadtmitte IV, Hölderlinhaus und Kies	797.000	11.225.500	8.428.200
Sanierung Stadtmitte, Klosterhof (SIQ)	150.000	590.000	400.000
Erweiterung Gewerbegebiet Vorderes Burgfeld	50.000	600.000	1.000.000
Baugebiet Obere Seugen II, 2. BA	25.000	6.500.000	10.000.000
Sanierung Klostermauer (Notsicherung)	80.000	120.000	0
Erschließung Brühl	160.000	160.000	80.000

Finanziert werden die geplanten Investitionen durch Grundstückserlöse (500.000 €), Zuweisungen und Zuschüsse (4,613 Millionen Euro) sowie die Aufnahme von Darlehen auf dem Kapitalmarkt in Höhe von 3,0 Millionen Euro.

4. Liquide Mittel

Beim Stand der liquiden Mittel handelt es sich im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) um eine Rücklage; auf die kurz bis mittelfristig angelegten Mittel kann bei Finanzierungsbedarf zurückgegriffen werden. (siehe Anlage zum Haushaltsplan: Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität).

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

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

Berechnung der Mindestliquidität:

Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit 2018	24.980.229 €
Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit 2019	25.425.636 €
Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit 2020	<u>26.016.700 €</u>
	76.422.565 €
Durchschnitt der 3 vorangegangenen Haushaltsjahre	25.474.188 €
Mindestliquidität (2 %)	~ 509.484 €

Im Haushaltsjahr 2021 beläuft sich der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelbedarfs des Ergebnishaushalts auf insgesamt 3,995 Millionen Euro.

Der Bestand der liquiden Mittel zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2021) beträgt 2.690.829 €. Unter Berücksichtigung der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (- 1.160.000 €), reduziert sich der Bestand der liquiden Mittel auf rund 1.530.800 €.

5. Kreditaufnahme/Schuldenstand

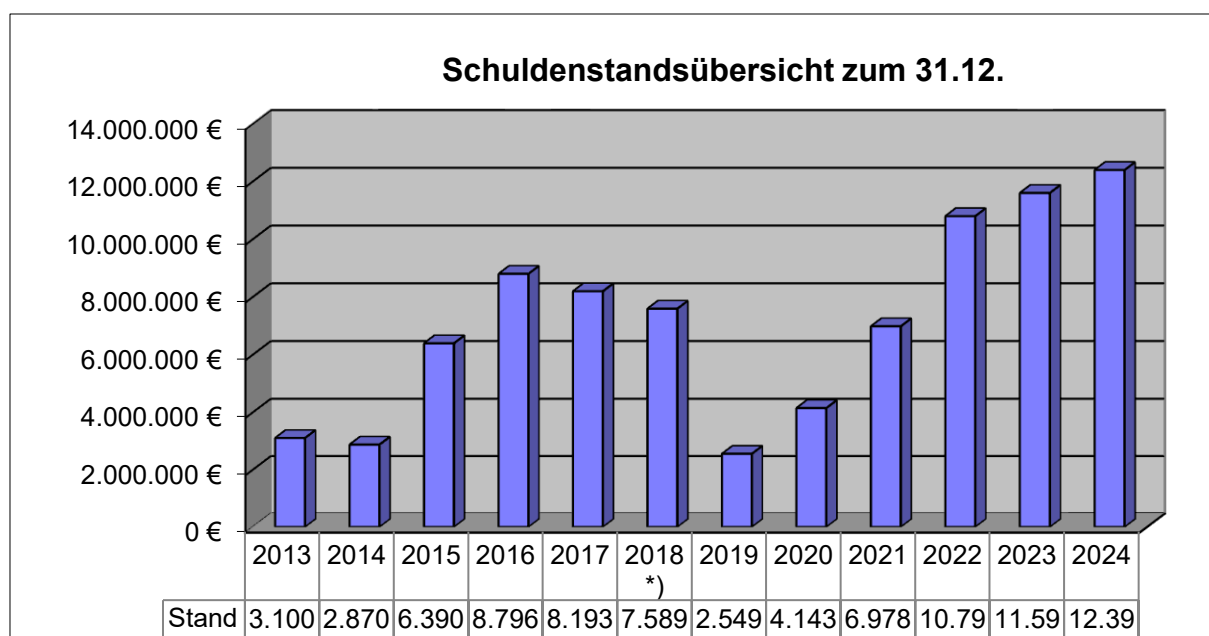
Wie zuvor bereits ausgeführt sind im Haushaltsplan 2021 zur Gesamtdeckung des Finanzmittelbedarfs Kreditaufnahmen in Höhe von 3,0 Million Euro veranschlagt.

Die planmäßige Tilgung der laufenden Darlehen beträgt für das Haushaltsjahr 2021 165.000 € (Vorjahr 205.500 € ohne Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung).

Der planmäßige Schuldenstand des Kernhaushalts beträgt zum Jahresende 2021 unter der geplanten Neuaufnahme 6.978.750 €.

Die pro Kopfverschuldung zum 31.12.2021 beträgt rund 589 €.

Entwicklung des Schuldenstands im Finanzplanungszeitraum bis 2024:



V. Finanzplan bis 2024

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.

Entwicklung des Gesamtergebnisses im Finanzplanungszeitraum:

Jahr	Veranschlagtes Gesamtergebnis	Finanzierungsmittelbedarf Finanzrechnung	Kreditaufnahme
2020	512.800	3.404.300	1.800.000
2021	-1.219.700	3.995.000	3.000.000
2022	-756.000	4.852.000	4.000.000
2023	128.400	593.600	1.000.000
2024	-963.100	409.100	1.000.000

Die in den kommenden Jahren weiter steigenden Aufwendungen im Betreuungs- und Schulbereich sowie für den laufenden Gebäudeunterhalt der Einrichtungen zeigt deutlich, dass zur Gesamtfinanzierung der Haushalte und zum Ausgleich des strukturellen Defizits Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich sind.

Der in den Jahren 2019 und 2020 bereits begonnene Konsolidierungsprozess ist daher fortzuführen.

Noch nicht berücksichtigt sind die in den kommenden Jahren auf Grund der steigenden Kinderzahlen erforderlichen Investitionen in den Schulen durch eine mögliche Erweiterung des Raumbedarfs.

Lauffen a.N., den 10.02.2021

gez. Waldenberger
Bürgermeister

gez. Schuh
Stadtkämmerer

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt 2021

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.959.182,91	15.440.500	14.086.100	14.810.100	15.800.100	16.291.100
		30110000 Grundsteuer A	120.488,29	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		30120000 Grundsteuer B	1.662.292,74	1.660.000	1.690.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
		30130000 Gewerbesteuer	5.124.359,25	4.600.000	3.600.000	4.000.000	4.500.000	4.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.465.200,17	7.568.000	7.122.000	7.476.000	7.906.000	8.371.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	829.682,52	746.000	872.000	777.000	792.000	805.000
		30310000 Vergnügungssteuer	165.613,08	130.000	80.000	100.000	130.000	130.000
		30320000 Hundesteuer	37.976,86	35.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		30490100 Jagdpacht	6.150,00	8.500	6.100	6.100	6.100	6.100
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	547.420,00	573.000	553.000	588.000	603.000	616.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.610.450,51	9.139.700	9.261.500	9.847.500	9.980.500	9.486.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.948.517,10	4.537.000	4.431.000	5.298.000	5.331.000	4.934.000
		31110010 Investitionspauschale v. Land	335.897,20	1.137.000	1.061.000	1.063.000	1.063.000	971.000
		31400000 Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	2.724,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	3.224.161,39	3.381.500	3.685.500	3.400.000	3.500.000	3.500.000
		31410010 Straßeninvestitionspauschale Land	18.938,12	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		31410020 Jugendbegleiterprogramm	7.888,75	12.500	11.500	10.000	10.000	10.000
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übriger Bereich	18.023,75	200	1.000	0	0	0
		31480010 Zuweisung Hector- Stiftung	54.300,00	50.000	50.000	55.000	55.000	50.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	649.500	1.021.500	989.000	999.000	1.010.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	649.500	1.021.500	989.000	999.000	1.010.000
4	+	Sonstige Transfererträge	50.715,60	0	48.500	48.000	48.000	48.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.581.526,73	1.590.100	1.408.900	1.600.000	1.620.000	1.640.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	220.434,77	205.200	198.000	215.000	220.000	220.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.185.925,34	1.189.900	1.035.900	1.200.000	1.210.000	1.220.000
		33210010 Gebühren f. Verpflegung / Windeln	174.526,56	195.000	175.000	185.000	190.000	200.000
		33210030 Gartenwasser / Ersätze	640,06	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	707.733,32	511.800	580.000	551.000	581.000	582.000
		34110010 Mieteinnahmen	122.116,28	114.000	140.800	115.000	140.000	140.000
		34110020 Pachteinnahmen	64.728,59	64.200	54.200	66.000	70.000	70.000
		34110030 Kostenersatz Mietnebenkosten	57.513,15	45.000	47.100	50.000	50.000	50.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	199.652,54	130.300	175.000	150.000	150.000	150.000

Gesamtergebnishaushalt 2021

Lauffen am Neckar

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		34210020 Erträge aus Verkauf, Eigenveranstaltungen	41.659,92	29.900	30.000	30.000	31.000	32.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	222.062,84	128.400	132.900	140.000	140.000	140.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.468,38	374.800	383.900	333.000	345.000	345.000
		34810000 Erstattungen vom Land	23.840,23	14.500	12.500	15.000	15.000	15.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	152.678,28	163.800	165.500	168.000	170.000	170.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.000	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	77.050,13-	194.500	205.900	150.000	160.000	160.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	392.734,92	192.000	298.000	288.000	270.000	270.000
		36150000 Zinsertrag von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	60.679,90	42.000	38.000	38.000	40.000	40.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen	331.028,69	150.000	260.000	250.000	230.000	230.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	1.026,33	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	636.728,31	636.500	646.500	659.000	669.000	669.000
		35110000 Konzessionsabgaben	466.481,26	455.000	465.000	465.000	465.000	465.000
		35610000 Bußgelder/ Ordnungswidrigkeiten	143.013,79	150.000	150.000	160.000	170.000	170.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	12.387,39	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000
		35620200 Nachzahlungszinsen, Verspätungszuschlag, Auflösung von Wb. auf Forderungen	11.395,71	20.000	20.000	22.000	22.000	22.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.450,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Ordentliche Erträge	28.038.540,68	28.534.900	27.734.900	29.125.600	30.312.600	30.341.600
12	-	Personalaufwendungen	9.350.364,43-	9.923.000-	10.244.300-	10.466.500-	10.633.600-	10.845.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.041.066,75-	5.145.300-	5.291.900-	5.377.500-	5.488.500-	5.593.500-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	643.665,58-	603.500-	747.500-	760.000-	765.000-	775.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	681.617,60-	711.000-	503.000-	690.000-	700.000-	705.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	84.490,75-	107.500-	113.500-	115.000-	119.000-	123.000-
		42220000 Erwerb GWG	152.401,72-	162.200-	144.200-	150.000-	160.000-	168.000-
		42220010 Erwerb GWG schulspezifisch	40.754,77-	40.000-	31.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42310000 Mieten und Pachten	298.172,38-	302.500-	300.300-	300.000-	303.000-	307.000-
		42320000 Leasing	104.544,95-	92.800-	92.200-	93.000-	95.000-	95.000-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	839.797,05-	838.800-	844.000-	850.600-	867.000-	870.600-
		42420000 Wasser, Abwasser	140.104,66-	151.300-	145.700-	146.900-	150.000-	155.900-
		42430000 Abfallbeseitigung	37.901,36-	46.700-	46.900-	47.000-	50.000-	53.000-
		42450000 Gebäudereinigung	121.914,97-	131.000-	152.800-	154.000-	157.500-	160.000-

Gesamtergebnishaushalt 2021

Lauffen am Neckar

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	51.342,42-	57.300-	57.900-	58.000-	60.000-	62.000-
	42470000 Steuern (gebäudebezogen)	42.464,19-	22.500-	30.300-	31.500-	32.500-	33.500-
	42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	43.628,93-	42.200-	59.400-	62.000-	63.000-	65.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	133.142,64-	166.100-	162.100-	160.000-	164.000-	170.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	157.446,43-	144.900-	147.200-	149.000-	150.000-	150.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	179.605,11-	180.300-	159.700-	175.000-	180.000-	185.000-
	42710010 Aufwendungen Veranstaltungen	97.341,42-	84.000-	65.500-	90.000-	90.000-	90.000-
	42710020 Aufwendungen Eigenveranstaltungen	44.902,68-	42.000-	47.600-	45.000-	48.000-	50.000-
	42720000 EDV und Datenverarbeitung	221.470,42-	238.400-	254.900-	250.000-	260.000-	280.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	52.467,44-	62.600-	55.500-	60.000-	65.000-	65.000-
	42750000 Lernmittel	151.368,86-	159.000-	152.600-	158.000-	160.000-	162.000-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	46.811,76-	84.600-	60.300-	70.000-	75.000-	79.000-
	42760010 Aufwendungen Hector-Stiftung	37.438,46-	50.000-	50.000-	45.000-	45.000-	50.000-
	42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	26.241,48-	54.700-	41.900-	48.000-	50.000-	50.000-
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	206.485,41-	214.400-	290.900-	300.000-	305.000-	310.000-
	42910004 Budget Jugendbegleiterprogramm	11.817,70-	12.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
	42910010 Aufwendungen Verpflegung / Windeln	351.466,21-	316.000-	300.000-	310.000-	315.000-	320.000-
	42910020 Spiel- und Bastelgeld	40.259,40-	26.500-	23.500-	28.000-	28.000-	28.000-
15	- Abschreibungen	95.625,57-	2.005.400-	2.201.200-	2.240.000-	2.240.000-	2.240.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.950,09-	25.500-	20.000-	30.000-	30.000-	30.000-
17	- Transferaufwendungen	8.932.966,45-	8.689.000-	8.793.700-	9.140.000-	9.152.000-	9.932.000-
	43130000 Zuweisungen / Umlage an Zweckverbände u. dergl.	118.097,79-	84.500-	104.000-	105.000-	105.000-	105.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	52.217,58-	54.500-	54.200-	57.000-	58.000-	59.000-
	43390000 Aufwand Eingliederungshilfe	45.269,80-	0	48.500-	48.000-	48.000-	48.000-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	899.962,30-	454.000-	355.000-	394.000-	444.000-	444.000-
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.416.767,60-	3.598.000-	3.738.000-	3.697.000-	3.610.000-	3.959.000-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.400.474,52-	4.498.000-	4.494.000-	4.839.000-	4.887.000-	5.317.000-
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	176,86-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.024.375,15-	2.233.900-	2.603.500-	2.627.600-	2.640.100-	2.663.600-

Gesamtergebnishaushalt 2021

Lauffen am Neckar

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.724,67-	30.200-	30.900-	35.000-	35.000-	35.000-
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	44.742,60-	40.000-	50.500-	43.000-	43.000-	48.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	53.790,65-	56.900-	56.400-	60.000-	60.000-	60.000-
		44290010 Eigenanteile Schülerbeförderung	6.734,90-	6.000	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44296000 Verfügungsmittel	50,00-	3.200-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	244.496,95-	254.400-	276.000-	275.000-	275.000-	280.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	197.489,01-	192.800-	202.400-	205.000-	205.000-	205.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	55.796,05-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44510000 Erstattungen Land	1.330,00-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	72.508,01-	119.900-	143.100-	145.000-	145.000-	150.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	37.965,87-	42.000-	44.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.246.199,75-	1.232.500-	1.512.300-	1.520.000-	1.530.000-	1.535.000-
		44580010 Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	183.400-	198.100-	201.000-	203.000-	206.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	3.765,00-	6.200-	4.000-	5.000-	5.500-	6.000-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	24.779,73-	28.300-	27.200-	30.000-	30.000-	30.000-
		44910010 Sonstige schulspezifische Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,96-	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	25.463.348,44-	28.022.100-	28.954.600-	29.881.600-	30.184.200-	31.304.700-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.575.192,24	512.800	1.219.700-	756.000-	128.400	963.100-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.575.192,24	512.800	1.219.700-	756.000-	128.400	963.100-

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.020.501,85	15.440.500	14.086.100	0	14.810.100	15.800.100	16.291.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.610.500,51	9.139.700	9.261.500	0	9.847.500	9.980.500	9.486.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	50.715,60	0	48.500	0	48.000	48.000	48.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.568.303,11	1.590.100	1.408.900	0	1.600.000	1.620.000	1.640.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	721.608,43	511.800	580.000	0	551.000	581.000	582.000
		64110010 Mieteinnahmen	122.012,32	114.000	140.800	0	115.000	140.000	140.000
		64110020 Pachteinahmen	63.233,59	64.200	54.200	0	66.000	70.000	70.000
		64110030 Kostenersatz Mietnebenkosten	51.025,67	45.000	47.100	0	50.000	50.000	50.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	199.658,54	130.300	175.000	0	150.000	150.000	150.000
		64210020 Erträge aus Verkauf, Eigenveranstaltungen	41.659,92	29.900	30.000	0	30.000	31.000	32.000
		64610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	244.018,39	128.400	132.900	0	140.000	140.000	140.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.652,79	374.800	383.900	0	333.000	345.000	345.000
		64810000 Erstattungen vom Land	23.840,22	14.500	12.500	0	15.000	15.000	15.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	152.582,26	163.800	165.500	0	168.000	170.000	170.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	46.230,31	194.500	205.900	0	150.000	160.000	160.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	333.861,54	192.000	298.000	0	288.000	270.000	270.000
		66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.834,95	42.000	38.000	0	38.000	40.000	40.000
		66510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen	331.028,69	150.000	260.000	0	250.000	230.000	230.000
		66990000 Weitere sonstige Finanzerträge	1.107,88	0	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	109,98-	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	636.894,67	636.500	646.500	0	659.000	669.000	669.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.165.038,50	27.885.400	26.713.400	0	28.136.600	29.313.600	29.331.600
10	-	Personalauszahlungen	9.344.370,06-	9.923.000-	10.244.300-	0	10.466.500-	10.633.600-	10.845.600-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.112.134,41-	5.145.300-	5.091.900-	0	5.377.500-	5.488.500-	5.593.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	18.950,09-	25.500-	20.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.932.966,45-	8.689.000-	8.793.700-	0	9.140.000-	9.152.000-	9.932.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.017.215,38-	2.233.900-	2.603.500-	0	2.627.600-	2.640.100-	2.663.600-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.425.636,39-	26.016.700-	26.753.400-	0	27.641.600-	27.944.200-	29.064.700-

Gesamtfinanzhaushalt 2021

Lauffen am Neckar

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.739.402,11	1.868.700	40.000-	0	495.000	1.369.400	266.900
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.153.834,44	4.646.000	4.613.000	0	1.673.000	640.000	44.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	648.818,33	500.000	500.000	0	600.000	2.600.000	3.500.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	104.500,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.907.152,77	5.146.000	5.113.000	0	2.273.000	3.240.000	3.544.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.086.888,10-	800.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.017.285,03-	8.892.000-	8.372.000-	0	6.474.000-	4.588.000-	3.685.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	266.845,41-	719.000-	388.000-	0	838.000-	307.000-	227.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.755,61-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.372.774,15-	10.419.000-	9.068.000-	0	7.620.000-	5.203.000-	4.220.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.465.621,38-	5.273.000-	3.955.000-	0	5.347.000-	1.963.000-	676.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	273.780,73	3.404.300-	3.995.000-	0	4.852.000-	593.600-	409.100-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	500.000,00	3.600.000	3.000.000	0	4.000.000	1.000.000	1.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	708.667,00-	205.500-	165.000-	0	185.000-	195.000-	205.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	208.667,00-	3.394.500	2.835.000	0	3.815.000	805.000	795.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	65.113,73	9.800-	1.160.000-	0	1.037.000-	211.400	385.900
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	570.400	2.690.829	0	1.530.829	493.829	705.229

Haushaltsquerschnitt

Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt
2021

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	Nettore sourcesbedarf /-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	384.600	31.500	2.982.900-	982.400-	1.000-	469.100-	4.481.200	676.100-	0	214.200-
12	Sicherheit und Ordnung	217.600	150.000	659.000-	301.600-	15.000-	352.000-	0	205.100-	0	1.165.100-
1260	Brandschutz	90.500	0	63.800-	179.900-	15.000-	198.100-	0	55.300-	0	421.600-
21	Schulträgeraufgaben	2.008.200	8.500	847.700-	1.071.800-	8.500-	666.800-	0	403.900-	0	982.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	133.800	0	88.100-	56.700-	0	123.400-	0	43.400-	0	177.800-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	18.200-	23.400-	100.000-	1.800-	0	14.300-	0	157.700-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	35.900-	39.100-	0	74.900-	0	13.800-	0	163.700-
28	Sonstige Kulturpflege	45.000	0	76.800-	121.700-	35.000-	12.900-	0	105.700-	0	307.100-
31	Soziale Hilfen	243.900	0	31.100-	301.000-	0	40.800-	0	57.900-	0	186.900-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.876.800	40.000	4.500.500-	580.800-	41.000-	1.528.900-	0	1.098.000-	0	4.832.400-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.754.300	40.000	4.159.300-	544.400-	40.000-	1.421.400-	0	1.032.200-	0	4.403.000-
42	Sport und Bäder	128.200	0	390.100-	448.500-	0	280.000-	0	369.300-	0	1.359.700-
4240	Bäder	80.500	0	236.300-	181.800-	0	106.500-	0	158.400-	0	602.500-
4241	Sportstätten	47.700	0	153.800-	266.700-	0	173.500-	0	210.900-	0	757.200-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	25.300	0	290.900-	95.900-	0	60.600-	0	86.900-	0	509.000-
52	Bauen und Wohnen	110.000	0	102.500-	14.200-	0	9.800-	0	33.600-	0	50.100-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2021

Lauffen am Neckar

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	117.000	725.000	40.600-	21.300-	0	200-	0	26.600-	0	753.300
5370	Abfallwirtschaft	117.000	0	40.600-	21.300-	0	200-	0	22.500-	0	32.400
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	579.700	0	10.400-	623.700-	0	1.000.600-	0	514.900-	0	1.769.900-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	0	85.000-	0	3.400-	0	88.400-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	226.600	0	83.900-	177.200-	4.100-	141.300-	0	731.800-	0	911.700-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	164.500	0	38.600-	69.900-	100-	81.500-	0	108.100-	0	133.700-
57	Wirtschaft und Tourismus	67.100	0	85.700-	232.600-	3.100-	41.600-	0	99.900-	0	395.800-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.492.000	14.124.100	0	0	8.586.000-	20.000-	0	0	0	11.010.100
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.492.000	14.086.100	0	0	8.586.000-	0	0	0	0	10.992.100
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	38.000	0	0	0	20.000-	0	0	0	18.000
PROD_S MART	Summe	12.655.800	15.079.100	10.244.300-	5.091.900-	8.793.700-	4.824.700-	4.481.200	4.481.200-	0	1.419.700-

Haushaltsquerschnitt

Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt
2021

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	3.867.900-	2.036.000	2.715.000-	4.546.900-	0	0	4.546.900-	0
12	Sicherheit und Ordnung	848.500-	7.000	56.000-	897.500-	0	0	897.500-	0
1260	Brandschutz	255.700-	7.000	50.000-	298.700-	0	0	298.700-	0
21	Schulträgeraufgaben	277.900-	1.864.000	2.969.000-	1.382.900-	0	0	1.382.900-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	94.500-	0	16.000-	110.500-	0	0	110.500-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	141.600-	0	0	141.600-	0	0	141.600-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturopädagog. Einrichtungen	139.700-	0	4.000-	143.700-	0	0	143.700-	0
28	Sonstige Kulturpflege	195.500-	0	3.000-	198.500-	0	0	198.500-	0
31	Soziale Hilfen	115.200-	0	0	115.200-	0	0	115.200-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.645.000-	300.000	1.965.000-	5.310.000-	0	0	5.310.000-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.284.400-	300.000	1.960.000-	4.944.400-	0	0	4.944.400-	0
42	Sport und Bäder	782.200-	0	18.000-	800.200-	0	0	800.200-	0
4240	Bäder	360.700-	0	8.000-	368.700-	0	0	368.700-	0
4241	Sportstätten	421.500-	0	10.000-	431.500-	0	0	431.500-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	422.100-	826.000	1.025.000-	621.100-	0	0	621.100-	0
52	Bauen und Wohnen	15.000-	0	43.000-	58.000-	0	0	58.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	779.900	0	0	779.900	0	0	779.900	0
5370	Abfallwirtschaft	54.900	0	0	54.900	0	0	54.900	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	868.100-	80.000	213.000-	1.001.100-	0	0	1.001.100-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	85.000-	0	0	85.000-	0	0	85.000-	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2021

Lauffen am Neckar

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	121.500-	0	27.000-	148.500-	0	0	148.500-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.700	0	3.000-	1.300-	0	0	1.300-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	295.300-	0	14.000-	309.300-	0	0	309.300-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.010.100	0	0	11.010.100	3.000.000	165.000-	13.845.100	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	10.992.100	0	0	10.992.100	0	0	10.992.100	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	18.000	0	0	18.000	3.000.000	165.000-	2.853.000	0
PROD_S MART	Summe	40.000-	5.113.000	9.068.000-	3.995.000-	3.000.000	165.000-	1.160.000-	0

Teilhaushalt I

Innere Verwaltung

11100000 Steuerung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.673,29	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	183,29	0	0
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	1.490,00	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	1.300	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.400,00	1.300	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.073,29	2.800	2.500
12	-	Personalaufwendungen	202.356,66-	224.700-	237.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.269,93-	57.500-	57.000-
		42220000 Erwerb GWG	27,00-	500-	500-
		42320000 Leasing	3.837,90-	4.500-	4.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.219,86-	4.000-	4.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.054,00-	4.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	51.917,37-	42.000-	43.000-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	1.213,80-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.035,46-	51.100-	51.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	135,00-	0	0
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	28.866,00-	30.000-	30.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	7.095,90-	7.900-	8.400-
		44296000 Verfügungsmittel	0,00	3.200-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.938,56-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	311.662,05-	333.300-	345.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	307.588,76-	330.500-	343.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	385.800	403.600
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	385.800	403.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	385.800	403.600
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	55.300-	60.600-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	55.300-	60.600-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	21.000-	24.300-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	3.900-	4.900-
		48110030 ILV Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	30.400-	31.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	330.500	343.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	307.588,76-	0	0

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

11100000 Steuerung

Erläuterungen

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

11200000 Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	29.998,57-	30.200-	47.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.959,47-	42.200-	42.200-
		42220000 Erwerb GWG	754,34-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	200-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	40.205,13-	40.000-	40.000-
17	-	Transferaufwendungen	926,52-	1.000-	1.000-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	926,52-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.202,44-	31.200-	25.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	32.190,12-	28.000-	22.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	3.012,32-	3.200-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.087,00-	104.600-	115.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.087,00-	104.600-	115.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	108.700	120.800
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	108.700	120.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	108.700	120.800
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.100-	4.900-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	4.100-	4.900-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	2.800-	4.900-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	1.300-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	104.600	115.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.087,00-	0	0

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15,00	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	15,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000,00-	49.000	49.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100.000,00-	49.000	49.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.026,33	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	1.026,33	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.354,89	27.500	27.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnliche Gebühren	12.387,39	7.500	7.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	10.721,00	20.000	20.000
		35620300 Verspätungszuschlag	245,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.603,78-	76.700	76.700
12	-	Personalaufwendungen	510.091,07-	576.300-	604.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.863,84-	61.500-	53.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7,90-	0	0
		42220000 Erwerb GWG	4.288,13-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.586,29-	5.000-	3.000-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	46.981,52-	56.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	3.545,74-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.126,31-	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.095,81-	55.100-	42.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	245,30-	0	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge	0,00	100-	100-
		44296000 Verfügungsmittel	50,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.786,40-	40.000-	30.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.343,15-	6.300-	7.800-
		44820000 Säumniszuschläge u.ä.	3.765,00-	6.200-	4.000-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	1.905,96-	2.500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	583.722,77-	693.400-	700.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	659.326,55-	616.700-	623.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	708.200	734.000
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	708.200	734.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	708.200	734.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	91.500-	110.200-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	91.500-	110.200-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	53.800-	61.900-

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	13.700-	19.400-
	48110030 ILV Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	3.100-
	48110040 ILV Steuerung	0,00	24.000-	25.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	616.700	623.800
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	659.326,55-	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
4431 0000	Mehraufwendungen wegen GPA-Prüfung (Rechnungsjahre 2014-2016)
4452 0000	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt
4482 0000	Erstattungszinsen

11240000 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.600	5.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.222,23	58.000	60.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.222,23	58.000	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	193.064,31	189.000	177.000
		34110010 Mieteinnahmen	114.187,88	114.000	114.000
		34110020 Pachteinahmen	28.721,46	30.000	30.000
		34110030 Kostenersatz Mietnebenkosten	25.290,02	25.000	25.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	24.864,95	20.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.700	30.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	33.700	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.277,74	2.000	2.000
		35831001 Auflösung von Wb. Benutzungsgebühren	72,26-	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.350,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	248.564,28	291.300	274.900
12	-	Personalaufwendungen	305.967,13-	325.400-	351.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.658,91-	241.200-	258.500-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	172.167,53-	150.000-	145.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	615,13-	0	0
		42220000 Erwerb GWG	51,07-	3.500-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	5.821,06-	5.100-	7.000-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	35.444,50-	29.000-	40.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	10.308,73-	10.000-	10.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	1.062,50-	1.200-	1.400-
		42450000 Gebäudereinigung	2.332,18-	2.100-	3.500-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	4.395,56-	5.000-	5.000-
		42470000 Steuern (gebäudebezogen)	27.441,36-	15.000-	15.000-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.338,14-	8.000-	8.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	383,10-	800-	600-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	7.586,25-	8.000-	8.000-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	198,51-	1.000-	800-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	513,29-	2.500-	11.200-
15	-	Abschreibungen	480,38	67.700-	26.700-

11240000 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.169,07-	2.500-	2.500-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	262,00-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	852,37-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	54,70-	300-	300-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	580.314,73-	636.800-	638.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	331.750,45-	345.500-	364.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	325.800	384.000
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	325.800	384.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	325.800	384.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	216.300-	234.200-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	216.300-	234.200-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	30.500-	35.800-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	9.000-	12.500-
		48110030 ILV Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.000-	3.100-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	13.500-	15.200-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	23.200-	26.400-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	137.100-	141.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	109.500	149.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	331.750,45-	236.000-	214.200-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3321 0000	Obdachlosengebühr, Entgelt für öffentliche Einrichtungen
3411 0010	Mieteinnahmen städtische Wohngebäude
3411 0020	Pachteinnahmen u. Erbbauzins
3411 0030	Mietnebenkosten
3461 0000	Aufwendungsersatz Trafostation Charlottenstraße
3488 0000	Ersatz Verwaltungskosten (Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung)
4211 0000	Instandsetzung neu erworbener Gebäude, Elektroprüfung Mängelbehebung
4272 0000	CAFM und Staatsanzeiger Vergabemanager
4291 0000	u.a. Planung Klimaschutz
4429 0000	Haus- und Grund/ Landschaftserhaltungsverband

11250100 Stadtgärtnerei

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.412,60	7.500	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	7.412,60	7.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.500	27.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	24.500	27.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.412,60	32.000	29.600
12	-	Personalaufwendungen	586.341,11-	572.700-	577.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.866,79-	117.000-	102.100-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	784,85-	8.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31.804,42-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb GWG	8.639,89-	8.000-	7.000-
		42320000 Leasing	0,00	300-	0
		42410000 Strom, Gas, Wärme	13.565,58-	14.000-	14.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	1.148,83-	1.500-	1.500-
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	200-	200-
		42450000 Gebäudereinigung	245,55-	200-	600-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	279,84-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	23.702,54-	40.000-	35.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.335,54-	10.000-	11.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500-	300-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	27,47-	10.800-	5.000-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	2.333,48-	10.000-	7.000-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.998,80-	3.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	40.900-	31.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.618,14-	2.500-	2.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200-	200-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	35,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.583,14-	1.800-	1.800-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	200-	200-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	684.826,04-	733.100-	714.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	677.413,44-	701.100-	684.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	813.200	799.600

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

11250100 Stadtgärtnerei

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	813.200	799.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	813.200	799.600
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	112.100-	115.200-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	112.100-	115.200-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	53.500-	59.200-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	2.000-	2.400-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	23.900-	24.700-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	32.700-	28.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	701.100	684.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	677.413,44-	0	0

Erläuterungen

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

11250300 Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.600	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.270,65	11.000	2.500
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	29.270,65	11.000	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	19.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	25.000	19.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.270,65	37.600	22.400
12	-	Personalaufwendungen	643.771,07-	623.700-	588.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.508,52-	146.100-	139.900-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	6.129,58-	8.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	173,28-	1.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.420,01-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb GWG	6.851,23-	8.000-	7.000-
		42220010 Erwerb GWG schulspezifisch	255,40-	0	0
		42320000 Leasing	725,79-	400-	800-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	14.158,02-	15.000-	14.500-
		42420000 Wasser, Abwasser	1.647,06-	1.600-	1.600-
		42430000 Abfallbeseitigung	91,00-	200-	200-
		42450000 Gebäudereinigung	2.140,80-	1.200-	2.500-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	954,47-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	52.471,35-	60.000-	65.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.085,20-	10.500-	11.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200-	200-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	412,92-	11.000-	7.000-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	1.391,62-	10.000-	5.600-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	16.600,79-	8.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	53.600-	44.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.307,01-	4.000-	3.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	800-	500-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	35,00-	0	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.272,01-	3.200-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	773.586,60-	827.400-	777.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	744.315,95-	789.800-	754.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	912.100	876.700

11250300 Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	912.100	876.700
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	912.100	876.700
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	122.300-	121.800-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	122.300-	121.800-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	58.200-	60.300-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	2.000-	2.400-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	26.000-	25.200-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	33.600-	31.500-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	2.500-	2.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	789.800	754.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	744.315,95-	0	0

Erläuterungen

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

11260000 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.251,74	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	4,28	0	0
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	1.247,46	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.052,00	6.000	5.000
		34810000 Erstattungen vom Land	6.052,00	6.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.303,74	7.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	370.266,84-	437.200-	495.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.607,49-	214.100-	273.300-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	91.405,64-	25.000-	75.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.128,34-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb GWG	17.226,69-	6.000-	8.000-
		42310000 Mieten und Pachten	42.171,28-	44.000-	42.000-
		42320000 Leasing	36.015,87-	36.000-	36.000-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	31.145,21-	26.000-	26.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	1.084,54-	1.200-	1.200-
		42430000 Abfallbeseitigung	927,89-	300-	1.000-
		42450000 Gebäudereinigung	3.183,06-	4.900-	10.000-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	981,90-	1.000-	1.200-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	9.585,49-	9.000-	9.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.307,37-	9.000-	8.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	27.520,95-	24.000-	26.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.801,35-	2.500-	2.500-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	25.223,88-	23.000-	24.000-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	38,36-	0	100-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	859,67-	200-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	55.500-	53.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.563,41-	186.000-	182.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.647,75-	22.800-	20.800-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	1.174,20-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	47.936,11-	55.000-	47.500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	114.805,35-	107.000-	113.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	861.437,74-	892.800-	1.004.800-

11260000 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	854.134,00-	885.800-	998.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	885.800	998.800
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	885.800	998.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	885.800	998.800
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	885.800	998.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	854.134,00-	0	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3488 0000	Ersatz Verwaltungsleistungen (Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung)
4211 0000	Ventiloptimierung Heizung Steuerung Rathaus (40 T€), Planungskosten Heizung (35 T€)
4231 0000	u.a. Miete Bürgerbüro und EDV-Anlage
4232 0000	Leasing Drucker, Kopierer, Software
4261 0000	Aufwand Fortbildungen, Personalrat, Gesundheitsförderung, Betriebsausflug, After Work Sessions
4272 0000	Aufwendungen Rechenzentrum
4429 0000	Mitgliedsbeitrag Kommunalen Arbeitgeberverband

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	18.670,13-	19.400-	21.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.765,88-	33.200-	31.700-
		42220000 Erwerb GWG	0,00	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.342,16-	32.000-	30.000-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	1.423,72-	1.000-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.436,01-	53.100-	53.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.436,01-	53.100-	53.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	61.600	57.800
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	61.600	57.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	61.600	57.800
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.500-	4.600-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	8.500-	4.600-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	1.800-	2.200-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	5.900-	2.400-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	800-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	53.100	53.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.436,01-	0	0

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

11330000 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	640,06	0	0
		33210030 Gartenwasser / Ersätze	640,06	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	722,61	2.000	2.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	722,61	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.098,66	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.098,66	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.461,33	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	44.961,50-	44.600-	60.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.787,95-	24.100-	24.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	27.172,64-	15.000-	15.000-
		42220000 Erwerb GWG	0,00	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	4.838,40-	5.000-	5.000-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	943,08-	300-	500-
		42420000 Wasser, Abwasser	510,58-	800-	1.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	1.000-	1.000-
		42470000 Steuern (gebäudebezogen)	278,73-	0	300-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	600-	400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	44,90-	400-	200-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	0,00	500-	300-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.999,62-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	364,91-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	364,91-	500-	500-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.114,36-	69.700-	85.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.653,03-	65.700-	81.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	97.200	105.900
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	97.200	105.900
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	97.200	105.900
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.500-	24.600-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	31.500-	24.600-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	4.200-	6.200-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	2.000-	2.400-
		48110030 ILV Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	6.100-	0

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

11330000 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110040 ILV Steuerung	0,00	1.900-	2.600-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	13.700-	3.500-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	3.600-	9.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	65.700	81.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.653,03-	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

12100000 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.845,89	0	9.000
		34810000 Erstattungen vom Land	6.845,89	0	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.845,89	0	9.000
12	-	Personalaufwendungen	6.298,22-	7.200-	7.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.856,63-	1.500-	18.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	2.000-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	7.856,63-	1.500-	16.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.472,94-	500-	62.500-
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	6.900,00-	0	12.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	26.572,94-	500-	50.000-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.627,79-	9.200-	88.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.781,90-	9.200-	79.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	8.800-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	3.000-	8.800-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	700-	800-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	2.000-	2.400-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	300-	300-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	0	2.900-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	0	2.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	8.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.781,90-	12.200-	87.900-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3481 0000	Erstattungen für die Wahlen
4272 0000	Wahlmanager Komm.One
4431 0000	Aufwendungen Landtagswahl (14.03.2021) und Bundestagswahl (26.09.2021)
4421 0000	Entschädigung Wahlhelfer
4811 0020	Interne Leistungsverrechnung nach PC-Arbeitsplätzen

12200000 Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.000,65	45.000	40.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	40.000,65	45.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.139,06-	1.300	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	0
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	1.139,06-	800	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	143.515,76	150.000	150.000
		35610000 Bußgelder	374,73-	150.000	150.000
		35610010 Ordnungswidrigkeiten	143.890,49	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	182.377,35	196.300	190.500
12	-	Personalaufwendungen	262.857,15-	332.000-	284.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.258,74-	55.600-	62.600-
		42220000 Erwerb GWG	4.497,01-	2.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	37.365,58-	27.000-	35.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.431,44-	3.800-	3.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.559,75-	1.800-	1.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.784,67-	1.000-	1.000-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	18.567,68-	20.000-	20.000-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	52,61-	0	0
15	-	Abschreibungen	80,00-	12.100-	900-
17	-	Transferaufwendungen	236,81-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	236,81-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.087,64-	17.200-	18.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	811,71-	0	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge	5.641,25-	5.500-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.509,68-	7.700-	8.000-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	5.125,00-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	350.520,34-	416.900-	365.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	168.142,99-	220.600-	175.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	59.100-	65.300-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	59.100-	65.300-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	31.000-	29.100-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	3.900-	7.300-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	13.800-	12.100-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	8.500-	14.800-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	1.900-	2.000-

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

12200000 Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	59.100-	65.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168.142,99-	279.700-	240.400-

Erläuterungen

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

12220000 Einwohnerwesen und Standesamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	91.818,30	75.000	76.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	91.818,30	75.000	76.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470,00	500	500
		34810000 Erstattungen vom Land	470,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.288,30	76.000	77.000
12	-	Personalaufwendungen	298.908,46-	276.600-	303.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.774,32-	34.500-	40.400-
		42220000 Erwerb GWG	1.324,11-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	808,20-	1.000-	900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.424,93-	5.000-	4.000-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	33.217,08-	26.500-	34.000-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen.	0,00	1.000-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.097,57-	52.100-	51.900-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	100,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.201,52-	1.000-	1.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	55.796,05-	50.000-	50.000-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	397.780,35-	363.200-	396.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	305.492,05-	287.200-	319.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	58.500-	72.400-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	58.500-	72.400-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	25.800-	31.100-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	13.000-	10.600-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	11.500-	13.000-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	6.300-	16.000-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	1.900-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	58.500-	72.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	305.492,05-	345.700-	391.400-

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

12220000 Einwohnerwesen und Standesamt

Erläuterungen

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

12600000 Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.154,00	14.000	14.000
		31410000 Zuweisungen Ifd. Zwecke Land	12.504,00	14.000	14.000
		31480000 Zuweisungen Ifd. Zwecke übriger Bereich	650,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	56.300	61.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.774,70	15.000	15.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	18.774,70	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.928,70	85.300	90.500
12	-	Personalaufwendungen	75.936,73-	62.300-	63.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.818,55-	177.300-	179.900-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	17.667,52-	3.000-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.431,45-	7.000-	7.000-
		42220000 Erwerb GWG	6.694,60-	20.000-	18.500-
		42320000 Leasing	613,21-	800-	1.100-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	12.487,46-	12.500-	12.500-
		42420000 Wasser, Abwasser	1.907,57-	2.500-	2.500-
		42450000 Gebäudereinigung	2.228,32-	4.000-	3.800-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	3.309,96-	5.300-	5.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	25.164,41-	35.000-	31.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	70.223,36-	60.000-	60.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.295,16-	2.200-	2.200-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	2.096,82-	5.000-	3.800-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	460,11-	0	200-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen.	22.238,60-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	162.200-	172.100-
17	-	Transferaufwendungen	13.660,00-	14.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.660,00-	14.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.358,50-	26.600-	26.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.381,00-	8.000-	8.500-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	1.880,30-	1.800-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.844,40-	5.600-	5.600-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	10.252,80-	10.500-	10.500-

12600000 Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	296.773,78-	442.400-	456.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	264.845,08-	357.100-	366.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	58.600-	55.300-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	58.600-	55.300-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	5.800-	6.500-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	2.000-	2.400-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	2.600-	2.700-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	27.600-	18.800-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	2.800-	1.900-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	7.200-	5.800-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	10.600-	12.000-
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	0	5.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	58.600-	55.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	264.845,08-	415.700-	421.600-

Erläuterungen

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

12800000 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	200	200
		31410000 Zuweisungen Ifd. Zwecke Land	0,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	428,40	400	400
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	428,40	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	428,40	600	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb GWG	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.223,32-	20.900-	20.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	900-	600-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	19.223,32-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.223,32-	21.400-	21.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.794,92-	20.800-	20.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	3.300-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	2.500-	3.300-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	2.000-	2.400-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	500-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	3.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.794,92-	23.300-	23.800-

Erläuterungen

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

21100101 Herzog-Ulrich Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.431,51	3.000	2.500
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	25.431,51	3.000	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	19.900	12.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.584,18	800	1.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	6.584,18	800	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.015,69	23.700	15.800
12	-	Personalaufwendungen	131.952,79-	127.300-	127.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.728,41-	152.500-	119.700-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	12.797,60-	58.000-	29.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb GWG	0,00	1.000-	1.000-
		42220010 Erwerb GWG schulspezifisch	10.960,11-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	18.000,00-	18.000-	18.000-
		42320000 Leasing	4.808,02-	4.800-	4.800-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	17.571,70-	20.000-	20.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	1.289,61-	1.300-	1.300-
		42430000 Abfallbeseitigung	3.260,62-	3.200-	3.200-
		42450000 Gebäudereinigung	6.620,51-	6.000-	7.000-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	2.780,18-	2.800-	2.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	61,96-	300-	300-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	531,04-	500-	600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.135,71-	5.600-	4.900-
		42750000 Lernmittel	18.663,94-	18.000-	16.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.247,41-	6.000-	3.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	140.000-	67.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.536,83-	13.000-	12.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.098,78-	6.600-	5.100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	6.038,05-	5.500-	6.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	400,00-	600-	500-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	300-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	250.218,03-	432.800-	326.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	218.202,34-	409.100-	310.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.200-	59.400-

21100101 Herzog-Ulrich Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	45.200-	59.400-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	11.900-	13.000-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	5.300-	5.400-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	15.900-	13.600-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	1.000-	900-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	6.800-	7.000-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	4.300-	19.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	45.200-	59.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	218.202,34-	454.300-	369.800-

Erläuterungen

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

21100102 Hölderlin-Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	91.604,39	53.000	55.000
		31410000 Zuweisungen Ifd. Zwecke Land	37.304,39	3.000	5.000
		31480010 Zuweisung Hector-Stiftung	54.300,00	50.000	50.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	11.800	2.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	231,60	0	0
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	231,60	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	91.835,99	64.800	57.700
12	-	Personalaufwendungen	70.731,76-	70.100-	71.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.383,71-	116.700-	112.500-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	4.495,67-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb GWG	3.578,66-	1.000-	1.000-
		42220010 Erwerb GWG schulspezifisch	619,95-	5.000-	3.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	500-
		42320000 Leasing	5.074,19-	5.100-	3.000-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	26.824,70-	26.000-	25.500-
		42420000 Wasser, Abwasser	0,00	1.000-	1.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	1.800,00-	1.800-	1.800-
		42450000 Gebäudereinigung	1.259,93-	1.300-	1.300-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	1.433,38-	1.400-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	600-	400-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	0,00	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.613,52-	2.500-	2.500-
		42750000 Lernmittel	11.360,99-	10.000-	10.200-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	3.884,26-	5.000-	4.800-
		42760010 Aufwendungen Hector-Stiftung	37.438,46-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	47.400-	21.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.025,54-	12.300-	14.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.744,10-	6.800-	8.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	6.281,44-	5.000-	6.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	400-	300-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	184.141,01-	246.500-	219.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.305,02-	181.700-	162.200-

21100102 Hölderlin-Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.600-	27.000-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	37.600-	27.000-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	6.500-	7.300-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	2.900-	3.000-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	10.300-	8.700-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	700-	600-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	4.200-	4.300-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	13.000-	3.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.600-	27.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.305,02-	219.300-	189.200-

Erläuterungen

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

21100200 Hölderlin-Werkrealschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	168.377,02	183.900	189.400
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	167.288,27	179.400	184.900
		31410020 Jugendbegleiterprogramm	1.088,75	4.500	4.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	26.900	24.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.719,65	2.000	5.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	7.719,65	2.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.326,14-	10.000	7.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.326,14-	10.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	169.770,53	222.800	225.900
12	-	Personalaufwendungen	113.339,34-	118.200-	133.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.372,75-	92.500-	86.600-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	10.155,26-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	88,89-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb GWG	425,56-	1.000-	1.000-
		42220010 Erwerb GWG schulspezifisch	3.615,49-	6.000-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	100,00-	100-	100-
		42320000 Leasing	4.272,42-	4.100-	4.100-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	17.506,55-	19.000-	18.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	3.674,00-	3.700-	3.700-
		42430000 Abfallbeseitigung	1.800,00-	2.000-	2.000-
		42450000 Gebäudereinigung	10.371,24-	10.000-	9.000-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	3.834,27-	3.800-	3.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500-	400-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	50,57-	500-	800-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.198,38-	5.000-	4.500-
		42750000 Lernmittel	19.046,61-	19.000-	18.500-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	5.780,01-	8.000-	6.900-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	264,75-	0	0
		42910004 Budget Jugendbegleiterprogramm	2.188,75-	4.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	67.100-	39.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.894,16-	8.000-	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.199,23-	4.000-	3.500-

21100200 Hölderlin-Werkrealschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44310010 Schulspez. Geschäftsaufwand	58,80	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	3.590,48-	3.800-	4.300-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	163,25-	100-	100-
		44910010 Sonstige schulspezifische Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	207.606,25-	285.800-	267.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.835,72-	63.000-	41.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.200-	36.100-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	52.200-	36.100-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	11.000-	13.600-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	4.900-	5.700-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	18.000-	10.700-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	2.100-	1.900-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	1.100-	1.100-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	15.100-	3.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	52.200-	36.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.835,72-	115.200-	77.300-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3141 0000	Sachkostenbeiträge Land: 141 Schüler (Vorjahr: 137) Schüler (141) x 1.312 € / Schüler = 185.000 € Umfang Schulbudget: 42.500 € (siehe Schulhaushalt)
3141 0020	Zuweisungen Land Jugendbegleiter
3461 0000	Einspeisevergütung NHF (Netzgesellschaft Heilbronn-Franken), Stromspeisung BHKW Schulzentrum
3482 0000	Kostenbeteiligung Gemeinde Neckarwestheim, Reduzierung wegen Neuberechnung Nutzungszeit Sporthallen
4232 0000 4274 0000 – 4276 0000 4431 0000	Schulbudget (siehe Anlage Budgeteinheiten)

21100400 Hölderlin-Realschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	710.771,37	646.300	668.500
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	708.971,37	644.300	666.500
		31410020 Jugendbegleiterprogramm	1.800,00	2.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	155.300	94.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.819,25	2.000	16.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	14.819,25	2.000	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	725.590,62	803.600	779.000
12	-	Personalaufwendungen	186.045,33-	191.800-	175.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.051,41-	227.400-	201.400-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	30.336,93-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.414,03-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb GWG	1.471,65-	3.000-	3.000-
		42220010 Erwerb GWG schulspezifisch	0,00	12.000-	1.000-
		42320000 Leasing	16.657,91-	10.000-	10.000-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	40.755,28-	42.000-	43.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	3.696,00-	3.800-	3.800-
		42430000 Abfallbeseitigung	5.129,68-	4.600-	5.000-
		42450000 Gebäudereinigung	20.794,57-	18.000-	20.000-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	6.110,66-	6.100-	6.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	37,69-	300-	200-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	0,00	600-	600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	16.691,89-	18.000-	15.000-
		42750000 Lernmittel	58.514,57-	62.000-	60.500-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	18.814,05-	40.000-	26.000-
		42910004 Budget Jugendbegleiterprogramm	3.626,50-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	320.900-	134.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.775,67-	31.500-	31.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.192,19-	10.000-	8.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	20.563,48-	20.500-	21.000-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	900-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	440.872,41-	771.600-	543.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	284.718,21	32.000	235.400

21100400 Hölderlin-Realschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	82.100-	62.300-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	82.100-	62.300-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	17.900-	18.000-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	8.000-	7.500-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	32.900-	22.000-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	4.000-	3.500-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	8.000-	8.200-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	11.300-	3.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	82.100-	62.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	284.718,21	50.100-	173.100

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3141 0000	Sachkostenbeiträge Land: 690 Schüler (Vorjahr: 667) Schüler (690) x 966 € / Schüler = 666.500 € Umfang Schulbudget = 153.300 € (siehe Schulhaushalt)
3141 0020	Zuweisungen Land Jugendbegleiter
3461 0000	Einspeisevergütung NHF (Netzgesellschaft Heilbronn-Franken), Stromeinspeisung BHKW Schulzentrum
4232 0000 4274 0000 – 4276 0000 4431 0000	Schulbudget (siehe Anlage Budgeteinheiten)

21100600 Hölderlin-Gymnasium

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	646.808,45	555.200	604.700
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	646.808,45	555.200	604.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	218.500	74.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	626,00	0	0
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	626,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800,00	6.000	4.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.800,00	6.000	4.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	652.234,45	779.700	683.700
12	-	Personalaufwendungen	222.877,79-	222.900-	226.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.906,23-	355.100-	376.400-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	34.215,61-	102.000-	132.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.669,02-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb GWG	986,71-	2.000-	2.000-
		42220010 Erwerb GWG schulspezifisch	24.537,48-	8.000-	14.000-
		42320000 Leasing	16.806,70-	11.000-	11.000-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	108.208,39-	103.000-	100.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	5.588,00-	5.800-	5.800-
		42430000 Abfallbeseitigung	7.482,50-	11.000-	10.000-
		42450000 Gebäudereinigung	12.642,33-	12.500-	12.500-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	6.835,91-	6.900-	7.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	300-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	484,22-	1.000-	1.100-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	22.844,89-	26.000-	25.000-
		42750000 Lernmittel	37.016,49-	45.000-	40.500-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	10.587,98-	18.600-	13.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	477.100-	196.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.694,49-	38.500-	36.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.893,88-	17.000-	14.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	19.390,08-	20.000-	20.000-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	1.410,53-	1.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	549.478,51-	1.093.600-	835.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.755,94	313.900-	151.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	116.400-	174.200-

21100600 Hölderlin-Gymnasium

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	116.400-	174.200-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	20.800-	23.200-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	9.300-	9.700-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	46.900-	33.800-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	6.700-	5.900-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	16.600-	17.200-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	16.100-	84.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	116.400-	174.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.755,94	430.300-	326.100-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3141 0000	Sachkostenbeiträge Land: 606 Schüler (Vorjahr:590) Schüler (606) x 998 €/ Schüler = 604.700 € Umfang Schulbudget: 139.100 € (siehe Schulbudget)
3488 0000	Erstattung Stadtwerke (Aufwand Hausmeister Nahwärmeverbund)
4211 0000	Sanierung Hofdach, Blitzschutz, Brandschutzertüchtigung, Sanierung Eingangstreppe
4232 0000	Schulbudget (siehe Anlage Budgeteinheiten)
4272 0000 –	
4276 0000	
4431 0000	
4491 0000	

21200200 Erich-Kästner-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	117.265,03	137.400	133.800
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	112.265,03	131.400	128.800
		31410020 Jugendbegleiterprogramm	5.000,00	6.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	13.200	12.800
4	+	Sonstige Transfererträge	12.936,80	0	8.500
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	12.936,80	0	8.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.265,56	2.400	3.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	3.265,56	2.400	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.680,34-	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.680,34-	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	128.787,05	155.000	160.100
12	-	Personalaufwendungen	30.111,35-	29.600-	41.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.404,94-	50.600-	49.400-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	1.099,27-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	183,59-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb GWG	0,00	1.000-	1.000-
		42220010 Erwerb GWG schulspezifisch	766,34-	4.000-	3.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	200-	200-
		42320000 Leasing	4.195,79-	4.500-	4.300-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	7.502,83-	7.500-	8.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	0,00	800-	600-
		42430000 Abfallbeseitigung	1.800,00-	1.800-	1.800-
		42450000 Gebäudereinigung	585,89-	1.000-	1.700-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	0,00	600-	600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	200-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	0,00	500-	1.200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.983,05-	5.500-	3.600-
		42750000 Lernmittel	6.766,26-	5.000-	6.900-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	5.498,05-	7.000-	5.800-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	21,42-	0	0
		42910004 Budget Jugendbegleiterprogramm	6.002,45-	6.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.200-	26.100-

21200200 Erich-Kästner-Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	8.500-
		43390000 Aufwand Eingliederungshilfe	0,00	0	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.900,34-	6.500-	5.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.344,93-	4.000-	3.500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	1.319,56-	1.500-	1.600-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	235,85-	1.000-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.416,63-	113.900-	131.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.370,42	41.100	28.900
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.400-	16.200-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	19.400-	16.200-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	2.800-	4.200-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	1.200-	1.800-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	10.700-	5.000-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	0	500-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	1.600-	1.600-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	3.100-	3.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.400-	16.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.370,42	21.700	12.700

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3141 0000	Sachkostenbeiträge Land: 50 Schüler (Vorjahr: 51) Schüler (50) x 2.576 €/ Schüler = 128.800 € Umfang Schulbudget: 29.600 € (siehe Schulhaushalt)
3141 0020	Zuweisungen Land Jugendbegleiter
3214 0000	Eingliederungshilfe (Aufwandskonto 4339 0000)
3461 0000	Einspeisevergütung NHF (Netzgesellschaft Heilbronn-Franken), Stromeinspeisung BHKW Schulzentrum
3482 0000	Kostenbeteiligung Neckarwestheim, Nordheim und Talheim
4232 0000	
4272 0000 –	
4276 0000	Schulbudget (siehe Anlage Budgeteinheiten)
4431 0000	
4491 0000	

21400100 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.734,30	6.000	5.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.734,30	6.000	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.734,30	6.000	5.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.311,70-	5.000	6.500-
		44290010 Eigenanteile Schülerbeförderung	6.734,90-	6.000	5.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	576,80-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.311,70-	5.000	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	577,40-	11.000	1.000-
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	577,40-	11.000	1.000-

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

21400200 Mensa Schulzentrum Lauffen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	36.100	29.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.053,35	63.000	60.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	70.068,50	60.000	55.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	4.984,85	3.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.053,35	99.100	89.000
12	-	Personalaufwendungen	71.824,33-	72.700-	72.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.233,99-	135.100-	125.800-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	9.301,95-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	555,14-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb GWG	54,60-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	254,83-	300-	300-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	13.709,09-	15.000-	13.500-
		42420000 Wasser, Abwasser	492,80-	700-	600-
		42430000 Abfallbeseitigung	1.800,00-	1.800-	1.800-
		42450000 Gebäudereinigung	6.718,67-	4.000-	6.000-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	2.142,98-	2.100-	2.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	47,63-	200-	200-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	5.455,55-	5.000-	5.300-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	64,20-	0	0
		42910010 Aufwendungen Verpflegung / Windeln	92.636,55-	100.000-	90.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	81.500-	64.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	640,97-	2.000-	1.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	490,97-	800-	700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	150,00-	500-	500-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	500-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	205.699,29-	291.300-	264.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.645,94-	192.200-	175.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.900-	28.700-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	20.900-	28.700-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	6.800-	7.400-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	2.000-	2.400-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	3.000-	3.100-

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

21400200 Mensa Schulzentrum Lauffen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	2.400-	10.800-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	0	500-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	1.700-	1.400-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	5.000-	3.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.900-	28.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130.645,94-	213.100-	204.400-

Erläuterungen

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

25200010 Museum Klosterhof/Burgmuseum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	200	0
		31480000 Zuweisungen Ifd. Zwecke übriger Bereich	0,00	200	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	19.500-	12.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.900-	10.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb GWG	0,00	500-	500-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	0,00	6.600-	6.600-
		42420000 Wasser, Abwasser	0,00	300-	1.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	100-	100-
		42450000 Gebäudereinigung	0,00	300-	300-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	0,00	1.100-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	8.000-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	400-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.500-	24.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	39.300-	24.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.200-	9.100-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	17.200-	9.100-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	1.800-	1.200-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	800-	500-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	900-	1.100-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	8.000-	1.500-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	3.700-	2.100-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	2.000-	600-
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	0	2.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.200-	9.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	56.500-	33.100-

Haushaltsplan
2021

Lauffen am Neckar

25200010 Museum Klosterhof/Burgmuseum

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
4271 0000	Aufwand für Ausstellungen

25200020 Hölderlinhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	80.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	5.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	85.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	45.600-	46.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.100-	28.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-
		42220000 Erwerb GWG	0,00	2.000-	2.000-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	0,00	10.000-	13.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	0,00	800-	2.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	1.000-	1.000-
		42450000 Gebäudereinigung	0,00	1.000-	2.000-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	0,00	1.000-	800-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	800-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	120.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	1.500-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	70.200-	196.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	67.200-	110.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.500-	28.000-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	10.500-	28.000-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	4.300-	4.700-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	1.900-	2.000-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	1.600-	8.000-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	2.700-	7.900-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	0	2.700-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	0	600-
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	0	2.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.500-	28.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	77.700-	138.400-

**Haushaltsplan
2021**

Lauffen am Neckar

25200020 Hölderlinhaus

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3461 0000	Eintritt Hölderlinhaus, Verkauf Souvenirs
4271 0000	u.a. Aufwand Bücher, Wein und weitere Souvenirs

25200030 Hofcafé

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	47.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	47.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	47.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	29.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.800-
		42320000 Leasing	0,00	0	2.000-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	0,00	0	7.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	0,00	0	1.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	0	500-
		42450000 Gebäudereinigung	0,00	0	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	47.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.300-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	6.300-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	0	3.100-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	0	1.300-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	0	1.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	6.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	6.300-

Erläuterungen

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

27100000 Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.665,46-	22.100-	9.400-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	3,90-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb GWG	378,00-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	12.520,68-	15.600-	0
		42450000 Gebäudereinigung	57,60-	200-	200-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	8.364,94-	4.800-	7.700-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	340,34-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.746,36-	17.500-	27.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	446,86-	400-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	17.299,50-	17.100-	27.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.411,82-	39.600-	37.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.411,82-	39.600-	37.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	2.100-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	4.000-	2.100-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	1.000-	1.500-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	3.000-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.000-	2.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.411,82-	43.600-	39.200-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
4231 0000	Miete Lindenstr. 16/1
4452 0000	Verbandsumlage VHS Unterland, Sonderumlage „Corona“

27200000 Bibliotheken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525,20	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	525,20	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	525,20	0	0
12	-	Personalaufwendungen	38.881,59-	35.500-	35.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.514,47-	31.700-	29.700-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	318,18-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb GWG	1.777,08-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	645,47-	800-	800-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	859,64-	1.000-	1.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	40,00-	100-	100-
		42450000 Gebäudereinigung	261,80-	800-	600-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.831,08-	7.500-	7.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50,78-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.363,34-	12.000-	5.000-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	5.367,10-	5.500-	11.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.300-	10.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.844,14-	37.000-	37.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.250,69-	2.000-	2.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	33.593,45-	35.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.240,20-	122.500-	112.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.715,00-	122.500-	112.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.700-	11.700-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	10.700-	11.700-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	3.300-	3.700-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	1.500-	1.500-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	2.900-	4.600-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	3.000-	1.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.700-	11.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.715,00-	133.200-	124.500-

**Haushaltsplan
2021**

Lauffen am Neckar

27200000 Bibliotheken

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

28100100 Kulturförderung, Kooperationen, Fremdveranstaltungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.978,31	0	0
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übriger Bereich	4.978,31	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.509,55	2.000	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.509,55	2.000	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.985,77	17.000	10.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.000	2.000
		34210010 Erträge aus Verkauf, Fremdveranstaltungen	4.353,00	0	0
		34210011 Trollinger-Marathon	379,00	0	0
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	13.253,77	15.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.473,63	19.000	14.000
12	-	Personalaufwendungen	27.473,73-	30.500-	31.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.052,09-	93.800-	72.100-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	0,00	5.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.298,85-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb GWG	1.818,19-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.320,00-	1.400-	1.400-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	54,61-	0	100-
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	200-	200-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	178,08-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	963,47-	1.200-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.217,17-	0	0
		42710010 Aufwendungen. Veranstaltungen steuerfrei	97.201,72-	84.000-	65.500-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.900-	9.400-
17	-	Transferaufwendungen	33.242,19-	35.000-	35.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	33.242,19-	35.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	971,67-	3.300-	3.200-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	241,13-	500-	500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	730,54-	2.500-	2.500-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	300-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	170.739,68-	164.500-	151.100-

28100100 Kulturförderung, Kooperationen, Fremdveranstaltungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.266,05-	145.500-	137.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.600-	35.800-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	52.600-	35.800-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	2.800-	3.200-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	2.000-	2.400-
		48110030 ILV Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	6.100-	6.400-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	1.300-	1.300-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	25.400-	5.400-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	2.100-	1.900-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	12.900-	13.300-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	0	1.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	52.600-	35.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145.266,05-	198.100-	172.900-

Erläuterungen

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

28100200 Städtisches Kulturprogramm „Bühne frei“

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.035,44	0	1.000
		31480000 Zuweisungen Ifd. Zwecke übriger Bereich	2.035,44	0	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.659,92	29.900	30.000
		34210020 Erträge aus Verkauf, Eigenveranstaltungen	41.659,92	29.900	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.695,36	29.900	31.000
12	-	Personalaufwendungen	38.563,11-	43.500-	45.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.936,69-	45.500-	49.600-
		42220000 Erwerb GWG	0,00	2.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34,01-	0	0
		42710020 Veranstaltungen steuerpflichtig	44.902,68-	42.000-	47.600-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.499,80-	89.300-	95.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.804,44-	59.400-	64.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	118.700-	69.900-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	118.700-	69.900-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	4.100-	4.600-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	1.000-	1.200-
		48110030 ILV Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	9.100-	6.900-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	1.800-	1.900-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	7.500-	4.100-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	29.600-	10.200-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	65.600-	41.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	118.700-	69.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.804,44-	178.100-	134.200-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3421 0000	Erträge Eigenveranstaltungen „Bühne frei“ s. Vorlage Nr. 106/2020
4271 0020	Aufwendungen Eigenveranstaltungen „Bühne frei“, s. Vorlage Nr. 106/2020

31300100 Hilfen für Flüchtlinge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.718,47	0	0
		31410000 Zuweisungen Ifd. Zwecke Land	69.718,47	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	247.697,00	220.000	210.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	247.697,00	220.000	210.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.020,62	2.000	2.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	2.020,62	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.472,34	8.000	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	10.472,34	8.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	329.908,43	230.000	215.000
12	-	Personalaufwendungen	25.891,44-	27.000-	28.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.065,83-	282.800-	290.400-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	28.915,03-	25.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33,20-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb GWG	23.963,35-	8.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	140.961,33-	140.000-	140.000-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	86.443,96-	75.000-	75.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	20.193,43-	25.000-	16.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	6.265,42-	5.200-	6.300-
		42450000 Gebäudereinigung	622,08-	800-	2.000-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	827,99-	1.000-	1.100-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	605,36	800-	16.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	445,40-	0	0
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000-
15	-	Abschreibungen	3,22-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.059,44-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	729,44-	1.000-	1.000-
		44510000 Erstattungen Land	1.330,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	336.019,93-	310.800-	319.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.111,50-	80.800-	104.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.700-	45.400-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	44.700-	45.400-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	2.500-	2.900-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	1.000-	1.200-

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

31300100 Hilfen für Flüchtlinge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110040 ILV Steuerung	0,00	1.100-	1.200-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	3.200-	13.000-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	0	2.700-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	27.200-	13.800-
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	9.700-	10.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	44.700-	45.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.111,50-	125.500-	150.300-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3141 0000	Integrationslastenausgleich
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 und Bahnhofstr. 80
4431 0000	Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen

31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.424,45	0	28.900
		34110010 Mieteinnahmen	7.928,40	0	26.800
		34110030 Kostenersatz Mietnebenkosten	2.924,53	0	2.100
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	571,52	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.424,45	0	28.900
12	-	Personalaufwendungen	3.899,54-	2.500-	2.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.527,76-	10.700-	10.600-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	142,99-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb GWG	270,18-	800-	600-
		42450000 Gebäudereinigung	65,45-	200-	200-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	106,12-	100-	100-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	9.967,09-	3.600-	3.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.975,93-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.300-	13.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.634,18-	26.000-	26.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.789,69-	1.000-	1.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	24.844,49-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.061,48-	54.500-	53.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.637,03-	54.500-	24.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.700-	12.500-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	16.700-	12.500-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	200-	300-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	100-	100-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	6.300-	2.100-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	9.100-	9.400-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	1.000-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.700-	12.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.637,03-	71.200-	36.600-

31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3411 0010	Wohnung Haus Edelberg, Tagespflege Körnerstraße Mieteinnahmen (Betriebsbeginn 01.06.2021)
4249 0000	Nebenkostenabrechnung Mittelpunkt
4271 0000	Aufwand u.a. für Seniorennachmittag
4458 0000	Personalkostenanteil Begegnungsstätte für Ältere „Mittelpunkt“ (Diakoniesozialstation)

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

36200200 Jugendsozialarbeit (auch an Schulen)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	122.705,00	122.000	122.000
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	116.270,00	122.000	122.000
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übriger Bereich	6.435,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.533,33	500	500
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	2.533,33	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	125.238,33	122.500	122.500
12	-	Personalaufwendungen	334.865,81-	332.200-	341.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.499,75-	36.700-	36.400-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	265,14-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.095,35-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb GWG	1.632,91-	3.500-	3.500-
		42320000 Leasing	2.431,34-	2.500-	2.500-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	1.485,96-	2.000-	2.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	340,00-	300-	300-
		42430000 Abfallbeseitigung	223,32-	300-	300-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	0,00	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.280,19-	5.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.798,13-	4.800-	4.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.767,23-	6.300-	6.000-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	14.180,18-	10.500-	10.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.800-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.899,95-	104.500-	104.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	26,00-	0	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge	148,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.441,15-	4.500-	4.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	98.284,80-	100.000-	100.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	470.265,51-	476.200-	486.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	345.027,18-	353.700-	363.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.500-	65.800-

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

36200200 Jugendsozialarbeit (auch an Schulen)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	57.500-	65.800-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	31.000-	34.900-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	2.000-	2.400-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	13.800-	14.600-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	10.700-	13.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	57.500-	65.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	345.027,18-	411.200-	429.400-

Erläuterungen

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

36500101 U3-Betreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	695.305,66	941.200	928.400
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	694.189,00	941.200	928.400
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übriger Bereich	1.116,66	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	5.500	7.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	166.104,48	170.000	170.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120.870,40	120.000	120.000
		33210010 Gebühren f. Verpflegung / Windeln	45.234,08	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	942,50	200	200
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	942,50	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.081,87	5.000	4.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.081,87	5.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	865.434,51	1.121.900	1.109.800
12	-	Personalaufwendungen	1.003.927,55-	995.300-	1.008.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.849,89-	146.800-	167.900-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	27.930,77-	16.000-	16.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	51,17-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	557,21-	3.000-	6.000-
		42220000 Erwerb GWG	15.535,81-	15.500-	15.500-
		42310000 Mieten und Pachten	21.000,00-	21.000-	38.000-
		42320000 Leasing	1.291,19-	1.200-	1.300-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	10.345,68-	13.000-	13.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	1.754,37-	2.500-	3.100-
		42430000 Abfallbeseitigung	1.017,00-	800-	800-
		42450000 Gebäudereinigung	7.183,09-	6.500-	7.300-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	501,38-	500-	500-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.085,37-	4.800-	4.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.071,37-	3.500-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	246,88-	500-	400-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	4.037,07-	2.000-	2.000-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	76,70-	0	0

36500101 U3-Betreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	235,85-	0	0
		42910010 Aufwendungen Verpflegung / Windeln	61.720,19-	50.000-	50.000-
		42910020 Spiel- und Bastelgeld	6.208,79-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.400-	21.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	378.155,66-	379.800-	382.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.354,89-	2.000-	3.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	901,80-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.291,04-	4.000-	4.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	7.303,52-	7.300-	8.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.314,74-	5.300-	5.300-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	358.989,67-	360.000-	360.000-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	200-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.549.933,10-	1.543.300-	1.580.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	684.498,59-	421.400-	470.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	202.100-	243.300-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	202.100-	243.300-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	92.900-	103.300-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	5.900-	2.400-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	41.500-	43.100-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	39.700-	63.300-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	1.500-	1.300-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	10.500-	10.800-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	10.100-	13.800-
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	0	5.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	202.100-	243.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	684.498,59-	623.500-	714.100-

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

36500101 U3-Betreuung

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3141 0000 – 4458 0000	U-3 Betreuung (Krippe): 60 städtische Plätze, 49 Plätze freie Träger
3141 0000	FAG- Zuweisung je Kind 15.116 € abhängig von der Betreuungszeit
3321 0000	Betreuungsgebühren, Ansatz entsprechend Einnahmen 2019
3321 0010	Ersatz für Verpflegung und Windeln
3482 0000	Interkommunaler Kostenausgleich (Pauschale Erstattung von Wohnsitzgemeinde)
4000 0000	Personalaufwendungen Stadt (ohne freie Träger)
4211 0000	Charlottenstr.: Fliesen und Fassade, Fingerschutz an den Türen, Zaun, Schallschutz im Bauzimmer; Brombeerweg: Windfang, Lüftung, Sonstiges
4222 0000	Anschaffungen
4231 0000	Mietzuschuss für Großtagespflege Lange Str. 47/1
4261 0000	Aufwand für Aus- und Fortbildung
4272 0000	Anteilige Aufwendungen Veranlagungsverfahren NHKita
4291 0010	Aufwendungen für Verpflegung und Windeln
4291 0020	Spiel- und Bastelgeld
4429 0000	Mitgliedsbeitrag ev. Landesverband
4441 0000	Unfallkasse Baden-Württemberg
4452 0000	Interkommunaler Kostenausgleich (Erstattung an Betreuungskommune)
4458 0000	Abmangelbeteiligung freie Träger

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

36500102 Ü3-Betreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	595.394,34	750.800	991.500
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	592.886,00	750.800	991.500
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übriger Bereich	2.508,34	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	7.300	13.600
4	+	Sonstige Transfererträge	37.778,80	0	40.000
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	37.778,80	0	40.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	435.750,36	430.000	430.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	336.860,88	340.000	340.000
		33210010 Gebühren f. Verpflegung / Windeln	98.889,48	90.000	90.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.116,71	9.000	12.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	15.116,71	9.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.666,17	25.000	30.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	29.666,17	25.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.113.706,38	1.222.100	1.517.100
12	-	Personalaufwendungen	2.142.207,49-	2.475.700-	2.560.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.181,26-	312.100-	272.600-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	59.136,59-	93.000-	64.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	866,38-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.099,68-	3.000-	5.000-
		42220000 Erwerb GWG	26.281,01-	25.000-	25.000-
		42310000 Mieten und Pachten	100,00-	12.000-	100-
		42320000 Leasing	4.555,69-	4.000-	4.000-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	25.613,06-	27.000-	27.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	4.246,86-	4.500-	4.500-
		42430000 Abfallbeseitigung	1.723,00-	1.000-	1.000-
		42450000 Gebäudereinigung	18.566,33-	19.000-	21.500-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	1.506,61-	1.500-	1.500-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	1.000-	800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.478,60-	8.000-	8.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	390,55-	500-	500-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	10.733,15-	6.000-	6.000-

36500102 Ü3-Betreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	660,31-	600-	700-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	128,79-	0	0
		42910010 Aufwendungen Verpflegung / Windeln	98.104,66-	90.000-	90.000-
		42910020 Spiel- und Bastelgeld	28.989,99-	16.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	595,52-	56.000-	85.500-
17	-	Transferaufwendungen	37.794,00-	0	40.000-
		43390000 Aufwand Eingliederungshilfe	37.794,00-	0	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	673.422,32-	640.500-	929.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.974,78-	2.500-	4.500-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	1.953,90-	2.500-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.977,39-	11.000-	11.500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	1.673,72-	2.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	24.709,05-	22.000-	30.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	630.133,48-	600.000-	880.000-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	500-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.149.200,59-	3.484.300-	3.888.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.035.494,21-	2.262.200-	2.371.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	524.100-	670.100-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	524.100-	670.100-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	231.200-	262.300-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	11.700-	10.600-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	103.100-	109.400-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	78.800-	156.700-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	17.000-	15.000-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	57.300-	59.100-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	23.100-	48.500-
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	1.900-	8.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	524.100-	670.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.035.494,21-	2.786.300-	3.041.300-

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

36500102 Ü3-Betreuung

Erläuterungen

OKonto	Erläuterung
3141 0000 – 4458 0000	Ü-3 Betreuung: 300 städtische Plätze (13 Gruppen, 9 städt. Einrichtungen) . 146 Plätze freie Träger
3141 0000	FAG-Zuweisung je Kind 3.573 €, abhängig von der Betreuungszeit
3214 0000	Erstattung Eingliederungshilfe vom Landratsamt (Aufwandskonto 4339 0000)
3321 0000	Betreuungsgebühren
3321 0010	Ersatz für Verpflegung
3482 0000	Interkommunaler Kostenausgleich (Pauschale Erstattung von Wohnsitzgemeinde)
4211 0000	Charlottenstr.: Fassade, Karlstr.: Fassade Sockelbereich, Brombeerweg: Windfang, Lüftung Putzraum, Städtle: allg. Unterhalt
4222 0000	Anschaffungen
4261 0000	Aufwand für Aus- und Fortbildung
4272 0000	Anteilige Aufwendungen Veranlagungsverfahren NHKIta
4291 0010	Aufwendungen für Verpflegung
4291 0020	Spiel- und Bastelgeld, 1.000€/ Gruppe
4411 0000	Aufwendungen für Personaleinstellungen
4429 0000	Mitgliedsbeitrag ev. Landesverband
4441 0000	Unfallkasse Baden-Württemberg
4452 0000	Interkommunaler Kostenausgleich (Erstattung an Betreuungskommune)
4458 0000	Abmangelbeteiligung freie Träger

36500103 Hort/Kernzeit an Grundschulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.946,00	25.000	25.000
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	24.746,00	25.000	25.000
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übriger Bereich	200,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110.252,96	130.000	113.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.849,96	75.000	78.000
		33210010 Gebühren f. Verpflegung / Windeln	30.403,00	55.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.713,34	22.500	29.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	55.955,00	20.000	26.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	3.758,34	2.500	3.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	194.912,30	177.500	167.400
12	-	Personalaufwendungen	557.164,58-	560.100-	589.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.904,14-	109.800-	103.900-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	1.028,16-	6.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb GWG	6.878,66-	6.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	4.800,00-	4.800-	4.800-
		42320000 Leasing	1.200,15-	1.300-	1.200-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	0,00	2.000-	2.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	0,00	500-	500-
		42450000 Gebäudereinigung	894,00-	1.200-	1.400-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	0,00	500-	500-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	884,10-	1.200-	1.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.681,33-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	166,60-	500-	400-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	798,18-	800-	900-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	172,90-	0	0
		42910010 Aufwendungen Verpflegung / Windeln	99.004,81-	76.000-	70.000-
		42910020 Spiel- und Bastelgeld	4.395,25-	4.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	241,48-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.475,80-	0	0
		43390000 Aufwand Eingliederungshilfe	7.475,80-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.816,60-	2.700-	2.700-

36500103 Hort/Kernzeit an Grundschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	224,34-	500-	500-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	300,60-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.291,66-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	690.602,60-	672.600-	696.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	495.690,30-	495.100-	528.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	102.400-	118.800-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	102.400-	118.800-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	52.300-	60.400-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	3.900-	4.900-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	23.300-	25.200-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	13.000-	25.200-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	8.000-	3.100-
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	1.900-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	102.400-	118.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	495.690,30-	597.500-	647.600-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3141 0000 – 4458 0000	Hort und Kernzeitbetreuung: Insgesamt 188 Plätze (Belegung 175)
3141 0000	Landeszuschuss
3321 0000	Betreuungsgebühren
3321 0010	Ersatz für Verpflegung (Hort Herzog-Ulrich Grundschule, Verpflegungspauschale)
3421 0000	Ersatz für Verpflegung (Hort Hölderlin-Grundschule, Verpflegung in der Mensa, Abrechnung über Samson)
4211 0000	HUGS: Beleuchtung Eingangstüre, Heizung HÖGS: Lagermöglichkeiten für Spielsachen
4222 0000	Ausstattung Gruppen
4231 0000	Miete Ludwigstr. 6/1 (Mensa HUGS)
4291 0010	Verpflegungsaufwand (Caterer Mensen)
4291 0020	Spiel- und Bastelgeld
4411 0000	u.a. Aufwendungen für Personaleinstellungen

42400100 Freibad Ulrichsheide

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.100	18.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	228.642,09	220.000	55.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	228.642,09	220.000	55.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.310,24	9.000	7.000
		34110020 Pachteinnahmen	8.822,70	7.000	5.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	10.487,54	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	247.952,33	250.100	80.500
12	-	Personalaufwendungen	237.283,05-	237.400-	236.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.955,78-	247.200-	181.800-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	553,50-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	97.864,47-	99.000-	36.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.127,69-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb GWG	2.728,91-	5.000-	5.000-
		42320000 Leasing	787,20-	800-	600-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	58.729,84-	58.500-	57.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	52.833,55-	50.000-	50.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	1.312,50-	1.400-	1.400-
		42450000 Gebäudereinigung	560,69-	3.000-	6.000-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	2.703,74-	2.700-	2.700-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.840,05-	2.000-	1.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	8.000-	2.000-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	12,90-	100-	100-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	11.900,74-	13.000-	14.000-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	110.400-	101.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.714,34-	5.000-	4.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	191,45-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.763,99-	3.200-	2.900-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	500-	400-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	5.758,90-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	482.953,17-	600.000-	524.600-

42400100 Freibad Ulrichsheide

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	235.000,84-	349.900-	444.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	194.400-	158.400-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	194.400-	158.400-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	22.200-	24.200-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	2.000-	2.400-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	9.900-	10.100-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	21.500-	22.100-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	56.700-	50.200-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	15.800-	16.300-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	61.400-	24.600-
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	4.900-	8.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	194.400-	158.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	235.000,84-	544.300-	602.500-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3321 0000	Freibadgebühren (Reduzierung wg. Pandemiebetrieb)
3411 0020	Pacht Kiosk
4212 0000	Sanierung Schallwasserbecken Planschbecken, Sanierung Klappen Solarheizung
4222 0000	Ersatzbeschaffungen
4261 0000	Aufwand für Aus- und Fortbildungen
4281 0000	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial u.a. Inbetriebnahme, Außerbetriebnahme
4441 0000	Unfallkasse Baden-Württemberg

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

42410100 Betrieb von gedeckten Sportflächen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.500	47.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.708,18	0	0
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	6.708,18	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.708,18	15.500	47.700
12	-	Personalaufwendungen	149.383,86-	146.200-	153.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.808,00-	120.300-	219.700-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	47.484,95-	33.000-	133.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.108,40-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb GWG	2.127,27-	3.500-	2.500-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	66.754,50-	62.000-	62.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	2.826,78-	3.200-	3.200-
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	1.500-	1.000-
		42450000 Gebäudereinigung	11.861,89-	8.200-	9.000-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	6.365,69-	6.400-	6.500-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	278,52-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	43.900-	132.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	586,46-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	586,46-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	289.778,32-	311.000-	506.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	283.070,14-	295.500-	458.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.000-	131.600-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	52.000-	131.600-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	13.700-	15.800-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	6.100-	6.600-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	10.900-	20.500-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	1.200-	1.100-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	2.500-	2.600-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	17.600-	85.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	52.000-	131.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	283.070,14-	347.500-	590.500-

**Haushaltsplan
2021**

Lauffen am Neckar

42410100 Betrieb von gedeckten Sportflächen

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3160 0000 – 4811 0000	Hölderlinsporthalle, Großsporthalle
4211 0000	Unterhalt Dachflächen, Erneuerung Brauchwasserspeicher, Sonstiges
4222 0000	Ersatzbeschaffungen

42410200 Betrieb von Freisportanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.933,01	0	0
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	3.933,01	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.933,01	8.500	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.086,72-	52.700-	47.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	30.326,88-	25.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	138,52-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb GWG	0,00	800-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	346,75-	700-	400-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	0,00	400-	400-
		42420000 Wasser, Abwasser	10.937,73-	12.000-	12.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	300-	300-
		42450000 Gebäudereinigung	7.800,00-	7.800-	7.800-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	76,69-	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	460,15-	600-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	49.200-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	186,41-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	186,41-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.273,13-	102.300-	87.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.340,12-	93.800-	87.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	117.200-	79.300-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	117.200-	79.300-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	28.800-	6.000-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	53.100-	47.000-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	8.100-	8.400-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	27.200-	9.400-
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	0	8.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	117.200-	79.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.340,12-	211.000-	166.700-

**Haushaltsplan
2021**

Lauffen am Neckar

42410200 Betrieb von Freisportanlagen

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3160 0000 – 4811 0000	Sportplatz Ulrichsheide, Sportanlagen Weststadt
4212 0000	Ausbesserungen Tartanbeläge Ulrichsheide, Rasenregeneration Ulrichsheide
4222 0000	Ersatzbeschaffungen

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

51100000 Stadtentwicklung, Stadt- und Verkehrsplanung, Stadterneuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.427,50	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.427,50	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.702,12	500	1.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	1.702,12	500	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.372,45	20.000	21.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.372,45	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	20.000	21.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.502,07	22.500	24.000
12	-	Personalaufwendungen	190.873,59-	230.900-	281.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.607,94-	71.500-	94.400-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	11.790,76-	5.000-	2.000-
		42220000 Erwerb GWG	561,38-	500-	400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	251,05-	1.000-	1.000-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	5.890,37-	5.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	15.114,38-	60.000-	85.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.490,78-	12.200-	11.600-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.474,71-	6.500-	6.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.016,07-	5.000-	5.000-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	200-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	242.972,31-	314.600-	387.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	232.470,24-	292.100-	363.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	79.600-	83.100-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	79.600-	83.100-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	21.600-	28.900-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	5.900-	7.300-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	9.600-	12.000-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	12.700-	17.700-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	5.500-	1.300-
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	24.300-	15.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	79.600-	83.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	232.470,24-	371.700-	446.900-

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

51100000 Stadtentwicklung, Stadt- und Verkehrsplanung, Stadterneuerung

Erläuterungen

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

51110000 Gutachterausschuss

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.547,74	1.000	1.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.547,74	1.000	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.547,74	1.000	1.300
12	-	Personalaufwendungen	47.721,39-	17.500-	9.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.523,82-	1.800-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	277,60-	0	0
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	1.246,22-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	800-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.595,60-	47.200-	49.000-
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstig Tätigkeit	2.595,60-	2.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	45.000-	49.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.840,81-	66.500-	59.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.293,07-	65.500-	58.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.200-	3.800-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	4.200-	3.800-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	1.600-	900-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	700-	400-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	1.900-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.200-	3.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.293,07-	69.700-	62.100-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
4452 0000	Ersatz Aufwendungen an Geschäftsstelle gemeinsamer Gutachterausschuss

52100000 Bauordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	79.912,33	80.000	78.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	79.912,33	80.000	78.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	449,00	1.500	1.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	449,00	1.500	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.000	31.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	21.000	31.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.361,33	102.500	110.000
12	-	Personalaufwendungen	114.469,50-	118.900-	86.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.042,25-	4.300-	3.700-
		42220000 Erwerb GWG	598,45-	500-	400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.729,80-	800-	800-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	714,00-	1.000-	1.500-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	110,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.365,66-	5.100-	8.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.365,66-	5.000-	8.000-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.987,41-	128.300-	98.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.626,08-	25.800-	11.300
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.900-	22.700-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	21.900-	22.700-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	11.100-	8.900-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	2.900-	6.100-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	5.000-	3.700-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	2.900-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.900-	22.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.626,08-	47.700-	11.400-

Erläuterungen

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

52300000 Denkmalschutz u. Denkmalpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	8.503,44-	8.800-	15.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71,64-	5.800-	10.500-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	56,72-	5.000-	10.000-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	14,92-	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	200-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,34-	200-	200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	15,34-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.590,42-	14.800-	27.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.590,42-	14.800-	27.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.400-	10.900-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	8.400-	10.900-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	800-	1.600-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	1.000-	1.200-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	400-	700-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	1.200-	1.100-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	5.000-	6.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.400-	10.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.590,42-	23.200-	38.700-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
4211 0000	Unterhaltung Stadtmauer u.ä.

53500000 Kombinierte Versorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	330.989,55	150.000	260.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbunden	330.989,55	150.000	260.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	466.481,26	455.000	465.000
		35110000 Konzessionsabgaben	466.481,26	455.000	465.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	797.470,81	605.000	725.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	797.470,81	605.000	725.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200-	4.100-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	2.200-	4.100-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	2.200-	4.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.200-	4.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	797.470,81	602.800	720.900

Erläuterungen

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

53700000 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.829,97	115.000	117.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	117.829,97	115.000	117.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	117.829,97	115.000	117.000
12	-	Personalaufwendungen	39.034,89-	39.300-	40.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.191,03-	17.800-	21.300-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	0,00	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	576,06-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	155,00-	200-	200-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	0,00	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.600,39-	11.500-	15.000-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.859,58-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83,11-	300-	200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	78,11-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5,00-	0	0
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	200-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.309,03-	57.400-	62.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.520,94	57.600	54.900
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.300-	22.500-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	42.300-	22.500-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	3.700-	4.200-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	1.600-	1.700-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	3.100-	2.500-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	2.900-	2.600-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	31.000-	11.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	42.300-	22.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.520,94	15.300	32.400

Erläuterungen

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

54100100 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.717,02	31.000	31.000
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	15.778,90	12.000	12.000
		31410010 Straßeninvestitionspauschale Land	18.938,12	19.000	19.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	19.600	485.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76,69	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76,69	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.424,99	20.000	25.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	33.424,99	20.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.218,70	71.100	542.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583.864,87-	688.500-	771.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.698,64-	470.000-	330.000-
		42120010 Unterhalt Straßen und Brücken	138.023,73-	0	0
		42120020 Feldwegunterhalt	171.177,27-	0	0
		42120030 Unterhalt Straßenbeleuchtung	70.372,03-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	98,66-	25.000-	25.000-
		42220000 Erwerb GWG	896,48-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	6.066,92-	6.000-	6.000-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	117.724,45-	130.000-	120.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	2.235,78-	3.000-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	10.000-	3.500-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	2.906,26-	3.000-	2.500-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	64.664,65-	40.000-	80.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.700-	640.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.140,00-	203.600-	218.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	10.000-	10.000-
		44580010 Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	183.400-	198.100-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	10.140,00-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	594.004,87-	921.800-	1.429.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	525.786,17-	850.700-	887.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

54100100 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	304.800-	322.800-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	304.800-	322.800-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	19.000-	59.200-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	77.700-	68.800-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	198.400-	184.200-
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	9.700-	10.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	304.800-	322.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	525.786,17-	1.155.500-	1.210.400-

Erläuterungen

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

54500100 Straßenreinigung u. Winterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.800	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	800	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.800	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.898,75-	39.300-	39.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	479,84-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	720,37-	0	0
		42220000 Erwerb GWG	414,12-	2.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.189,44-	7.000-	8.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	200-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	5.420,99-	6.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	29.673,99-	24.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.700-	9.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.898,75-	49.100-	49.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.898,75-	46.300-	49.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	179.300-	176.600-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	179.300-	176.600-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	4.300-	2.000-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	12.800-	11.300-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	158.300-	163.300-
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	3.900-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	179.300-	176.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.898,75-	225.600-	225.600-

Erläuterungen

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

54600000 Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.600	23.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.780,98	3.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.780,98	3.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.678,45	2.000	4.500
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	4.678,45	2.000	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.459,43	15.600	36.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.930,25-	3.600-	3.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.325,63-	2.000-	2.000-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	1.433,61-	1.400-	1.400-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	171,01-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.300-	45.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.930,25-	15.900-	48.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.470,82-	300-	12.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000-	4.500-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	7.000-	4.500-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	900-	2.000-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	1.100-	1.200-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	5.000-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.000-	4.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.470,82-	7.300-	17.300-

Erläuterungen

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

54700000 City-Bus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.000,00-	85.000-	85.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	80.000,00-	85.000-	85.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.000,00-	85.000-	85.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.000,00-	85.000-	85.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.800-	3.400-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	1.800-	3.400-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	1.800-	3.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.800-	3.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.000,00-	86.800-	88.400-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
4458 0000	Aufwendungen Betrieb City-Bus

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	347,06	400	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	347,06	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	347,06	400	1.500
12	-	Personalaufwendungen	15.029,25-	16.300-	10.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.889,67-	10.800-	9.600-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	4.082,28-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12,20-	0	0
		42410000 Strom, Gas, Wärme	2.065,26-	1.000-	2.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	475,03-	800-	600-
		42450000 Gebäudereinigung	254,90-	4.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.918,92-	27.100-	22.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.571,86-	26.700-	20.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.300-	7.600-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	4.300-	7.600-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.100-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	700-	400-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	100-	900-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	0	2.100-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	2.000-	3.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.300-	7.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.571,86-	31.000-	28.200-

Erläuterungen

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

55100100 Grün- und Parkanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	11.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	11.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.901,58-	48.700-	33.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	52.537,21-	35.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	99,98-	0	0
		42220000 Erwerb GWG	0,00	500-	500-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	1.202,55-	1.500-	1.500-
		42420000 Wasser, Abwasser	1.002,22-	1.500-	1.500-
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	100-	100-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	59,62-	100-	100-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	0,00	10.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	34.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.901,58-	48.700-	68.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.901,58-	48.700-	56.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	414.900-	361.000-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	414.900-	361.000-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	6.000-	2.800-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	387.800-	343.400-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	9.200-	9.500-
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	11.900-	5.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	414.900-	361.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.901,58-	463.600-	417.800-

Erläuterungen

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

55100200 Spielflächen und Freizeitanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.452,08-	25.800-	24.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.260,90-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb GWG	0,00	5.000-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	50,00-	100-	100-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	390,00-	0	400-
		42420000 Wasser, Abwasser	751,18-	500-	800-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.500-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.452,08-	30.300-	32.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.452,08-	30.300-	32.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	138.100-	198.900-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	138.100-	198.900-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	41.400-	1.300-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	30.700-	122.000-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	63.000-	65.000-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	3.000-	0
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	0	10.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	138.100-	198.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.452,08-	168.400-	230.900-

Erläuterungen

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

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	784,11-	5.000-	5.000-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	784,11-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	2.315,06-	3.500-	4.000-
		43130000 Zuw. / Umlage an Zweckverbände u. dergl.	2.315,06-	3.500-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.099,17-	11.500-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.099,17-	11.500-	9.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100.600-	50.900-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	100.600-	50.900-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	47.300-	400-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	34.500-	30.500-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	9.100-	9.400-
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	9.700-	10.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100.600-	50.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.099,17-	112.100-	59.900-

Erläuterungen

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

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.724,20	2.500	2.500
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	2.724,20	2.500	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	7.100	7.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	117.843,70	140.000	150.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	30,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	140.000	150.000
		33210005 Bestattungsgebühren	92.383,70	0	0
		33210006 Bestattungsgebühren Baumgräber	5.460,00	0	0
		33210007 Benutzungsgebühr Leichenhalle	19.970,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	800	4.900
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	800	4.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	121.617,90	150.400	164.500
12	-	Personalaufwendungen	32.227,47-	40.400-	38.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.980,51-	62.800-	69.900-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	1.963,53-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	34.083,23-	35.000-	43.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.045,16-	0	0
		42220000 Erwerb GWG	1.487,41-	1.800-	1.400-
		42310000 Mieten und Pachten	335,58-	0	0
		42410000 Strom, Gas, Wärme	8.225,31-	10.000-	9.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	5.191,19-	5.500-	5.200-
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	2.800-	1.500-
		42450000 Gebäudereinigung	426,73-	1.800-	1.800-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	664,88-	800-	800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	412,57-	600-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.594,60-	1.800-	2.000-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	2.405,97-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	5.144,35-	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.500-	34.400-
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00-	100-	100-

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.546,32-	45.100-	47.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.433,98-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	853,53	1.000-	1.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	37.965,87-	42.000-	44.000-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.854,30-	182.900-	190.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.236,40-	32.500-	25.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	143.900-	108.100-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	143.900-	108.100-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	3.800-	4.000-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	4.000-	2.400-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	1.700-	1.600-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	9.700-	7.700-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	59.000-	52.300-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	38.900-	40.100-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	15.100-	0
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	11.700-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	143.900-	108.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.236,40-	176.400-	133.700-

Erläuterungen

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

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	27.224,42-	25.600-	31.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.673,73-	9.000-	8.900-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	22.799,26-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb GWG	0,00	400-	400-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	0,00	600-	500-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.874,47-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,08-	5.000-	4.600-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	22,08-	0	100-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	4.000-	4.000-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.920,23-	39.600-	44.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.920,23-	39.600-	44.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.200-	8.400-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	15.200-	8.400-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	2.400-	3.200-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	1.100-	1.300-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	3.600-	1.800-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	500-	0
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	7.600-	2.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.200-	8.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.920,23-	54.800-	53.200-

Erläuterungen

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

55500000 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.701,33	45.700	42.700
		34110020 Pachteinnahmen	2.400,00	2.400	2.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	65.301,33	43.300	40.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.224,67	5.000	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.224,67	5.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.926,00	50.700	50.700
12	-	Personalaufwendungen	12.154,37-	7.000-	14.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.122,77-	36.800-	35.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	4.000-	4.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	59,00-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	25.459,20-	32.600-	31.500-
		42910030 Waldkulturkosten, Jungbestand, Waldschutz	604,57-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	176,86-	0	0
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	176,86-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.201,34-	13.100-	12.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	3.483,64-	3.800-	3.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.675,50-	8.700-	8.300-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	42,20-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.655,34-	56.900-	62.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.270,66	6.200-	11.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.300-	4.500-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	10.300-	4.500-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	700-	1.400-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	300-	600-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	5.300-	2.500-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	4.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.300-	4.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.270,66	16.500-	16.200-

55500000 Forstwirtschaft

Erläuterungen

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

57300801 Stadthalle, gemeinsame Anlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.100	3.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.365,00	7.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.365,00	7.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	9.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.365,00	22.100	18.800
12	-	Personalaufwendungen	51.878,55-	51.900-	53.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.820,43-	101.400-	112.100-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	28.576,67-	14.000-	14.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	129,53-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb GWG	54,14-	500-	400-
		42310000 Mieten und Pachten	1.504,80-	800-	1.500-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	60.752,35-	60.000-	60.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	4.301,57-	5.000-	5.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	1.800,00-	1.800-	1.800-
		42450000 Gebäudereinigung	2.722,14-	7.500-	10.000-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	3.235,13-	3.200-	3.300-
		42470000 Steuern (gebäudebezogen)	14.744,10-	7.500-	15.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	39.000-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	823,05-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	823,05-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	170.522,03-	193.300-	170.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163.157,03-	171.200-	151.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.800-	49.200-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	42.800-	49.200-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	4.800-	5.500-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	2.200-	2.300-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	700-	6.900-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	12.300-	10.800-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	13.800-	14.300-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	9.000-	9.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	42.800-	49.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	163.157,03-	214.000-	200.800-

57300801 Stadthalle, gemeinsame Anlagen

Erläuterungen

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

57300802 Stadthalle, großer Saal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.671,44-	13.000-	23.000-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	1.256,40-	10.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.415,04-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb GWG	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.671,44-	13.000-	23.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.671,44-	13.000-	23.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800-	14.700-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	800-	14.700-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	300-	900-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	500-	13.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	800-	14.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.671,44-	13.800-	37.700-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
4211 0000	Sanierung Steildach Bühne

57300803 Stadthalle, Bürgerstube und Poetensaal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.298,60	44.000	36.000
		34110020 Pachteinnahmen	24.000,00	24.000	16.000
		34110030 Kostenersatz Mietnebenkosten	29.298,60	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.298,60	44.000	36.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.112,05-	57.800-	66.300-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	30.202,33-	8.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.379,07-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb GWG	7.589,42-	10.000-	8.000-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	34.755,64-	34.000-	34.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	500-	500-
		42450000 Gebäudereinigung	185,59-	3.000-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130,17-	500-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	130,17-	500-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.242,22-	59.400-	67.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.943,62-	15.400-	31.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.900-	2.700-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	7.900-	2.700-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	1.400-	2.700-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	6.500-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.900-	2.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.943,62-	23.300-	34.000-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3411 0020	Ertrag Verpachtung Bürgerstube (Reduzierung wegen Lockdown-Schließung)
3411 0030	Ersatz Nebenkosten Bürgerstube, abhängig vom jährlichen Verbrauch
4211 0000	Instandhaltung Küche
4222 0000	Aufwendungen Ersatzbeschaffungen

57500000 Tourismus und Marketing

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.640,75-	6.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.640,75-	6.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.321,93	4.800	4.300
		34110020 Pachteinnahmen	784,43	800	800
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.408,14	4.000	3.500
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	129,36	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.318,82-	10.800	12.300
12	-	Personalaufwendungen	26.908,01-	31.500-	32.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.469,62-	33.000-	31.200-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	0,00	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.753,73-	0	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb GWG	0,00	1.000-	700-
		42320000 Leasing	371,28-	400-	400-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	1.676,98-	2.000-	1.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	0,00	300-	300-
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	200-	200-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	30,17-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.637,46-	25.000-	23.500-
		42710010 Aufwendungen Veranstaltungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.998,58-	2.900-	3.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.998,58-	2.900-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.961,57-	36.000-	35.800-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	33.961,57-	35.000-	35.000-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.337,78-	103.400-	102.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.656,60-	92.600-	90.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.200-	33.300-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	35.200-	33.300-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	2.900-	3.600-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	2.000-	2.400-
		48110030 ILV Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	6.900-	6.900-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	1.300-	1.500-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	3.800-	4.100-

57500000 Tourismus und Marketing

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110070 ILV Bauhof	0,00	14.300-	14.800-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	4.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.200-	33.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.656,60-	127.800-	123.300-

Erläuterungen

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

Teilhaushalt III

Allgemeine Finanzwirtschaft

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.959.182,91	15.440.500	14.086.100
		30110000 Grundsteuer A	120.488,29	120.000	120.000
		30120000 Grundsteuer B	1.662.292,74	1.660.000	1.690.000
		30130000 Gewerbesteuer	5.124.359,25	4.600.000	3.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.465.200,17	7.568.000	7.122.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	829.682,52	746.000	872.000
		30310000 Vergnügungssteuer	165.613,08	130.000	80.000
		30320000 Hundesteuer	37.976,86	35.000	43.000
		30490100 Jagdpacht	6.150,00	8.500	6.100
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	547.420,00	573.000	553.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.284.414,30	5.674.000	5.492.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.948.517,10	4.537.000	4.431.000
		31110010 Investitionspauschale v. Land	335.897,20	1.137.000	1.061.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	173,70	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.243.770,91	21.114.500	19.578.100
15	-	Abschreibungen	91.529,99-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.716.277,90-	8.549.000-	8.586.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	899.962,30-	454.000-	355.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.416.767,60-	3.598.000-	3.738.000-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.399.548,00-	4.497.000-	4.493.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.807.807,89-	8.549.000-	8.586.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.435.963,02	12.565.500	10.992.100
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	12.435.963,02	12.565.500	10.992.100

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3011 0000	Hebesatz 390 v.H. (Veranschlagung auf Basis Sollstellungen Januar 2021)
3012 0000	Hebesatz 390 v.H. (Veranschlagung auf Basis Sollstellungen Januar 2021)
3013 0000	Hebesatz 355 v.H. (Voraussichtliches Aufkommen auf Basis Sollstellungen Januar 2021)
3021 0000	Schlüsselzuweisungen des Landes nach mangelnder Steuerkraft (siehe Anlage 2 FAG-Berechnung)
3021 0010	Kommunale Investitionspauschale (siehe Anlage 2 FAG-Berechnung)
4341 0000	Gewerbesteuerumlage (Hebesatz 35,0 v.H.)
4371 0000	Finanzausgleichsumlage an das Land (22,46 v.H. der Steuerkraftsumme)
4372 0000	Kreisumlage (27,0 v.H. der Steuerkraftsumme)

61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480000 Zuweisungen Ifd. Zwecke übriger Bereich	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	60.719,04	42.000	38.000
		36150000 Zinsertrag von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	60.679,90	42.000	38.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbunden	39,14	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.719,04	42.000	38.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.823,78-	25.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.823,78-	25.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.895,26	17.000	18.000
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	42.895,26	17.000	18.000

Erläuterungen

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

Mittelfristiger Finanzplan

Ergebnishaushalt

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2021

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2020	2021	2022	2023	2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.440.500	14.086.100	14.810.100	15.800.100	16.291.100
		30110000 Grundsteuer A	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		30120000 Grundsteuer B	1.660.000	1.690.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.600.000	3.600.000	4.000.000	4.500.000	4.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.568.000	7.122.000	7.476.000	7.906.000	8.371.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	746.000	872.000	777.000	792.000	805.000
		30310000 Vergnügungssteuer	130.000	80.000	100.000	130.000	130.000
		30320000 Hundesteuer	35.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		30490100 Jagdpacht	8.500	6.100	6.100	6.100	6.100
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	573.000	553.000	588.000	603.000	616.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	9.139.700	9.261.500	9.847.500	9.980.500	9.486.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.537.000	4.431.000	5.298.000	5.331.000	4.934.000
		31110010 Investitionspauschale v. Land	1.137.000	1.061.000	1.063.000	1.063.000	971.000
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		31410000 Zuweisungen Lfd. Zwecke Land	3.381.500	3.685.500	3.400.000	3.500.000	3.500.000
		31410010 Straßeninvestitionspauschale Land	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		31410020 Jugendbegleiterprogramm	12.500	11.500	10.000	10.000	10.000
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übriger Bereich	200	1.000	0	0	0
		31480010 Zuweisung Hector-Stiftung	50.000	50.000	55.000	55.000	50.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	649.500	1.021.500	989.000	999.000	1.010.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	649.500	1.021.500	989.000	999.000	1.010.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0	48.500	48.000	48.000	48.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.590.100	1.408.900	1.600.000	1.620.000	1.640.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	205.200	198.000	215.000	220.000	220.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.189.900	1.035.900	1.200.000	1.210.000	1.220.000
		33210010 Gebühren f. Verpflegung / Windeln	195.000	175.000	185.000	190.000	200.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	511.800	580.000	551.000	581.000	582.000
		34110010 Mieteinnahmen	114.000	140.800	115.000	140.000	140.000
		34110020 Pachteinahmen	64.200	54.200	66.000	70.000	70.000
		34110030 Kostenersatz Mietnebenkosten	45.000	47.100	50.000	50.000	50.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	130.300	175.000	150.000	150.000	150.000
		34210020 Erträge aus Verkauf, Eigenveranstaltungen	29.900	30.000	30.000	31.000	32.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	128.400	132.900	140.000	140.000	140.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.800	383.900	333.000	345.000	345.000
		34810000 Erstattungen vom Land	14.500	12.500	15.000	15.000	15.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	163.800	165.500	168.000	170.000	170.000

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2021

Lauffen am Neckar

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.000	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	194.500	205.900	150.000	160.000	160.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	192.000	298.000	288.000	270.000	270.000
		36150000 Zinsertrag von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	42.000	38.000	38.000	40.000	40.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbunden	150.000	260.000	250.000	230.000	230.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	636.500	646.500	659.000	669.000	669.000
		35110000 Konzessionsabgaben	455.000	465.000	465.000	465.000	465.000
		35610000 Bußgelder	150.000	150.000	160.000	170.000	170.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnliche	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	20.000	20.000	22.000	22.000	22.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Ordentliche Erträge	28.534.900	27.734.900	29.125.600	30.312.600	30.341.600
12	-	Personalaufwendungen	9.923.000-	10.244.300-	10.466.500-	10.633.600-	10.845.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.145.300-	5.291.900-	5.377.500-	5.488.500-	5.593.500-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	603.500-	747.500-	760.000-	765.000-	775.000-
		42120000 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermöge	711.000-	503.000-	690.000-	700.000-	705.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	107.500-	113.500-	115.000-	119.000-	123.000-
		42220000 Erwerb GWG	162.200-	144.200-	150.000-	160.000-	168.000-
		42220010 Erwerb GWG schulspezifisch	40.000-	31.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42310000 Mieten und Pachten	302.500-	300.300-	300.000-	303.000-	307.000-
		42320000 Leasing	92.800-	92.200-	93.000-	95.000-	95.000-
		42410000 – 42490000 Bewirtschaftungskosten	1.289.800-	1.337.000-	1.350.000-	1.380.000-	1.400.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	166.100-	162.100-	160.000-	164.000-	170.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	144.900-	147.200-	149.000-	150.000-	150.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	180.300-	159.700-	175.000-	180.000-	185.000-
		42710010 Aufwendungen Veranstaltungen	84.000-	65.500-	90.000-	90.000-	90.000-
		42710020 Veranstaltungen Eigenveranstaltungen	42.000-	47.600-	45.000-	48.000-	50.000-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	238.400-	254.900-	250.000-	260.000-	280.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	62.600-	55.500-	60.000-	65.000-	65.000-
		42750000 Lernmittel	159.000-	152.600-	158.000-	160.000-	162.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	84.600-	60.300-	70.000-	75.000-	79.000-
		42760010 Aufwendungen Hector-Stiftung	50.000-	50.000-	45.000-	45.000-	50.000-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	54.700-	41.900-	48.000-	50.000-	50.000-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	214.400-	290.900-	300.000-	305.000-	310.000-

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2021

Lauffen am Neckar

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42910004 Budget Jugendbegleiterprogramm	12.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		42910010 Aufwendungen Verpflegung / Windeln	316.000-	300.000-	310.000-	315.000-	320.000-
		42910020 Spiel- und Bastelgeld	26.500-	23.500-	28.000-	28.000-	28.000-
15	-	Abschreibungen	2.005.400-	2.201.200-	2.240.000-	2.240.000-	2.240.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.500-	20.000-	30.000-	30.000-	30.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.689.000-	8.793.700-	9.140.000-	9.152.000-	9.932.000-
		43130000 Zuwendungen / Umlage an Zweckverbände u. dergleichen	84.500-	104.000-	105.000-	105.000-	105.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	54.500-	54.200-	57.000-	58.000-	59.000-
		43390000 Aufwand Eingliederungshilfe	0	48.500-	48.000-	48.000-	48.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	454.000-	355.000-	394.000-	444.000-	444.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.598.000-	3.738.000-	3.697.000-	3.610.000-	3.959.000-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.498.000-	4.494.000-	4.839.000-	4.887.000-	5.317.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.233.900-	2.603.500-	2.627.600-	2.640.100-	2.663.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.200-	30.900-	35.000-	35.000-	35.000-
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	40.000-	50.500-	43.000-	43.000-	48.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	56.900-	56.400-	60.000-	60.000-	60.000-
		44290010 Eigenanteile Schülerbeförderung	6.000	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44296000 Verfügungsmittel	3.200-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	254.400-	276.000-	275.000-	275.000-	280.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	192.800-	202.400-	205.000-	205.000-	205.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	119.900-	143.100-	145.000-	145.000-	150.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	42.000-	44.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.232.500-	1.512.300-	1.520.000-	1.530.000-	1.535.000-
		44580010 Straßenentwässerungskostenanteil	183.400-	198.100-	201.000-	203.000-	206.000-
		44820000 Säumniszuschläge u.ä.	6.200-	4.000-	5.000-	5.500-	6.000-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	28.300-	27.200-	30.000-	30.000-	30.000-
		44910010 Sonstige schulspezifische Aufwendungen	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	28.022.100-	28.954.600-	29.881.600-	30.184.200-	31.304.700-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	512.800	1.219.700-	756.000-	128.400	963.100-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	512.800	1.219.700-	756.000-	128.400	963.100-

Mittelfristiger Finanzplan

Finanzhaushalt

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2021

Lauffen am Neckar

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2020	2021	2022	2023	2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.440.500	14.086.100	14.810.100	15.800.100	16.291.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.139.700	9.261.500	9.847.500	9.980.500	9.486.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	48.500	48.000	48.000	48.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.590.100	1.408.900	1.600.000	1.620.000	1.640.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	511.800	580.000	551.000	581.000	582.000
		64110010 Mieteinnahmen	114.000	140.800	115.000	140.000	140.000
		64110020 Pachteinnahmen	64.200	54.200	66.000	70.000	70.000
		64110030 Kostenersatz Mietnebenkosten	45.000	47.100	50.000	50.000	50.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	130.300	175.000	150.000	150.000	150.000
		64210020 Erträge aus Verkauf, Eigenveranstaltungen	29.900	30.000	30.000	31.000	32.000
		64610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	128.400	132.900	140.000	140.000	140.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.800	383.900	333.000	345.000	345.000
		64810000 Erstattungen vom Land	14.500	12.500	15.000	15.000	15.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	163.800	165.500	168.000	170.000	170.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.000	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	194.500	205.900	150.000	160.000	160.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	192.000	298.000	288.000	270.000	270.000
		66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	42.000	38.000	38.000	40.000	40.000
		66510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen	150.000	260.000	250.000	230.000	230.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	636.500	646.500	659.000	669.000	669.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.885.400	26.713.400	28.136.600	29.313.600	29.331.600
10	-	Personalauszahlungen	9.923.000-	10.244.300-	10.466.500-	10.633.600-	10.845.600-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.145.300-	5.091.900-	5.377.500-	5.488.500-	5.593.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	25.500-	20.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.689.000-	8.793.700-	9.140.000-	9.152.000-	9.932.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.233.900-	2.603.500-	2.627.600-	2.640.100-	2.663.600-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.016.700-	26.753.400-	27.641.600-	27.944.200-	29.064.700-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.868.700	40.000-	495.000	1.369.400	266.900
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.646.000	4.613.000	1.673.000	640.000	44.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500.000	500.000	600.000	2.600.000	3.500.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.146.000	5.113.000	2.273.000	3.240.000	3.544.000

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2021

Lauffen am Neckar

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	800.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.892.000-	8.372.000-	6.474.000-	4.588.000-	3.685.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	719.000-	388.000-	838.000-	307.000-	227.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.419.000-	9.068.000-	7.620.000-	5.203.000-	4.220.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.273.000-	3.955.000-	5.347.000-	1.963.000-	676.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.404.300-	3.995.000-	4.852.000-	593.600-	409.100-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.600.000	3.000.000	4.000.000	1.000.000	1.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	205.500-	165.000-	185.000-	195.000-	205.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.394.500	2.835.000	3.815.000	805.000	795.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	9.800-	1.160.000-	1.037.000-	211.400	385.900
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	570.400	2.690.829	1.330.829	293.829	505.229

Investitionsprogramm

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71110000000: Steuerung - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71110000001: Steuerung - Beschaffung Tablets (RISApp)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0

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

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1120

Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000000: Organisation u. EDV - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71122000000: Finanzverwaltung, Kasse - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124000000: Gebäudemanagement - 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

Lauffen am Neckar

Haushaltsplan
2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124000001: Gebäudesanierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124000002: Barrierefreier Bahnhof												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.972.063	24.063	0	0,00	0	1.536.000	0	412.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.972.063	24.063	0	0,00	0	1.536.000	0	412.000	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44-	44-	0	43,80-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.885.161-	90.161-	0	28.508,09-	10.000-	2.300.000-	0	485.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.885.205-	90.205-	0	28.551,89-	10.000-	2.300.000-	0	485.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	913.142-	66.142-	0	28.551,89-	10.000-	764.000-	0	73.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.885.205-	90.205-	0	28.551,89-	10.000-	2.300.000-	0	485.000-	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Förderung LGVFG 1.112 T € Anteil Landkreis (50 %) 836 T€
8	Baubeginn März 2021, Abrechnung 2022 (Kosten lt. Submission Januar 2021)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124000003: Klimaschutzprogramm												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.193-	30.193-	0	16.945,17-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.193-	30.193-	0	16.945,17-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.193-	30.193-	0	16.945,17-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.193-	30.193-	0	16.945,17-	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	Installation Ladesäule Rathaus (E-Mobilität)

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250100000: Stadtgärtnerei - Beschaffung AV												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	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	3.450,41-	50.000-	35.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.450,41-	50.000-	35.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.450,41-	50.000-	35.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.450,41-	50.000-	35.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	Caddy 25 T €, Kleingeräte 10 T €

Lauffen am Neckar

Haushaltsplan
2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250300000: Bauhof - Beschaffung AV												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	86.530,32-	130.000-	20.000-	0	130.000-	110.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	86.530,32-	130.000-	20.000-	0	130.000-	110.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	83.530,32-	130.000-	20.000-	0	130.000-	110.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	86.530,32-	130.000-	20.000-	0	130.000-	110.000-	30.000-	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	2021: Fahrzeuge 10 T€ Kleingeräte 10 T€ (2022: Kleinkehrmaschine 120 T€) (2023: Bus/Transporter 20 T €, MAN Lastwagen 80 T €) (2024: ff. Kleingeräte)

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71126000000: Zentrale Dienstleistungen - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.931,81-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.931,81-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.931,81-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.931,81-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

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

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260000002: Zentrale Dienstleistungen -Eingangsstele												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	Eingangsstele Rathaus (Briefkasten, Sprechanlage)

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711300000000: Presse u. Öff.arbeit - Beschaffg. AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000001: Allg. Grundstücksverkehr												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	98.818,33	500.000	500.000	0	300.000	300.000	300.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	98.818,33	500.000	500.000	0	300.000	300.000	300.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.086.844,30-	800.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.298,49-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.089.142,79-	800.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	990.324,46-	300.000-	200.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.089.142,79-	800.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0

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

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1220

Ordnungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712200000000: Ordnungswesen - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712200000001: Förderung Neubau Tierheim Heilbronn												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	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

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712220000000: Einwohnerwesen, Standesamt - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71260000000: Brandschutz - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.935,93-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.935,93-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.935,93-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.935,93-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000004: Beschaffung LF												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	92.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	92.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	306.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	306.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	214.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	306.000-	0	0	0

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

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000005: Beschaffung Digitalfunk												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	33.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemein bildende Schulen**
211001 **Grundschule u. Schulverbände mit GS**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101000: HUGS - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

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

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemein bildende Schulen
211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101001: HUGS - Besch.AV schulspezifisch												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemein bildende Schulen**
211001 **Grundschule u. Schulverbände mit GS**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101003: HUGS - Zaunanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	25.000-	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	Zaunanlage Schulhof (Umsetzung 2022 ff.)

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemein bildende Schulen**
211001 **Grundschule u. Schulverbünde mit GS**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101004: HUGS - Digitalisierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	36.000	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	9.000-	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
1	Förderung DigitalPakt Schule
8	Verkabelung Klassenzimmer, Ausbau WLAN

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemein bildende Schulen**
211001 **Grundschule u. Schulverbände mit GS**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100102000: HöGS - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemein bildende Schulen**
211001 **Grundschule u. Schulverbände mit GS**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100102001: HöGS - Besch. AV schulspezifisch												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemein bildende Schulen**
211001 **Grundschule u. Schulverbände mit GS**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100102002: HöGS - Digitalisierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemein bildende Schulen
 211002 Haupt-/Werkrealschulen u. Schulverb. GS

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100200000: HöWRS - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.849,00-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.849,00-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.849,00-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.849,00-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemein bildende Schulen**
211002 **Haupt-/Werkrealschulen u. Schulverb. GS**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100200001: HöWRS - Beschaffung AV schulspezifisch												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemein bildende Schulen
 211004 Realschulen und Schulverbände mit GS

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400000: HöRS - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000-	4.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	4.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	4.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	4.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemein bildende Schulen**
211004 **Realschulen und Schulverbände mit GS**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400001: HöRS - Beschaffung AV schulspezifisch												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	40.000-	29.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	29.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	29.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	29.000-	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemein bildende Schulen**
211006 **Gymnasien und Schulverbände mit Gymn.**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600000: HöGy - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	19.534,30-	0	20.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.534,30-	0	20.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.534,30-	0	20.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.534,30-	0	20.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	Beschaffung Medientechnik

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemein bildende Schulen**
211006 **Gymnasien und Schulverbände mit Gymn.**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600001: HöGy - Beschaffung AV schulspezifisch												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	99.967,14-	22.000-	18.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	99.967,14-	22.000-	18.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	99.967,14-	22.000-	18.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	99.967,14-	22.000-	18.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

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

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren
 212002 Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentren

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200200000: Erich-Kästner-Schule - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren**
212002 **Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentren**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200200001: Erich-Kästner-Schule- Besch. AV schulspezifisch												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren**
212002 **Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentren**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200200002: Generalsanierung SBBZ/WRS												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.560.000	0	0	0,00	1.200.000	1.800.000	0	300.000	260.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.560.000	0	0	0,00	1.200.000	1.800.000	0	300.000	260.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.449.892-	324.892-	0	176.800,10-	3.525.000-	2.800.000-	0	600.000-	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.449.892-	324.892-	0	176.800,10-	3.525.000-	2.800.000-	0	600.000-	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.889.892-	324.892-	0	176.800,10-	2.325.000-	1.000.000-	0	300.000-	60.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.449.892-	324.892-	0	176.800,10-	3.525.000-	2.800.000-	0	600.000-	200.000-	0	0

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

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen
214002 Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721400200000: Mensa Schulzentrum - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Kommunale Museen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
725200000000: Kommunale Museen - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Kommunale Museen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
725200020000: Hölderlinhaus - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	2021: Erstausrüstung Hofcafé

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2630

Musikschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
726300000001: Generalsanierung Musikschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.427.012-	777.012-	0	368.319,12-	0	0	0	250.000-	250.000-	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.427.012-	777.012-	0	368.319,12-	0	0	0	250.000-	250.000-	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.427.012-	777.012-	0	368.319,12-	0	0	0	250.000-	250.000-	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.427.012-	777.012-	0	368.319,12-	0	0	0	250.000-	250.000-	150.000-	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	2018: Brandschutzertüchtigung (Flure, Treppenhaus) 2019: Fenster- und Innensanierung OG 2020/2021:: (Maßnahmen zurückgestellt) 2022: Sanierung Fach- und Verwaltungsräume EG (Vorlage Nr. 90/2019) 2023 ff: Fassadensanierung, Barrierefreiheit

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2710

Volkshochschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
72710000000: Volkshochschulen - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2720

Bibliotheken

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72720000000: Bibliothek - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	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

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100100000: Kulturförderung - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.479,37-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.479,37-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.479,37-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.479,37-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400100000: Seniorenzentrum Lauffen, Haus Edelberg												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	550.000	550.000	0	550.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000	550.000	0	550.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000	550.000	0	550.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allg. Förderg. junger Menschen**
362002 **Allg. Förderg. junger Menschen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200200000: Jugendsozialarbeit - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allg. Förderg. junger Menschen**
362002 **Allg. Förderg. junger Menschen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200240000: Abenteuerspielplatz - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

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

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege
365001 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101000: U3 - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.618,76-	13.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.618,76-	13.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.618,76-	13.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.618,76-	13.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0

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

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500102000: Ü3-Betreuung - Beschaffung AV												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	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	10.688,17-	52.000-	52.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.688,17-	52.000-	52.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.688,17-	52.000-	52.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.688,17-	52.000-	52.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	Ausstattung , Spielgeräte u.ä. 26 T€ (je Gruppe 2 T€) Kiga Karlstraße Garderobe (5 T€) und Küche (15 T€) Kiga Städtle Einrichtung Büro und Gruppenraum (6 T€)

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500102001: Sanierung Pauluskindergarten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	726.387-	447.387-	0	350.000,00-	279.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	726.387-	447.387-	0	350.000,00-	279.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	726.387-	447.387-	0	350.000,00-	279.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	726.387-	447.387-	0	350.000,00-	279.000-	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500102002: Erweiterung Waldorfkindergarten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000-	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000-	500.000-	0

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

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500102006: Generalsanierung Kindergarten Städtle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.000,26-	0	0	0	0	0	50.000-	600.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.000,26-	0	0	0	0	0	50.000-	600.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.000,26-	0	0	0	0	0	50.000-	600.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.000,26-	0	0	0	0	0	50.000-	600.000-

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

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500102007: Neubau Kindertagesstätte Generationenquartier												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0	0	0,00	0	300.000	0	100.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300.000	0	100.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.900.000	0	0	0,00	200.000-	1.900.000-	0	1.000.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	1.900.000-	0	1.000.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	1.600.000-	0	900.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000-	1.900.000-	0	1.000.000-	0	0	0

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

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500103000: Hort/Kernzeit - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	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

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400100001: Freibad Ulrichsheide - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.211,80-	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	14.211,80-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.211,80-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.211,80-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0

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

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400100002: Neubau Planschbecken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	0

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

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400100003: Einlasssystem												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0

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

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410200000: Freisportanlagen - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.293,60-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.293,60-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.293,60-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.293,60-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74241020001: Neubau Skateranlage Lamparter Park												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.650	56.650	0	56.650,44	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.650	56.650	0	56.650,44	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	63.350-	56.650	0	56.650,44	0	0	0	0	120.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000-	0	0

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

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentwicklung / -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75110000000: Stadtentwicklung, Stadtplanung - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung / -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75110000001: Sanierung Stadtmitte IV												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.285.572	3.868.572	0	2.920.938,00	2.990.000	668.000	0	579.000	180.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.285.572	3.868.572	0	2.920.938,00	2.990.000	668.000	0	579.000	180.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.238-	1.238-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.765.208-	5.888.208-	0	3.081.202,56-	3.818.000-	797.000-	0	964.000-	298.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.766.446-	5.889.446-	0	3.081.202,56-	3.818.000-	797.000-	0	964.000-	298.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.480.874-	2.020.874-	0	160.264,56-	828.000-	129.000-	0	385.000-	118.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.766.446-	5.889.446-	0	3.081.202,56-	3.818.000-	797.000-	0	964.000-	298.000-	0	0

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

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung / -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000003: Erweiterung Gewerbegebiet Im Brühl												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.375-	117.375-	0	35.784,40-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.375-	117.375-	0	35.784,40-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	167.375-	117.375-	0	35.784,40-	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	167.375-	117.375-	0	35.784,40-	50.000-	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	Planungs- und Erschließungskosten

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung / -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000004: Erweiterung Gewerbegebiet Vorderes Burgfeld (II)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	300.000	300.000	200.000	200.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	300.000	300.000	200.000	200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	613.468-	33.468-	0	14.341,39-	50.000-	50.000-	0	480.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	613.468-	33.468-	0	14.341,39-	50.000-	50.000-	0	480.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	386.532	33.468-	0	14.341,39-	50.000-	50.000-	0	180.000-	300.000	200.000	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	613.468-	33.468-	0	14.341,39-	50.000-	50.000-	0	480.000-	0	0	0

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

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung / -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000005: Erschließung Kanaläcker												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.557-	30.557-	0	29,78-	5.000-	0	0	0	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.557-	30.557-	0	29,78-	5.000-	0	0	0	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	85.557-	30.557-	0	29,78-	5.000-	0	0	0	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	85.557-	30.557-	0	29,78-	5.000-	0	0	0	50.000-	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	Planungskosten Enderschließung

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung / -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75110000006: Baugebiet Obere Seugen II, 2. BA												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	2.000.000	3.000.000	5.000.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	2.000.000	3.000.000	5.000.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.600.000-	0	0	0,00	100.000-	25.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	2.475.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.600.000-	0	0	0,00	100.000-	25.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	2.475.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.400.000	0	0	0,00	100.000-	25.000-	0	2.000.000-	0	525.000	5.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.600.000-	0	0	0,00	100.000-	25.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	2.475.000-	0

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

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung / -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung**

Lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000007: Sanierung Stadtmitte (SIQ) - Klosterhof												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	558.000	0	0	0,00	400.000	158.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	558.000	0	0	0,00	400.000	158.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	888.715-	148.715-	0	148.714,73-	590.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	888.715-	148.715-	0	148.714,73-	590.000-	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	330.715-	148.715-	0	148.714,73-	190.000-	8.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	888.715-	148.715-	0	148.714,73-	590.000-	150.000-	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Städtebauförderung – Programm Soziale Integration im Quartier (SIQ)
8	Modernisierung und Instandsetzung Klosterhof (u.a. Barrierefreiheit, Toiletten) 2021: Heizungsanlage

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75210000000: Bauordnung - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75230000004: Sanierung Stadtmauer												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	268.000	24.000	0	24.000,00	0	0	0	100.000	100.000	44.000	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	104.500	104.500	0	104.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	372.500	128.500	0	128.500,00	0	0	0	100.000	100.000	44.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.067.648-	477.648-	0	249.371,83-	0	0	0	300.000-	250.000-	40.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.067.648-	477.648-	0	249.371,83-	0	0	0	300.000-	250.000-	40.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	695.148-	349.148-	0	120.871,83-	0	0	0	200.000-	150.000-	4.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.067.648-	477.648-	0	249.371,83-	0	0	0	300.000-	250.000-	40.000-	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Denkmalförderung Land und Denkmalstiftung Ba.Wü.
8	2018: Sanierung Schenkelmauer 2019: Sanierung Schiedmauer (Kellereigasse) und Heilbronner Tor 2020: (Maßnahme zurückgestellt) 2021: (Maßnahme zurück gestellt) 2022 – 2024: Sanierung Schiedmauer westlicher Teil

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752300000005: Sanierung Klostermauer												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.529-	30.529-	0	30.529,39-	80.000-	40.000-	0	150.000-	200.000-	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.529-	30.529-	0	30.529,39-	80.000-	40.000-	0	150.000-	200.000-	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	650.529-	30.529-	0	30.529,39-	80.000-	40.000-	0	150.000-	200.000-	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	650.529-	30.529-	0	30.529,39-	80.000-	40.000-	0	150.000-	200.000-	150.000-	0

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

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541001 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100000: Straßenbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	896.204-	886.204-	0	399.597,30-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	896.204-	886.204-	0	399.597,30-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	896.204-	886.204-	0	399.597,30-	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	896.204-	886.204-	0	399.597,30-	10.000-	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
541001 **Gemeindestraßen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100005: LED-Tausch Straßenbeleuchtung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.225	17.225	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.225	17.225	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	372.693-	362.693-	0	223.673,86-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	372.693-	362.693-	0	223.673,86-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	355.468-	345.468-	0	223.673,86-	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	372.693-	362.693-	0	223.673,86-	10.000-	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
541001 **Gemeindestraßen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100006: Generalsanierung Alte Neckarbrücke												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	90.000	100.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	90.000	100.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	200.000-	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	200.000-	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	110.000-	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	200.000-	200.000-	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Kommunaler Sanierungsfonds Brücken
8	Generalsanierung Alte Neckarbrücke (u.a. Lager, Oberflächenbeschichtung, Stahlbauteile, Verbreiterung Gehweg) 2021: Planungskosten

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
541001 **Gemeindestraßen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100008: Erschließung Brühl												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	160.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	160.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	160.000-	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
541001 **Gemeindestraßen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100009: Erschließung Tagespflege Körnerstr.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	Ausbau Gehweg Körnerstraße im Bereich Tagespflege

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
541001 **Gemeindestraßen**

Lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100010: Fahrradboxen Bahnhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	Erweiterung Fahrradboxen Bahnhof

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**
545001 **Straßenreinigung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754500100000: Straßenreinigung und Winterdienst - Beschaffg.AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754900000000: WC-Anlage Bahnhof												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	29.000,00	6.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.000,00	6.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	43.400,37-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	43.400,37-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.400,37-	44.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	43.400,37-	50.000-	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100100000: Grün- u. Parkanlagen- Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200000: Freizeitanlagen u. Spielflächen – Beschaff. AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	Ersatzbeschaffungen Spielgeräte u.ä., (Großspielgerät Kiesplatz zurück gestellt)

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

5520

Gewässerschutz/Öff. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75520000000: Investitionskostenumlage ZV Zaber												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	18.218-	3.218-	0	1.755,61-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.218-	3.218-	0	1.755,61-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.218-	3.218-	0	1.755,61-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.218-	3.218-	0	1.755,61-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5520 **Gewässerschutz/Öff. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000002: Investitionskostenumlage ZV Schozach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.870-	870-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.870-	870-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.870-	870-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.870-	870-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000000: Friedhofs- u. Bestattungswesen Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000002: Urnenstelen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	Erweiterung Urnenstelenanlage

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
757300801000: Stadhalle 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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300802000: Stadthalle gr. Saal - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300803000: Stadthalle, Bürgerstube, Poetensaal Beschaff. 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

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300803003: Stadthalle Bürgerstube, Poetensaal-Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	19.566,60-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.566,60-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.566,60-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.566,60-	0	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2021

Lauffen am Neckar

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75750000000: Historische Ortsbeschilderung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.271-	0	0	0,00	7.000-	0	0	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.271-	0	0	0,00	7.000-	0	0	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.271-	0	0	0,00	7.000-	0	0	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.271-	0	0	0,00	7.000-	0	0	5.000-	0	0	0

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

Budgeteinheiten

BE Personalkosten

Bezeichnung Produkt	Produkt	Beamte 40110000	Versorgungskasse Beamte 40210000	Beihilfen und Unterstützungs- leistungen Bedienstete 40410000	Dienstaufwendungen Beschäftigte 40120000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte 40220000	Sozialversiche- rungsbeiträge Beschäftigte 40320000	Plan 2021	Plan 2020
Steuerung	11100000	139.400	94.700	3.000	0	0	0	237.100	224.700
Organisation und EDV	11200000	5.400	1.900	400	31.100	2.700	6.000	47.500	30.200
Finanzverwaltung, Kasse	11220000	164.900	140.800	9.100	223.900	19.900	46.000	604.600	576.300
Gebäudemanagement; Techn. Immobilienmanagement	11240000	49.700	20.800	2.900	215.500	19.100	43.200	351.200	325.400
Stadtgärtnerei	11250100	0	0	100	447.500	39.200	90.800	577.600	572.700
Bauhof	11250300	0	0	500	454.600	39.500	94.100	588.700	623.700
Zentrale Dienstleistungen	11260000	108.800	54.200	9.300	249.300	21.000	52.500	495.100	437.200
Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	11300000	0	0	0	16.200	1.400	3.400	21.000	19.400
Grundstücksmanagement	11330000	5.400	1.900	300	40.400	3.600	8.500	60.100	44.600
Statistik und Wahlen	12100000	5.400	1.700	300	0	0	0	7.400	7.200
Ordnungswesen	12200000	48.700	87.900	2.800	112.500	9.000	23.200	284.100	332.000
Einwohnerwesen u. Standesamt	12220000	0	0	100	234.700	20.100	48.800	303.700	276.600
Brandschutz	12600000	0	0	0	48.800	4.900	10.100	63.800	62.300
Herzog-Ulrich Grundschule	21100101	0	0	200	98.400	8.600	20.000	127.200	127.300
Hölderlin-Grundschule	21100102	0	0	0	55.400	4.900	10.900	71.200	70.100
Hölderlin Werkrealschule	21100200	0	0	100	102.600	8.500	21.900	133.100	118.200
Hölderlin Realschule	21100400	0	0	200	135.000	12.800	27.800	175.800	191.800
Hölderlin Gymnasium	21100600	0	0	300	175.400	15.300	35.700	226.700	222.900
Erich-Kästner Schule	21200200	0	0	0	32.000	2.800	6.500	41.300	29.600
Mensa Schulzentrum	21400200	0	0	0	54.800	4.700	12.900	72.400	72.700
Klosterhof	25200010	0	0	0	9.200	800	2.000	12.000	19.500
Hölderlinhaus	25200020	0	0	0	35.700	1.900	8.600	46.200	45.600
Hofcafe	25200030	0	0	0	29.200	0	700	29.900	0
Musikschule	26300000	0	0	0	13.700	1.200	3.300	18.200	19.000
Bibliothek	27200000	0	0	0	27.900	2.400	5.600	35.900	35.500
Kulturförderung, Kooperationen, Fremdveranstaltungen	28100100	0	0	0	24.800	2.100	4.500	31.400	30.500
Städtisches Kulturprogramm "Bühne frei"	28100200	0	0	0	35.600	3.000	6.800	45.400	43.500
Hilfen für Flüchtlinge	31300100	0	0	0	21.600	1.900	5.000	28.500	27.000
Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	31400100	0	0	0	2.000	200	400	2.600	2.500
Jugendsozialarbeit	36200200	0	0	0	263.700	23.700	53.800	341.200	332.200
U3-Betreuung	36500101	0	0	300	779.000	68.900	160.600	1.008.800	995.300
Ü3-Betreuung	36500102	0	0	600	1.975.400	172.100	412.800	2.560.900	2.475.700
Hort/Kernzeit an Grundschulen	36500103	0	0	100	452.000	40.600	96.900	589.600	560.100
Freibad Ulrichsheide	42400100	0	0	0	178.500	17.700	40.100	236.300	237.400
Gedeckte Sportflächen	42410100	0	0	0	119.500	10.300	24.000	153.800	146.200
Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51100000	115.500	45.300	6.300	88.700	7.800	18.200	281.800	230.900
Gutachterausschuss	51110000	6.500	2.300	300	0	0	0	9.100	17.500
Bauordnung	52100000	47.800	20.300	2.900	12.300	1.100	2.500	86.900	118.900
Denkmalschutz u. Denkmalpflege	52300000	10.800	4.200	600	0	0	0	15.600	8.800
Abfallwirtschaft	53700000	0	0	200	30.100	2.200	8.100	40.600	39.300
Öffentliche Toilettenanlagen	54900000	0	0	0	8.000	700	1.700	10.400	16.300
Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	23.700	10.700	1.700	1.900	200	400	38.600	40.400
Natur- und Landschaftspflege	55400000	0	0	0	24.200	2.000	5.100	31.300	25.600
Forstwirtschaft	55500000	0	0	0	11.800	0	2.200	14.000	7.000
Stadthalle gemeinsame Anlagen	57300801	0	0	0	41.700	3.600	8.200	53.500	51.900
Tourismus	57500000	0	0	0	25.500	2.100	4.600	32.200	31.500
		732.000	486.700	42.600	6.940.100	604.500	1.438.400	10.244.300	9.923.000

BE Unterhaltungsaufwand

Bezeichnung Produkt	Produkt	Unterhaltung GrSt. u. baul. Anlagen 42110000	Unterhaltung des unbewegl. Vermögens 42120000	Unterhaltung des bewegl. Vermögens 42210000	Plan 2021	Plan 2020 100%	Plan 2019	Erläuterungen
Gebäudemanagement; Techn. Immobilienmanagement	11240000	145.000	0	0	145.000	150.000	151.000	Instandsetzung neu erworbener Gebäude 30 T€ Elektroprüfung ortsveränderl. Geräte 65 T€ Mängelbehebung E-Prüfung 50 T€ (Umrüstung Schließanlage städt. Gebäude 20 T€)
Stadtgärtnerei	11250100	10.000	0	10.000	20.000	18.000	18.000	Sonstiges 20 T€
Bauhof	11250300	8.000	2.000	10.000	20.000	19.000	29.000	Wartung techn. Anlagen, Sonstiges 10T€ (Konzept neue Heizung 10 T€)
Zentrale Dienstleistungen	11260000	75.000	0	2.000	77.000	27.000	52.000	Heizung- Steuerung, Ventile Optimierung: 40 T€ Planungskosten Heizung 35 T€ (Heizungstausch ab 2022) (Rückbau Paternosterschrank Stadtbauamt 20 T€) Sonstiges 2 T€ (Rathaus Fassade 120 T€)
Grundstücksmanagement	11330000	0	15.000	0	15.000	15.000	25.000	Sonstiges 15 T€
Brandschutz	12600000	12.000	0	7.000	19.000	10.000	15.000	Austausch Rauchwarnsystem 12 T€ (Sanierung Glasfront (West) inkl. Sonnenschutz 130 T€) Sonstiges 7 T€
Herzog-Ulrich-Grundschule	21100101	29.000	0	2.000	31.000	60.000	23.000	Überarbeitung Fassade / Fenster - Planung 18 T€ (Durchführung ab 2022, Gesamtkosten 170 T€, Bildung von Bauabschnitten) (Sonnenschutz Südseite Schulhof (Corona) 10 T€) Digitalisierung, Ertüchtigung vorhandene Kabel (6T€) Sonstiges 7 T€
Hölderlin-Grundschule	21100102	3.000	0	2.000	5.000	5.000	9.000	Sonstiges 5 T€
Hölderlin-Werkrealschule	21100200	3.000	0	2.000	5.000	5.000	5.000	Sonstiges 5 T€
Hölderlin-Realschule	21100400	3.000	0	2.000	5.000	5.000	25.000	Sonstiges 5 T€
Hölderlin-Gymnasium	21100600	132.000	0	2.000	134.000	104.000	52.000	Sanierung /Reparatur Eingangstreppe 5 T€ Blitzschutz 12 T€ Brandschutzeroberfläche 20 T€ Sanierung Hofdach 90 T€ Sonstiges 7 T€
Erich-Kästner-Schule	21200200	3.000	0	2.000	5.000	5.000	5.000	Sonstiges 5 T€
Mensa Schulzentrum	21400200	3.000	0	2.000	5.000	5.000	5.000	Sonstiges 5 T€
Museum Klosterhof	25200010	0	0	1.000	1.000	1.000	3.000	Sonstiges 1 T€
Hölderlin-Museum	25200020	0	0	1.000	1.000			Sonstiges 1 T€
Musikschulen	26300000	3.000	0	2.000	5.000	5.000	5.000	Sonstiges 5 T€
Volkshochschulen	27100000	500	0	500	1.000	1.000	1.000	Sonstiges 1 T€
Bibliothek	27200000	2.000	0	1.000	3.000	3.000	3.000	Sonstiges 3 T€
Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)	28100100	2.000	0	1.000	3.000	6.000	6.000	Sonstiges Heimatpflege und Backhaus 3T€
Hilfen für Flüchtlinge	31300100	20.000	0	2.000	22.000	27.000	27.000	Unterhaltungsarbeiten verschiedene Gebäude 20 T€ Sonstiges 2 T€
Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	31400100	500	0	500	1.000	1.000	1.000	Sonstiges 1 T€
Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII	36200200	500	0	500	1.000	1.000	1.000	Sonstiges 1 T€, Abenteuerspielplatz
U3 Betreuung	36500101	16.000	0	6.000	22.000	19.000	19.000	Charlottenstraße Fassade 10 T€ Charlottenstr. Fingerschutz Türen 2 T€ Charlottenstraße Zaun 2 T€ Charlottenstraße Schallschutz Bauzimmer 1 T€ Brombeerweg Abtrennung Windfang 2 T€ Brombeerweg Lüftung Putzraum 1 T€ Sonstiges 6 T€

BE Unterhaltungsaufwand

Bezeichnung Produkt	Produkt	Unterhaltung GrSt. u. baul. Anlagen 42110000	Unterhaltung des unbewegl. Vermögens 42120000	Unterhaltung des bewegl. Vermögens 42210000	Plan 2021	Plan 2020 100%	Plan 2019	Erläuterungen
Ü3 Betreuung	36500102	64.000	0	5.000	69.000	96.000	76.000	Charlottenstraße Fassade 15 T€ Charlottenstraße Zaun 4 T€ Charlottenstraße Schallschutz Bauzimmer 1 T€ Brombeerweg Abtrennung Windfang 3 T€ Brombeerweg Lüftung Putzraum 4 T€ Brombeerweg Fahrradständer 3 T€ Karlstraße Sockelbereich 10 T€ Städtle allg. Unterhalt 5 T€ (Städtle Provisorium für Flucht- und Rettungsweg 8 T€) (Herrenäcker Fassade, Fenster 25 T€) Herrenäcker Beschattung Sandkasten 3 T€ Sonstiges 16 T€
Hort / Kernzeit an Grundschulen	36500103	6.000		2.000	8.000	8.000	18.000	HöGs Lagermöglichkeit Außenspielgeräte 3 T€ HUGS Bewegungsmelder, Außenbeleuchtung Pollerleuchte 3 T€ Sonstiges 2 T€
Freibad Ulrichsheide	42400100	0	36.000	3.000	39.000	102.000	61.000	Inbetriebnahme 20 T€ Austausch Türen 6 T€ (Plattenbeläge Nichtschwimmerbecken 20 T€) Sanierung Schwallwasserbecken Planschbecken 10 T€ (Sanierung weitere Schwallwasserbecken 2022 und 2023) Sanierung Klappen Solarheizung 3T€ Sonstiges 3 T€ (Plattenbeläge Umkleiden 30 T€ - 2022) (Sanierung Umkleidekabinen, Umrüstung Schließfächer 40 T€) (Bewegungsmelder und Beleuchtung Umkleidebereich 4 T€) (Kühlung Kiosk 4 T€) (Kinderspielplatz Überarbeitung 20 T€
Gedeckte Sportflächen	42410100	133.000	0	2.000	135.000	35.000	75.000	Unterhalt Dachflächen 30 T€ Erneuerung Brauchwasserspeicher 100 T€ (Dachsanieierung, Umkleiden 200 T€) Sonstiges 5 T€
Freisportanlagen	42410200	0	20.000	5.000	25.000	30.000	30.000	(Tartanbeläge Ulrichsheide (Reinigung, Linien) 70 T€) Tartanbeläge Ulrichsheide Ausbesserungen 10 T€ Rasenregeneration Ulrichsheide 10 T€ (Generalsanieierung Platz 2 Ulrichsheide 100 T€) Sonstiges 5 T€
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	51100000	2.000	0	0	2.000	5.000	5.000	Sonstiges 2 T€
Denkmalschutz u. Denkmalpflege	52300000	10.000	0	0	10.000	5.000	5.000	Sonstiges 10 T€
Abfallwirtschaft	53700000	1.000	0	1.000	2.000	2.000	2.000	Sonstiges 2 T€
Gemeindestrassen	54100100	0	330.000	25.000	355.000	495.000	375.000	Sanierung Pflaster Städtle (Restkosten 1.BA) 150 T€ (Sanierung Pflaster Städtle inkl. Pflaster Kellereigässle (2. BA, Anteil 2022) 200 T€) Straßen- und Feldwegunterhalt (Prioritätenliste) 70 T€ Straßenbeleuchtung Unterhalt 30 T€ Erneuerung 2 Schaltstellen Straßenbeleuchtung 20 T€ Mastprüfung 10 T€ Sonstiges 25 T€ Brücken Unterhalt 40T€ Brückenprüfung 10 T€
Parkierungseinrichtungen	54600000	0	2.000	0	2.000	2.000	7.000	Sonstiges 2 T€
Öffentliche Toilettenanlagen	54900000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	Sonstiges 5 T€
Grün- und Parkanlagen	55100100	0	25.000	0	25.000	35.000	35.000	Pflanzkübelaktion 5T€ Sonstiges 20 T€
Freizeitanlagen und Spielflächen	55100200	0	15.000	5.000	20.000	20.000	20.000	Unterhalt Spielgeräte, Sonstiges 20 T€
Gewässerschutz, öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen	55200000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	Sonstiges 5 T€

BE Unterhaltungsaufwand

Bezeichnung Produkt	Produkt	Unterhaltung GrSt. u. baul. Anlagen 42110000	Unterhaltung des unbewegl. Vermögens 42120000	Unterhaltung des bewegl. Vermögens 42210000	Plan 2021	Plan 2020 100%	Plan 2019	Erläuterungen
Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	0	43.000	0	43.000	35.000	40.500	Umbau Gießbrunnen 28 T€ (5 T€ je Brunnen: 2021: 4 Brunnen und 2022: 4 Brunnen, Pflasterarbeiten) Sanierung Kriegsgräber 10 T€ Sonstiges 5 T€ (Aussegnungshalle: Austausch Heizkessel 10 T€ und WC-Sanierung 50 T€)
Natur- und Landschaftspflege	55400000		5.000	0	5.000	5.000	5.000	Sonstiges 5 T€
Forstwirtschaft	55500000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.300	s. Forstwirtschaftsplan (Waldwege)
Stadthalle gemeinsame Anlage	57300801	14.000	0	1.000	15.000	15.000	21.000	Brandschutertüchtigung 10 T€ Sonstiges 5 T€
Stadthalle großer Saal	57300802	20.000	0	2.000	22.000	12.000	2.000	Sanierung Steildach Bühne (partiell) 20 T€ Sonstiges 2 T€
Stadthalle Bürgerstube	57300803	20.000	0	2.000	22.000	10.000	21.000	Sanierung Beleuchtung 12 T€ Sonstiges 10 T€
Tourismus	57500000	2.000	1.000	2.000	5.000	4.000	7.000	Sonstiges 4 T€ (u.a. Wohnmobilstellplatz)
		747.500	503.000	113.500	1.364.000	1.422.000	1.299.800	

BE Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter

Bezeichnung Produkt	Produkt	Plan 2021 Erwerb GwG 42220000	Plan 2020 Erwerb GwG 42220000	Erläuterungen
Steuerung	11110000	500	500	Sonstiges
Organisation und EDV	11200000	2.000	2.000	Ersatzbeschaffungen
Finanzverwaltung, Kasse	11220000	500	500	Sonstiges
Gebäudemanagement, techn. Immob.management	11240000	3.000	3.500	Gebäudeeinrichtungen
Stadtgärtnerei	11250100	7.000	8.000	Ersatzbeschaffungen, Kleingeräte
Bauhof	11250300	7.000	8.000	Ersatzbeschaffungen, Kleingeräte
Zentrale Dienstleistungen	11260000	8.000	6.000	Sonstiges
Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	11300000	200	200	Sonstiges
Grundstücksmanagement	11330000	200	200	Sonstiges
Ordnungswesen	12200000	1.000	2.000	Sonstiges
Einwohnerwesen u. Standesamt	12220000	1.000	1.000	Sonstiges
Brandschutz	12600000	18.500	20.000	Ersatzbeschaffungen, Ausrüstungsgegenstände
Katastrophenschutz	12800000	500	500	Ersatzbeschaffungen, Ausrüstungsgegenstände
Herzog-Ulrich-Grundschule	21100101	1.000	1.000	Sonstiges
Hölderlin-Grundschule	21100102	1.000	1.000	Sonstiges
Hölderlin-Werkrealschule	21100200	1.000	1.000	Sonstiges
Hölderlin-Realschule	21100400	3.000	3.000	Sonstiges
Hölderlin-Gymnasium	21100600	2.000	2.000	Sonstiges
Erich-Kästner-Schule	21200200	1.000	1.000	Sonstiges
Mensa Schulzentrum	21400200	1.000	1.000	Ersatzbeschaffungen, Küchenausstattung
Museum Klosterhof / Burgmuseum	25200010	500	500	Sonstiges
Hölderlinhaus	25200020	2.000	2.000	Sonstiges
Musikschulen	36300000	500	500	Gebäudeausstattung
Volkshochschulen	27100000	500	500	Raumausstattung
Bibliothek	27200000	1.000	1.000	Sonstiges
Kulturförderung	28100100	500	500	Ausstattung Geschirrmobil, Sonstiges
Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise	28100200	1.500	2.500	Sonstiges
Hilfen für Flüchtlinge	31300100	2.000	8.000	Sonstiges
Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	31400100	600	800	Sonstiges
Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII	36200200	3.500	3.500	SSA und ASP
Ü3 Betreuung	36500101	15.500	15.500	1000 pro Gruppe zuzügl. EDV-Ausstattg.
Ü3 Betreuung	36500102	25.000	25.000	500 € pro Gruppe, EDV-Ausstattung
Hort/Kernzeit an Grundschule	36500103	6.000	6.000	500 € pro Gruppe zuzügl. Ausstattung, Erweiterg. 2018
Freibad Ulrichsheide	42400100	5.000	5.000	Ersatzbeschaffungen
Gedekte Sportflächen	42410100	2.500	3.500	Ersatzbeschaffungen
Freisportanlagen	42410200	500	800	Ersatzbeschaffungen
Stadtentwicklung, Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung	51100000	400	500	Sonstiges
Bauordnung	52100000	400	500	Sonstiges
Gemeindestraßen	54100100	1.000	1.000	Beschilderung, Sonstiges
Straßenreinigung u. Winterdienst	54500100	1.000	2.000	Ersatzbeschaffungen, Kleingeräte
Grün- u. Parkanlagen	55100100	500	500	Sonstiges
Freizeitanlagen u. Spielflächen	55100200	2.500	5.000	Ersatzbeschaffungen, Spielgeräte
Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	1.400	1.800	Ersatzbeschaffungen
Naturschutz u. Landschaftspflege	55400000	400	400	Sonstiges
Stadthalle gemeinsame Anlage	57300801	400	500	Ersatzbeschaffungen, Sonstiges
Stadthalle großer Saal	57300802	1.000	1.000	Ersatzbeschaffungen, Sonstiges
Stadthalle Bürgerstube u. Poetensaal	57300803	8.000	10.000	Ersatzbeschaffungen, Sonstiges
Tourismus	57500000	700	1.000	Sonstiges
		144.200	162.200	

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 2021	Plan 2020
Organisation und EDV	11200000								0	0
Gebäudemanagement; Techn. Immobilienmanagement	11240000	40.000	10.000	1.400	3.500	5.000	15.000	8.000	82.900	70.300
Gärtnerei	11250100	14.000	1.500	200	600	500			16.800	16.400
Bauhof	11250300	14.500	1.600	200	2.500	1.000			19.800	19.000
Zentrale Dienstleistungen	11260000	26.000	1.200	1.000	10.000	1.200		9.000	48.400	42.400
Grundstücksmanagement	11330000	500	1.000	1.000			300	400	3.200	2.700
Brandschutz	12600000	12.500	2.500		3.800	5.300			24.100	24.300
Herzog-Ulrich-Grundschule	21100101	20.000	1.300	3.200	7.000	2.800			34.300	33.300
Hölderlin-Grundschule	21100102	25.500	1.000	1.800	1.300	1.500			31.100	31.500
Hölderlin-Werkrealschule	21100200	18.000	3.700	2.000	9.000	3.800			36.500	38.500
Hölderlin-Realschule	21100400	43.000	3.800	5.000	20.000	6.300			78.100	74.500
Hölderlin-Gymnasium	21100600	100.000	5.800	10.000	12.500	7.200			135.500	139.200
Erich-Kästner-Schule	21200200	8.000	600	1.800	1.700	600			12.700	11.700
Mensa Schulzentrum	21400200	13.500	600	1.800	6.000	2.100			24.000	23.600
Muesum Klosterhof / Burgmuseum	25200010	6.600	1.000	100	300	800			8.800	8.400
Hölderlinmuseum	25200020	13.000	2.000	1.000	2.000	800		500	19.300	14.300
Hofcafé	25200020	7.000	1.000	500	300				8.800	0
Musikschulen	26300000	13.000	1.100	400	1.000	900			16.400	14.600
Volkshochschulen	27100000				200			7.700	7.900	5.000
Bibliothek	27200000	1.000		100	600			7.200	8.900	9.400
Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)	28100100	100		200				200	500	400
Hilfen für Flüchtlinge	31300100	75.000	16.000	6.300	2.000	1.100		16.000	116.400	107.800
Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	31400100				200	100		3.700	4.000	3.900
Jugendsozialarbeit (Abenteuerspielplatz)	36200240	2.000	300	300		500			3.100	3.100
Ü3 Betreuung	36500101	13.000	3.100	800	7.300	500		4.500	29.200	28.100
Ü3 Betreuung	36500102	27.000	4.500	1.000	21.500	1.500		800	56.300	54.000
Hort / Kernzeit an Grundschulen	36500103	2.000	500		1.400	500		1.200	5.600	5.400
Freibad Ulrichsheide	42400100	57.000	50.000	1.400	6.000	2.700		200	117.300	115.800
Gedeckte Sportflächen	42410100	62.000	3.200	1.000	9.000	6.500			81.700	81.300
Freisportanlagen	42410200	400	12.000	300	7.800	100			20.600	20.600
Abfallwirtschaft	53700000	100							100	100
Denkmalschutz u. Denkmalpflege	52300000					100			100	100
Gemeindestrassen	54100100	120.000	3.000						123.000	133.000
Parkierungseinrichtungen	54600000	1.400				200			1.600	1.600
Öffentliche Toilettenanlagen	54900000	2.000	600		2.000				4.600	5.800
Grün- und Parkanlagen	55100100	1.500	1.500	100		100			3.200	3.200
Freizeitanlagen und Spielflächen	55100200	400	800						1.200	500
Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	9.000	5.200	1.500	1.800	800			18.300	20.900
Stadthalle gemeinsame Anlage	57300801	60.000	5.000	1.800	10.000	3.300	15.000		95.100	85.000
Stadthalle Gaststätte, kleiner Saal	57300803	34.000		500	1.500				36.000	37.500
Tourismus	57500000	1.000	300	200		100			1.600	2.600
		844.000	145.700	46.900	152.800	57.900	30.300	59.400	1.337.000	1.289.800

BE Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge, Erstattungen

Bezeichnung Produkt	Produkt	Zuw./Umlage an Zweckverbände und dergl. 43130000	Zuschüsse an übrige Bereiche 43180000	Mitgliedsbeiträge 44290000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden 44520000	Erstattungen an übrige Bereiche 44580000	Plan 2021	Plan 2020	Erläuterungen
Steuerung	11100000			8.400			8.400	7.900	Gemeindetag, Gemeindetag Kreisverband Heilbronn
Finanzverwaltung, Kasse	11220000			100	7.800		7.900	6.400	Mitgliedsbeitrag Fachverband der Kommunalkassenverwalter GPA Umlage 0,66 €/EW
Gebäudemanagement; Techn. Immobilienmanagement	11240000			200			200	200	Mitgliedsbeitrag Haus u. Grund, Landschaftserhaltungsverband
Stadtgärtnerei	11250100			100			100	100	Mitgliedsbeitrag Schwäb. Heimatbund
Zentrale Dienstleistungen	11260000			1.200			1.200		Mitgliedsbeitrag Kommunalen Arbeitgeberverband BW Mitgliedsbeitrag Württ. Geschichts- und Altertumsverein e.V.
Ordnungswesen	12200000			6.000			6.000	5.500	Mitgliedsbeitrag Tierschutzverein u. Sicher im HN-Land e.V. Zinszahlung Neubau Tierheim
Einwohnerwesen und Standesamt	12220000			100			100	100	Mitgliedsbeitrag Fachverband Standesbeamte
Brandschutz	12600000		15.000	700			15.700	15.800	Kameradschaftskasse FW 70 €/Mitglied Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband
Katastrophenschutz	12800000					20.000	20.000	20.000	Festbetragszuschuss ASB für Rettungswagen 20 T€
Herzog-Ulrich-Grundschule	21100101					600	600	600	Schullastenausgleich
Hölderlin Grundschule	21100102					400	400	400	Schullastenausgleich
Mensa Schulzentrum Lauffen	21400200				500		500	500	Kostensersatz für Lauffener Schüler in Nachbargemeinden
Museum Klosterhof / Burgmuseum	25200000			100			100	1.600	Entschädigung Gesellschaft "Alt Lauffen", Museumsverband
Musikschule	26300000	100.000					100.000	81.000	Umlage Musikschule nach Jahreswochenstunden
Volkshochschulen	27100000				27.200		27.200	17.100	Umlage VHS 1,50 €/Ew. 18 T€ Sonderumlage "Corona" 0,80 €/Ew. 9T€
Bibliothek	27200000					35.000	35.000	35.000	Abmangelbeteiligung Bök 2/3 Anteil
Kulturförderung	28100100		35.000	500		2.500	38.000	38.000	Vereinsförderung entspr. GR Beschluss Mitgliedsbeitrag Hölderlinggesellschaft, Altenheim Zabergäu Leintal e.V., Museumsverband BW, Württ. Geschichts- u. Altertumsverein Kostenanteil kirchliche Uhren Glocken 50% 5T€, Erlassjahr
Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	31400100					25.000	25.000	25.000	Mittelpunkt voller Abmangel 22 T€ Diakonie Sozialstation Abmangelbeteiligung nach Ew. 6T€
Jugendsozialarbeit	36200200		1.000			100.000	101.000	101.000	Lauffener Stadtpass SBS 2.200 €/Gruppe 15,4T€, SBM 2.400 €/Gruppe 22,4 T€ Abenteuerspielplatz Personalkostensersatz Jule 50 T€
U3-Betreuung	36500101			1.000	5.300	360.000	366.300	366.300	Mitgliedsbeitrag Ev Landesverband Kitas Interkommunaler Kostenausgleich 5.300 € Abmangelbeteiligung freie Träger
Ü3-Betreuung	36500102			2.000	30.000	880.000	912.000	624.500	Interkommunaler Kostenausgleich 30 T€ Abmangelbeteiligung freie Träger
Hort/Kernzeit an Grundschulen	36500103			400			400	400	Mitgliedsbeitrag Ev. Landesverband
Stadtentwicklung- Planung	51100000			500	5.000		5.500	5.500	GHV Gütestelle, Mitgliedsbeitrag, Erstattung VVG
Gutachterausschuss	51110000				49.000		49.000	45.000	Kostenbeteiligung Gutachterausschuss
Gemeindestraßen	54100100				10.000		10.000	10.000	GVFG Nordheim, Neckarwestheim
Sonstiger Personen- und Güterverkehr - Citybus	54700000					85.000	85.000	85.000	Festbetragszuschuss Citybus 85 T€
Gewässerschutz, öffentl. Gewässer, wasserbauliche Anlagen	55200000	4.000					4.000	3.500	Umlage ZV Zaber nach % vom Abmangel 2,5 T€ Umlage ZV Schozachtal nach % vom Abmangel 1,5T€
Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000		100				100	100	Zuschuss Kriegsgräberbund 0,1T€
Natur- und Landschaftspflege	55400000					4.000	4.000	4.000	Entschädigung für Instandsetzung v. Weinbergmauern 4 T€
Forstwirtschaft	55500000				8.300		8.300	8.700	Forstverwaltungskostenbeitrag nach ha 8.3T€
Tourismus	57500000		3.100	35.000			38.100	37.900	Mitgliedsbeitrag Naturpark Schwäbisch Fränk. Wald, Touristikgem. HN Land, Zabergäuverein Güglingen, Bürgerinitiative Pro Region, Neckar Zaber Tourismus, Wirtschaftsförderung Heilbronn
		104.000	54.200	56.300	143.100	1.512.500	1.870.100	1.547.100	

BE Geschäftsaufwand

Bezeichnung Produkt	Produkt	Plan 2021	Plan 2020	Erläuterungen
		Geschäftsaufwendungen 44310000	Geschäftsaufwendungen 44310000	
Steuerung	11110000	10.000	10.000	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Organisation und EDV	11200000	22.000	28.000	Neu: Wartungsvertrag EDV-Anlagen, mtl. 2.250 €
Finanzverwaltung, Kasse	11220000	30.000	40.000	Bücher, Zeitschriften, Gerichtsvollzieher, Vollstreckungskosten, GPA-Prüfung 2020
Gebäudemanagement, techn. Immob.management	11240000	1.500	1.500	Rundfunk, Telefon
Stadtgärtnerei	11250100	1.800	1.800	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb., Sachverständige
Bauhof	11250300	3.200	3.200	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb., Sachverständige
Zentrale Dienstleistungen	11260000	47.500	55.000	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb., Sachverständige
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000	500	500	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften
Grundstücksmanagement	11330000	300	300	Aufwendungen f. Anzeigen,
Statistik und Wahlen	12100000	50.000	500	Bundes- und Landtagswahl 2021
Ordnungswesen	12200000	8.000	7.700	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Einwohnerwesen u. Standesamt	12220000	1.000	1.000	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Brandschutz	12600000	5.600	5.600	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Katastrophenschutz	12800000	600	900	Wartungsvertrag Sirenen
Schülerbeförderung	21400100	1.000	1.000	Fahrten zum Verkehrsübungsplatz Nordheim
Mensa Schulzentrum	21400200	700	800	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Museum Klosterhof/Burgmuseum	25200010	200	200	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Hölderlinmuseum	25200020	1.500	2.000	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Volkshochschulen	27100000	500	400	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Bibliothek	27200000	2.000	2.000	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Kulturprogramm Bühne frei	28100200	300	300	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Hilfen für Flüchtlinge	31300100	1.000	1.000	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (Mittelpunkt)	31400100	1.000	1.000	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII	36200200	4.500	4.500	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
U3 Betreuung	36500101	4.000	4.000	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Ü3 Betreuung	36500102	11.500	11.000	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Hort/Kernzeit an Grundschule	36500103	1.800	1.800	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Freibad Ulrichsheide	42400100	2.900	3.200	Bürobedarf, Post- u. Fernmeldegeb., Easy Cash ab 2018
Gedckte Sportflächen	42410100	600	600	Post- u. Fernmeldegeb.
Freisportanlagen	42410200	200	200	Post- u. Fernmeldegeb.
Stadtentwicklung, Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung	51100000	6.000	6.500	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb., Sachverständige
Gutachterausschuss	51110000	0	200	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Bauordnung	52100000	8.000	5.000	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Denkmalschutz und Denkmalpflege	52300000	100	100	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Gemeindestraßen	54100100	200	200	Sachverständige, öffentliche Bekanntmachung
Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	2.000	2.000	Post- u. Fernmeldegeb.
Forstwirtschaft	55500000	500	500	öffentliche Bekanntmachung
Stadthalle gemeinsame Anlage	57300801	1.000	1.000	Post- u. Fernmeldegeb.
Stadthalle großer Saal	57300802	400	500	Post- u. Fernmeldegeb.

233.900

206.000

BE Schulbudgetmittel

Bezeichnung Produkt	Produkt	Erwerb GWG schulspezifisch 42220010	Leasing schulspezifisch	EDV und Datenverarbeitg. 42720000	Lehr- u. Unterrichtsmittel 42740000	Lernmittel 42750000	Besondere schulische Aufwendungen 42760000	Geschäfts- aufwendungen schulspezifisch 44310000	Sonstige Aufwendungen schulspezifisch 44910000	Schulspezifische Betriebskosten Plan 2021	Erwerb bewegliches AV schulspezifisch 09610200	Schulbudget gesamt Plan 2021	Schulbudget gesamt Plan 2020
Herzog-Ulrich-Grundschule	21100101	5.000	4.800	600	4.900	16.000	3.800	5.100	0	40.200	0	40.200	52.800
Hölderlin-Grundschule	21100102	3.500	3.000	500	2.500	10.200	4.800	8.000	100	32.600	0	32.600	49.600
Hölderlin-Werkrealschule	21100200	4.000	4.100	800	4.500	18.500	6.900	3.500	200	42.500	0	42.500	68.100
Hölderlin-Realschule	21100400	1.000	10.000	600	15.000	60.500	26.000	8.000	2.500	123.600	29.700	153.300	193.500
Hölderlin-Gymnasium	21100600	14.000	11.000	1.100	25.000	40.500	13.000	14.000	2.500	121.100	18.000	139.100	150.100
Erich-Kästner-Schule	21200200	3.500	4.300	1.200	3.600	6.900	5.800	3.500	800	29.600	0	29.600	37.500
		31.000	37.200	4.800	55.500	152.600	60.300	42.100	6.100	389.600	47.700	437.300	551.600

Übersicht über den Stand der Schulden

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

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021
	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	4.148	6.979
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2)	4.148	6.979
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	4.148	6.979

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	4.148	6.979
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)		
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4	4.148	6.979

*) 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		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.085.917	2.690.829			
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.085.917	2.690.829			
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	0			
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahr	0	0			
7	= voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (=Wert zum Vorjahresende)			1.530.829	493.829	705.229
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-9.800	-1.160.000	-1.037.000	211.400	385.900
9	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	2.076.117	1.530.829	493.829	705.229	1.091.129
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.076.117	1.530.829	493.829	705.229	1.091.129
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	488.951	509.483	522.638	537.411	550.261

Übersicht über den Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

Übersicht über den Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021
	EUR	
1. Ergebn isrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.690.829	1.530.829
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	2.690.829	1.530.829

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan (1)		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen (2) (3)			
		2021	2022	2023	2024
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2019	0				
2018	0				
2017	0				
2016	0				
2015	0				
Summe:	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme		3.000	0	0	0

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

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 16

(zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

	Einheit	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6
ERTRAGSLAGE					
1 ordentliches Ergebnis					
absoluter Betrag	€	2.575.192	512.800	-1.219.700	-756.000
Betrag je Einwohner	€/EW	219	43	-103	-64
Aufwandsdeckungsgrad	%	110%	102%	96%	97%
1.1 Steuerkraft - netto -					
absoluter Betrag	€	11.432.713	11.215.000	9.864.000	10.934.000
Betrag je Einwohner	€/EW	972	948	832	923
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	45%	40%	34%	37%
1.2 Betriebsergebnis - netto -					
absoluter Betrag	€	-8.857.520	-10.702.200	-11.083.700	-11.690.000
Betrag je Einwohner	€/EW	-753	-905	-935	-986
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-35%	-38%	-38%	-39%
2. Sonderergebnis					
absoluter Betrag	€	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis					
absoluter Betrag	€	2.575.192	512.800	-1.219.700	-756.000
FINANZLAGE					
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾					
absoluter Betrag	€	2.739.402	1.868.700	-40.000	495.000
Betrag je Einwohner	€/EW	233	158	-3	42
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss					
absoluter Betrag	€	708.667	205.500	165.000	185.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel					
absoluter Betrag	€	2.030.735	1.663.200	-205.000	310.000
Betrag je Einwohner	€/EW	173	141	-17	26
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)					
absoluter Betrag	€	446.340	488.951	509.483	522.638
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾					
absoluter Betrag	€	2.085.917	2.690.828	1.530.829	493.829
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	€	2.549.265			
Betrag je Einwohner	€/EW	217			
11.1 Nettoneuverschuldung					
absoluter Betrag	€	0	2.343.750	5.178.750	8.993.750

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

²⁾ § 3 Nr. 17 GemHVO

³⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 5

Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen	Zahl der tat- sächlich be- setzten Stellen am 30.06.2020	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	1,50				1,50	1,70	
	A 12	2,00				2,00	2,00	
	A 11	1,00				1,00	-	
	A 10	1,00				1,00	2,00	
	A 9	-				-	-	
Mittlerer Dienst	A 10	2,00				2,00	1,00	
	A 9	-				-	1,00	
	A 8	1,00				1,00	1,00	
	A 7	-				-	-	
	A 6	1,00				1,00	1,00	
Insgesamt	 	11,50				11,50	11,70	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen⁶								
Insgesamt (AI und All)		11,50				11,50	11,70	

Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
Entgeltgruppen Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst	12	-				-	-	
	11	4,75				4,75	4,26	
	10	-				-	0,50	
	9b	4,11				4,11	4,31	
	9a	5,80				5,80	6,01	
	8	6,77				6,77	6,50	
	7	2,00				2,00	2,00	
	6	18,07				18,07	19,25	
	5	15,86				15,86	14,86	
	4	3,00				3,00	3,00	
	3	1,50				1,50	1,50	
2	11,90				11,90	11,32		
1	20,03				20,03	19,53		
Entgeltgruppen Beschäftigte mit Sozial- und Erziehungsdienst	S 16	2,00				2,00	2,00	
	S 15	-				-	-	
	S 13	11,45				11,45	8,55	
	S 12	2,00				2,00	2,00	
	S 9	1,00				1,00	-	
	S 8b	1,20				1,20	1,20	
	S 8a	43,70				43,70	40,88	
	S 4	8,10				8,10	2,25	
S 2	9,61				9,61	9,28		
Insgesamt (B)		172,85				172,85	159,20	
Beschäftigte insgesamt (A + B)		184,35				184,35	170,90	

Teil C: Beamte - Aufteilung der Stellen auf die Produkte

Produkte		Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst			Gehobener Dienst				Mittlerer				Vermerke, Erläuterungen, (z.B. Aufwandsentschädigung)
			-	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 10	A 9	A 8	A 6	
1110 0000	Steuerung	1,0												
1120 0000	Orga. und EDV									0,10				
1122 0000	Fin.vw., Kasse				1,00	1,00							1,00	
1124 0000	Gebäudemanagm.		0,10							0,80				
1126 0000	Zentr. Dienstleist.				0,50			1,00						
1130 0000	Presse, Öffentlich.													
1133 0000	Gr.stücksmanagm.									0,10				
1210 0000	Stat. und Wahlen									0,10				
1220 0000	Ordnungswesen									0,90				
1222 0000	Einw., Standesamt													
5110 0000	Stadtentw.,planung		0,60				0,80					0,65		
5111 0000	Gutachterausschuss													
5210 0000	Bauordnung		0,30					0,55				0,10		
5230 0000	Denkmal						0,20	0,10						
5533 0000	Friedhofs- und Best							0,35				0,25		
Insgesamt		1,00	0,00	1,00	0,00	1,50	2,00	1,00	1,00	2,00	0,00	1,00	1,00	11,5

Teil C: Beschäftigte - Aufteilung der Stellen auf die Produkte

Produkte		Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst												Beschäftigte mit Sozial- und Erziehungsdienst								Erläuterungen	
		12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S16	S15	S13	S12	S 9	S8a	S4		S2
1120 0000	Orga. und EDV								0,70														
1122 0000	Fin.vw., Kasse				1,80		1,00		2,30														
1124 0000	Gebäudemanag.		2,0		1,00				0,80														
1125 0100	Stadtgärtnerei					0,40		1,00	1,00	6,00	1,00	1,00	0,62										
1125 0300	Bauhof					0,40		1,00	3,22	4,00	2,00												0,48
1126 0000	Zentrale Dienstl.		0,20			2,00			1,14					1,06	0,21								
1130 0000	Presse		0,30																				
1133 0000	Gr.stücksmanag.		0,75																				
1220 0000	Ordnungswesen					1,00	2,00			0,50													0,18
1222 0000	Einw.wesen					1,00	1,77		2,5														
1224 0000	Komm.Gr.buchw																						
1260 0000	Brandschutz								0,78					0,31	0,31								
2110 0101	HU-GS								1,00	0,36				0,68	0,68								
2110 0102	Hö GS								0,35	0,41				0,28	0,42								
2110 0200	Werkrealschule								0,45	0,41					2,38								
2110 0400	Realschule								0,46	0,77				0,58	3,86								
2110 0600	Gymnasium								0,65	1,45				1,12	1,68								
2120 0200	Förderschule									0,35					0,69								
2140 0200	Mensa Schulz.									0,61					0,71								
2520 0010	Komm. M.														0,33								
2520 0020	Hölderlinhaus				0,31																		
2630 0000	Musikschule													0,22	0,21								
2720 0000	Bibliothek (BÖK)								0,51					0,16									
Insgesamt		0,00	3,25	0,00	3,11	4,80	4,77	2,00	15,86	14,86	3,00	1,00	5,03	12,14	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher ...					
Insgesamt					

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

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1,00	1,00	1,00	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	1,00	1,00	1,00	
Sonstige Beamte auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Auszubildende in öffentlich- rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in privat- rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	5,00	5,00	5,00	
Praktikanten	Fester Satz	5,00	5,00	5,00	
Insgesamt		12,00	12,00	12,00	

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.

2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
 - Amtsbezeichnungen,
 - kw- und ku-Vermerke,
 - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
 - abweichende Stellenbesetzungenabweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Arten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.

3. In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.

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

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

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

⁴ Einzusetzen ist das Vorjahr.

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

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

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

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

Schulbudget

Schulbudget 2021

I. Allgemeines

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

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

Die Sachkostenbeiträge für das Haushaltsjahr 2021 wurden vom Kultusministerium am 16.12.2020 festgesetzt. Diese sind wie folgt:

Schulart	Ansatz pro Schüler 2021	Ansatz pro Schüler 2020	Veränderung in %
Werkrealschule	1.312 €	1.312 €	0,00
Realschule	966 €	966 €	0,00
Gymnasium	998 €	941 €	6,06
SBBZ	2.576 €	2.493 €	3,33

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 Gemeinden wird bei der Ermittlung des Budgets für die Grundschulen fiktiv der Sachkostenbeitrag der Werkrealschule mit einem Abschlag von 40 % zugrunde gelegt.

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

II. Schulspezifische Betriebskosten

Die Budgets der schulspezifischen Betriebskosten der einzelnen Schulen werden auf Grundlage der Sachkostenbeiträgen des Landes berechnet. Der Anteil der schulspezifischen Betriebskosten (Schulbudget) der Stadt Lauffen a.N. wird im Haushaltsjahr 2021 auf Grund der aktuellen Finanz- und Haushaltslage auf 23 % der Sachkostenbeiträge reduziert (Vorjahre 26 %).

Die Lauffener Schulen erhalten 2021 schulspezifische Betriebskosten von insgesamt 437.300 € (Vorjahr: 551.600 €). Hinzu kommen aus der Hector-Stiftung 50.000 € (Kinderakademie Hölderlin Grundschule) sowie Mittel für Investitionen. Die Budgets der einzelnen Schulen sind in den nachfolgenden Tabellen dargestellt.

III. Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen im Schulbereich

Der Gesamtergebnishaushalt 2021 hat ein Volumen von 29,15 Millionen Euro. Das Investitionsprogramm hat ein Gesamtvolumen in Höhe von rund 9, Millionen Euro.

Im Ergebnishaushalt 2021 sind für die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen sowie der Unterhaltung des beweglichen Vermögens der Schulen insgesamt 176.000 € veranschlagt. Geplant sind unter anderem die Überarbeitung der Fassade und Fenster der Herzog-Ulrich Grundschule (18.000) sowie die Hofdachsanierung im Hölderlin Gymnasium (102.000 €).

Im Investitionsprogramm 2021 sind im Bereich der Schulen u.a. folgende Investitionen und Baumaßnahmen geplant:

- Digitalisierung Herzog-Ulrich-Grundschule	45.000 €
- Digitalisierung Hölderlin Grundschule	35.000 €
- Digitalisierung Gymnasium	30.000 €
- Generalsanierung SBBZ/Werkrealschule	2.800.000 €

Ein Schwerpunkt ist die Digitalisierung (Verkabelung, WLAN, Endgeräte) im Rahmen des DigitalPakts.

VI. Schülerzahlen

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

Schulen	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Herzog-Ulrich Grundschule	214	180	196	206	222
Hölderlin Grundschule	186	195	205	198	180
Hölderlin Werkrealschule	123	119	127	137	141
Hölderlin Realschule	637	640	671	667	690
Hölderlin Gymnasium	646	640	633	590	606
Erich Kästner Schule	47	50	43	51	50
gesamt:	1.853	1.824	1.875	1.849	1.889

In den kommenden Jahren wird durch die aktuellen Geburten- und Jahrgangszahlen zunächst mit einem Anstieg der Schülerzahlen in den Grundschulen und nachgelagert auch in den weiterführenden Schulen. Dies hat dann auch jeweils Auswirkungen auf den möglichen Raumbedarf.

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 insgesamt 181 Kinder ergänzend betreut (2 Hortgruppen sowie 1 Kernzeitbetreuung an der Herzog-Ulrich Grundschule und Kernzeit Plus an der Hölderlin Grundschule).

Die Hölderlin Grundschule wird seit dem Schuljahr 2014/2015 als offene Ganztageschule geführt. Der Schulbetrieb und der verpflichtenden Nachmittagsunterricht an 3 Mittagen wurden zu Beginn des Schuljahres 2018/2019 neu strukturiert. Das Angebot der offenen Ganztageschule wird ergänzt um eine Betreuung und Aufsicht durch den Schulträger. Derzeit werden rund 185 Kinder (inkl. Ferienbetreuung) von der Stadt Lauffen a.N. ergänzend betreut. Der veranschlagte Ressourcenbedarf (netto) der Stadt Lauffen a.N. für die Betreuungsangebote an den Grundschulen beträgt im Haushaltsjahr 2021 647.700 € (VJ: 597.500 €).

Die Schulsozialarbeit an den Grund- und weiterführenden Schulen wurde in den letzten Jahren ausgebaut. Derzeit sind 4 Sozialarbeiter, mit einem Beschäftigungsumfang von insgesamt 300 %, an den Lauffener Schulen tätig. Die Schulsozialarbeit wird durch das Land pauschal gefördert.

Die Erich-Kästner Schule, die Hölderlin Werkrealschule und die Hölderlin Realschule sind darüber hinaus in das Jugendbegleiterprogramm des Landes aufgenommen. Dadurch können zusätzliche Bildungs- und Betreuungsangebote (Hausaufgabenbetreuung, AGs, etc.) an den Schulen finanziert werden. In Kooperation mit der Musikschule Lauffen und Umgebung wird an den Grundschulen Sprachförderung im Rahmen des Programms „Singen-Bewegen-Musizieren“ (SBM) durchgeführt. Das Programm wird durch das Land Baden-Württemberg gefördert.

Die Schülerbeförderung ist Aufgabe des Landkreises. Lediglich die verwaltungstechnische Abwicklung der Bezuschussung von Familien mit drei Kindern ist bei den jeweiligen Kommunen angesiedelt. Ein direkter Abmangel entsteht den Gemeinden aus der Schülerbeförderung nicht. Für die Beförderung der Grundschüler zum Verkehrsübungsplatz nach Nordheim sind 1.000 € eingeplant.

Die Mensa im Schulzentrum ist seit September 2016 in Betrieb und hat sich zwischenzeitlich im Schulbetrieb etabliert. Das Essen wird durch einen örtlichen Caterer im sogenannten „Cook & Hold“-Verfahren geliefert. Durch die Pandemie ist der Mensabetrieb seit März 2020 stark eingeschränkt.

VII. Fazit

Die kontinuierliche Weiterentwicklung und Unterhaltung der Schulen und ergänzenden Betreuungseinrichtungen wird auch die kommenden Haushaltsjahre der Stadt Lauffen a.N. als Schulstadt weiter prägen. Neben dem Abschluss der Generalsanierung der Werkrealschule / SBBZ wird die Umsetzung des DigitalPakts in den Schulen die Aufgabe in diesem und dem kommenden Haushaltsjahr sein.

Die ergänzende Betreuung an den Grundschulen gilt es strukturell an die Anforderungen der Schulstruktur anzupassen.

Lauffen a.N., den 08.02.2021

Schuh
Stadtkämmerer

**Herzog-Ulrich Grundschule
2110 0101**

Sachkonto	1. Allgemeine Betriebskosten	Planansatz 2021 €	Planansatz 2020 €	Re. Ergebnis 2019 €
4012-4041	Personalkosten	127.200	127.300	131.953
4211-4221	Unterhaltungskosten	41.000	60.000	12.798
42220000	Erwerb GwG	1.000	1.000	0
42310000	Mieten und Pachten	18.000	18.000	18.000
4241-4249	Bewirtschaftungskosten	34.300	33.300	31.523
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	300	62
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.500	5.500	6.038
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	500	600	400
47110000	Abschreibungen	67.200	140.000	
48110000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	59.400	45.200	
09610200	Erwerb bewegliches AV	10.000	10.000	0
09613000	Sonstige Baumaßnahmen	0	35.000	0
	Summe:	365.400	476.200	200.773

Sachkonto	2. Schulspezifische Betriebskosten	Planansatz 2021 €	Planansatz 2020 €	Re. Ergebnis 2019 €
42220010	Anschaffungen schulspezifisch	5.000	5.000	10.960
42320000	Leasing schulspezifisch	4.800	4.800	4.808
42720000	EDV- und Datenverarbeitung	600	500	531
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.900	5.600	4.136
42750000	Lernmittel	16.000	18.000	18.664
42760000	Besondere schulische Aufwendungen	3.800	6.000	2.247
44310010	Geschäftsaufwendungen schulspezifisch	5.100	6.600	0
44910010	Sonstige Aufwendungen schulspezifisch	0	300	0
09610200	Erwerb bewegliches AV schulspezifisch	0	0	0
	Summe:	40.200	46.800	41.346
	Gesamtsumme:	405.600	523.000	242.119

Nachrichtlich:

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

Die Grundschule erhält 60 % des Ansatzes der Hauptschule.

Sachkostenbeitrag 2021	LJ	VJ
davon 23 %	1.312,00 €	1.312 €
hiervon 60 %	301,76 €	
Schülerzahl 2020/2021	181,06 €	
Etat schulspezifische Kosten:	222	206
gerundet:	40.194 €	
Schulbudget 2021 insgesamt	40.200 €	42.200 €
	40.200 €	
Fördermittel Sofortausstattung (bereits verplant)	15.860 €	

Hölderlin-Grundschule
2110 0102

Sachkonto	1. Allgemeine Betriebskosten	Planansatz 2020 €	Planansatz 2020 €	Re. Ergebnis 2019 €
4012-4041	Personalkosten	71.200	70.100	70.732
4211-4221	Unterhaltungskosten	5.000	5.000	4.496
42220000	Erwerb GwG	1.000	1.000	3.579
42310000	Mieten und Pachten	500	500	0
4241-4249	Bewirtschaftungskosten	31.100	31.500	31.318
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400	600	0
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.000	5.000	6.281
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	300	400	0
47110000	Abschreibungen	21.800	47.400	
48110000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	27.000	37.600	
09610200	Erwerb bewegliches AV	2.000	2.000	0
09613000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0
	Summe:	166.300	201.100	116.406

Sachkonto	2. Schulspezifische Betriebskosten	Planansatz 2021 €	Planansatz 2020 €	Re. Ergebnis 2019 €
42220010	Anschaffungen GWG schulspezifisch	3.500	5.000	620
42320000	Leasing schulspezifisch	3.000	5.100	5.074
42720000	EDV- und Datenverarbeitung	500	500	0
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500	2.500	2.614
42750000	Lernmittel	10.200	10.000	11.361
42760000	Besondere schulische Aufwendungen	4.800	5.000	3.884
44310000	Geschäftsaufwendungen schulspezifisch	8.000	6.800	6.744
44910010	Sonstige Aufwendungen schulspezifisch	100	100	0
09610200	Erwerb bewegliches AV schulspezifisch	0	14.600	0
	Summe:	32.600	49.600	24.603
	Gesamtsumme:	198.900	250.700	141.008

Nachrichtlich:

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

Die Grundschule erhält 60 % des Ansatzes der Hauptschule.

Sachkostenbeitrag 2021	LJ	VJ
	1.312,00 €	1.312 €
davon 23 %	301,76 €	
hiervon 60 %	181,06 €	
Schülerzahl 2020/2021	180	198
Etat schulspezifische Kosten:	32.590 €	
Insgesamt	32.600 €	40.500 €
Schulbudget 2021 insgesamt	32.600 €	

Hector-Stiftung Mittel 2020	
Ausgaben 2020	32.036 €
Einnahmen 2020	65.000 €
Ergebnis	<u>32.964 €</u>

Fördermittel Sofortausstattung (bereits verplant)	12.934 €
--	----------

Hölderlin-Werkrealschule
2110 0200

Sachkonto	1. Allgemeine Betriebskosten	Planansatz 2021 €	Planansatz 2020 €	Re. Ergebnis 2019 €
4012-4041	Personalkosten	133.100	118.200	113.339
4211-4221	Unterhaltungskosten	5.000	5.000	10.244
42220000	Erwerb GwG	1.000	1.000	426
42310000	Mieten und Pachten	100	100	100
4241-4249	Bewirtschaftungskosten	36.500	38.500	37.186
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	300	0
42710000	Bes. Verw.-und Betriebsaufwendungen	400	500	0
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.300	3.800	3.590
47110000	Abschreibungen	39.400	67.100	0
48110000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	36.100	52.200	
07210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	1.849
09610200	Erwerb bewegliches AV	2.000	2.000	
09613000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	
	Summe:	258.200	288.700	166.735

Sachkonto	2. Schulspezifische Betriebskosten	Planansatz 2021 €	Planansatz 2020 €	Re. Ergebnis 2019 €
42220010	Anschaffungen GWG schulspezifisch	4.000	6.000	3.615
42320000	Leasing	4.100	4.100	4.272
42720000	EDV- und Datenverarbeitung	800	500	51
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.500	5.000	3.198
42750000	Lernmittel	18.500	19.000	19.047
42760000	Besondere schulische Aufwendungen	6.900	8.000	5.780
44310000	Geschäftsaufwendungen schulspezifisch	3.500	4.000	4.199
44910000	Sonstige Aufwendungen schulspezifisch	200	100	163
09610200	Erwerb bewegliches AV schulspezifisch	0	21.000	0
	Summe:	42.500	67.700	40.326
	Gesamtsumme:	300.700	356.400	207.061

Nachrichtlich:

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

	LJ	VJ
Sachkostenbeitrag 2021	1.312,00 €	1.312 €
hiervon 23 %	301,76 €	
Schülerzahl 2020/2021	141	137
Etat schulspezifische Kosten:	42.548 €	
gerundet:	42.500 €	46.700 €
Schulbudget 2021 insgesamt	42.500 €	

Fördermittel Sofortausstattung
(bereits verplant) 23.391 €

Hölderlin-Realschule
2110 0400

Sachkonto	1. Allgemeine Betriebskosten	Planansatz 2021 €	Planansatz 2020 €	Re. Ergebnis 2019 €
4012-4041	Personalkosten	175.800	191.800	186.045
4211-4221	Unterhaltungskosten	5.000	5.000	31.751
42220000	Erwerb GwG	3.000	3.000	1.472
4241-4249	Bewirtschaftungskosten	78.100	74.500	76.486
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	300	38
44110000	Sonstige Personal und Versorgungsaufw.	100	100	20
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.000	20.500	20.563
47110000	Abschreibungen	134.800	320.900	
48110000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	62.300	82.100	
09610200	Erwerb bewegliches AV	4.000	8.000	
09613000	Sonstige Baumaßnahmen			
	Summe:	484.300	706.200	316.375

Sachkonto	2. Schulspezifische Betriebskosten	Planansatz 2021 €	Planansatz 2020 €	Re. Ergebnis 2019 €
42220010	Anschaffungen GWG schulspezifisch	1.000	12.000	0
42320000	Leasing	10.000	10.000	16.658
42720000	EDV- und Datenverarbeitung	600	600	0
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.000	18.000	16.692
42750000	Lernmittel	60.500	62.000	58.515
42760000	Besondere schulische Aufwendungen	26.000	40.000	18.814
44310000	Geschäftsaufwendungen schulspezifisch	8.000	10.000	10.192
44910000	Sonstige Aufwendungen schulspezifisch	2.500	900	0
09610200	Erwerb bewegliches AV schulspezifisch	29.700	40.000	0
	Summe:	153.300	193.500	120.871
	Gesamtsumme:	637.600	899.700	437.246

Nachrichtlich:

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

	LJ	VJ
Sachkostenbeitrag 2021	966,00 €	966 €
davon 23 %	222,18 €	
Schülerzahl 2020/2021	690	667
Etat schulspezifische Kosten:	153.304 €	
gerundet:	153.300 €	167.500 €
Schulbudget 2021 insgesamt	153.300 €	

Hölderlin-Gymnasium
2110 0600

Sachkonto	1. Allgemeine Betriebskosten	Planansatz 2021 €	Planansatz 2020 €	Re. Ergebnis 2019 €
4012-4041	Personalkosten	226.700	222.900	222.878
4211-4221	Unterhaltungskosten	134.000	104.000	38.885
42220000	Erwerb GwG	2.000	2.000	987
4241-4249	Bewirtschaftungskosten	135.500	139.200	140.757
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	300	0
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.000	20.000	19.390
47110000	Abschreibungen	196.000	477.100	
48110000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	174.200	116.400	
07210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	19.534
09610200	Erwerb bewegliches AV	20.000	18.000	
09613000	Sonstige Baumaßnahmen	0	61.000	
	Summe:	908.700	1.160.900	442.430

Sachkonto	2. Schulspezifische Betriebskosten	Planansatz 2021 €	Planansatz 2020 €	Re. Ergebnis 2019 €
42220010	Anschaffungen GWG schulspezifisch	14.000	8.000	24.537
42320000	Leasing	11.000	11.000	16.807
42720000	EDV- und Datenverarbeitung	1.100	1.000	484
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	25.000	26.000	22.845
42750000	Lernmittel	40.500	45.000	37.016
42760000	Besondere schulische Aufwendungen	13.000	18.600	10.588
44310000	Geschäftsaufwendungen schulspezifisch	14.000	17.000	12.894
44910000	Sonstige Aufwendungen schulspezifisch	2.500	1.500	1.411
07210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung schulspez.	0	0	1.488
09610200	Erwerb bewegliches AV schulspezifisch	18.000	22.000	98.480
	Summe:	139.100	150.100	226.550
	Gesamtsumme:	1.047.800	1.311.000	668.980

Nachrichtlich:

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

	LJ	VJ
Sachkostenbeitrag 2021	998,00 €	941 €
davon 23 %	229,54 €	
Schülerzahl 2020/2021	606	590
Etat schulspezifische Kosten:	139.101 €	
gerundet:	139.100 €	144.300 €
Schulbudget 2021 insgesamt	139.100 €	
Fördermittel Sofortausstattung (bereits verplant)	45.073 €	

**Erich-Kästner Förderschule
2120 0200**

Sachkonto	1. Allgemeine Betriebskosten	Planansatz 2021 €	Planansatz 2020 €	Re. Ergebnis 2019 €
4012-4041	Personalkosten	41.300	29.600	30.111
4211-4221	Unterhaltungskosten	5.000	5.000	1.283
42220000	Erwerb GwG	1.000	1.000	0
42310000	Mieten und Pachten	200	200	0
4241-4249	Bewirtschaftungskosten	12.700	11.700	9.889
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	0
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.600	1.500	1.320
47110000	Abschreibungen	26.100	27.200	
48110000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	16.200	19.400	
09610200	Erwerb bewegliches AV	2.000	0	1.823
09613000	Sonstige Baumaßnahmen (Schulbausanierg.)	2.800.000	3.525.000	176.800
	Summe:	2.906.300	3.620.800	221.225

Sachkonto	2. Schulspezifische Betriebskosten	Planansatz 2021 €	Planansatz 2020 €	Re. Ergebnis 2019 €
42220010	Anschaffungen GWG schulspezifisch	3.500	4.000	766
42320000	Leasing	4.300	4.500	4.196
42720000	EDV- und Datenverarbeitung	1.200	500	0
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.600	5.500	2.983
42750000	Lernmittel	6.900	5.000	6.766
42760000	Besondere schulische Aufwendungen	5.800	7.000	5.498
44310000	Geschäftsaufwendungen schulspezifisch	3.500	4.000	4.345
44910000	Sonstige Aufwendungen schulspezifisch	800	1.000	236
09610200	Erwerb bewegliches AV schulspezifisch	0	6.000	0
	Summe:	29.600	37.500	24.790
	Gesamtsumme:	2.935.900	3.658.300	246.016

Nachrichtlich:

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

Sachkostenbeitrag 2021	LJ	VJ
davon 23 %	2.576,00 €	2.493 €
Schülerzahl 2020/2021	592,48 €	
Etat schulspezifische Kosten:	50	51
gerundet:	29.624 €	
	29.600 €	34.200 €
Schulbudget 2021 insgesamt	29.600 €	

Zusammenfassung Schulbudget 2021

Schule		Planansatz 2021 EURO	Planansatz 2020 EURO	Rechnungsergebnis 2019 EURO	Schulspezifische Kosten/Schüler	
					2021 EURO	2020 EURO
Summe 1 = Allgemeine Betriebskosten						
Summe 2 = Schulspez. Betriebskosten						
Herzog-Ulrich-Grundschule	Summe 1	365.400	476.200	200.773		
Vorjahr	Summe 2	40.200	46.800	41.346	181,08	227,18
Schülerzahl: 222						
Hölderlin-Grundschule	Summe 1	166.300	201.100	116.406		
Vorjahr	Summe 2	32.600	49.600	24.603	181,11	250,51
Schülerzahl: 180						
Hölderlin-Hauptschule	Summe 1	258.200	288.700	166.735		
Vorjahr	Summe 2	42.500	67.700	40.326	301,42	494,16
Schülerzahl: 141						
Hölderlin-Realschule	Summe 1	484.300	706.200	316.375		
Vorjahr	Summe 2	153.300	193.500	120.871	222,17	290,10
Schülerzahl: 690						
Hölderlin-Gymnasium	Summe 1	908.700	1.160.900	442.430		
Vorjahr	Summe 2	139.100	150.100	226.550	229,54	254,41
Schülerzahl: 606						
Erich-Kästner-Förderschule	Summe 1	2.906.300	3.620.800	221.225		
Vorjahr	Summe 2	29.600	37.500	24.790	592,00	735,29
Schülerzahl: 50						
Gesamtsumme	Summe 1	5.089.200	6.453.900	1.463.944		
Vorjahr	Summe 2	437.300	545.200	478.486	231,50	294,86
Schülerzahl: 1.889						

Beteiligungsberichte

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

1. Gegenstand der Gesellschaft

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

2. Stammkapital

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

3. Besetzung der Organe

3.1 Organe

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

3.2 Geschäftsführung

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

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer ist:

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

Prokuristen sind nicht bestellt.

3.3 Aufsichtsrat

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

Der Aufsichtsrat ist im Berichtsjahr zu zwei Sitzungen (27.06. und 10.12.2019) zusammengekommen. Die Niederschriften über die Aufsichtsratssitzungen lagen uns vor. Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat zwei Beschlüsse im Umlaufverfahren je 06.03./15.03.2019 und 26.09./11.10.2019 gefasst

3.4 Der Aufsichtsrat setzte sich im Geschäftsjahr 2019 wie folgt zusammen:

Stadt Lauffen a.N.

Bürgermeister Klaus-Peter Waldenberger (Vorsitzender)

Stadtrat Uwe Fabich, Diplom-Ingenieur (FH)

Stadtrat Jan Reichle, Ingenieur für Kfz-Wesen

Stadtrat Markus Krauß, Polizeibeamter

Stadtrat Ulrike Kieser-Hess, Journalistin bis 24.07.2019

Stadtrat Dr. Michael Mühlshlegel, Kinderarzt

Stadträtin Rotraut Schmalzried, Agraringenieur

Stadtrat Peter Breischaft, Kaufmann bis 24.07.2019

Stadträtin Andrea Täschner, staatl. examinierte Arbeitserzieherin

Stadtrat Dr. Joachim Geese, Allgemeinmediziner ab 24.07.2019

Stadtrat Albrecht Rieß, Weinbautechniker ab 24.07.2019

3.5 Gesellschafterversammlung

Gemäß § 20 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrags gewähren jede 1.000,00 € eines Geschäftsanteils eine Stimme in der Gesellschafterversammlung. Im Berichtsjahr fand eine Gesellschafterversammlung (27.06.2019) statt.

Die Gesellschafterversammlung hat in ihrer Sitzung am 27.06.2019 unter anderem den mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschluss zum 31.12.2019 entsprechend der Empfehlung des Aufsichtsrats festgestellt und den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung erteilt.

4. Beteiligungen des Unternehmens

4.1 Beteiligungen	Bilanzwert 31.12.2019 Euro
Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung (vgl. Aktivposten „Beteiligungen“)	459.000
KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH (vgl. Aktivposten „Beteiligungen“)	102,26

4.2	Mitgliedschaften	Jahresbeitrag 2019 Euro
	Industrie- und Handelskammer Heilbronn-Franken	244,29

5. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens

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

5.1 Gasversorgung

Die Vertriebsgasabgabe ist im Berichtsjahr hauptsächlich witterungsbedingt auf 42,98 Mio. kWh gesunken.

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

Mengenbilanz	2018	2019
	kWh	kWh
Gasbezug	41.758.642	42.987.778
Gasverkauf	41.758.642	42.987.778
Gasgewinn/Gasverlust	0	0
Gasgewinn/Gasverlust in %	0,0	0,0

Der Materialaufwand stieg von 1.375 TEUR auf 1.710 TEUR zurück, die darin enthaltene Konzessionsabgabe wurde mit 54 TEUR wieder voll erwirtschaftet.

Im Berichtsjahr ergab sich ein Anstieg der Abschreibungen um 3 TER auf 142 TEUR. Die Zinsaufwendungen gingen auf 6 TEUR leicht zurück, so dass sich die Finanzaufwendungen insgesamt auf 148 TEUR reduzierten.

Die sonstigen Aufwendungen, in denen unter anderem die Umlagen der allgemeinen Kosten sowie Dienstleistungsentgelte enthalten sind, sanken auf rd. 333 TEUR an.

Die Gasversorgung weist 2019 einen Gewinn nach Steuern von ca. 272 TEUR aus.
2018 lag das Ergebnis bei ca. 368 TEUR.

5.2 Wasserversorgung

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

Wichtige Daten der Wasserversorgung:

Mengenbilanz	2018	2019
	cbm	cbm
Wasserförderung/-bezug	695.652	730.812
Gesamtabgabe	613.231	596.696
Rohrnetzspülung	6.380	12.000
Wasserverlust	76.041	122.116
Wasserverlust in %	10,9	16,7

Der Materialaufwand stieg hauptsächlich absatz- und preisbedingt von 730 TEUR auf 832 TEUR an.

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

Die Finanzaufwendungen (Abschreibungen und Zinsen) bleiben im Vergleich zum Vorjahr mit 226 TEUR gleich.

Die Wasserversorgung weist unter Berücksichtigung der Finanzerträge und der Ertragssteuern einen Überschuss von rd. 85 TEUR aus (Vorjahr 166 TEUR).

5.3 Nahwärmeversorgung

Die Erlöse des Nahwärmeverbundes sanken gegenüber 2018 auf 148 TEUR.

Der Aufwand für Material- und Fremdleistungen sank um 11 TEUR auf 69 TEUR.

Die Finanzaufwendungen (Abschreibungen/Zinsen) verringerten sich um rd. 9 TEUR auf insgesamt rd. 11 TEUR.

Die sonstigen Aufwendungen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 6 TEUR auf 76 TEUR.

Die Nahwärmeversorgung weist entsprechend der obigen Entwicklungen sowie unter Berücksichtigung des steuerlichen Querverbundes im Versorgungsbetrieb einen Verlust von rd. 6 TEUR (Vorjahr: 13 TEUR) aus.

5.4 Parkierungseinrichtungen (P + R – Anlage)

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

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

Die Parkerlöse betrugen 17 TEUR und waren 1 TEUR höher als im Vorjahr.

Der Aufwand für Material- und Fremdleistungen und sonstigen Aufwendungen war mit 41 TEUR leicht geringer als im Vorjahr.

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

Die P+R-Anlage weist unter Berücksichtigung des steuerlichen Querverbundes zwischen Versorgungsbetrieb und Verkehrsbetrieb mit 25 TEUR einen geringeren Verlust als im Vorjahr aus.

6. Geschäftsverlauf, Lage des Unternehmens

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

In der Wasserversorgung hat sich das Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr aufgrund gestiegener Unterhalts- und Bezugskosten deutlich verschlechtert. In der Gasversorgung hat sich der Bereich „Gasnetz“ aufgrund gestiegener Netzmengen verbessert und der Bereich „Gas Sonstiges“ aufgrund gestiegener Bezugskosten verschlechtert. Der Bereich Nahwärmeversorgung verbesserte sich aufgrund des Rückgangs der Abschreibungen. Die P+R Anlagen bewegten sich auf Vorjahresniveau. Insgesamt ist das Ergebnis niedriger als im Vorjahr, aber weiterhin auf einem hohen Niveau.

Die Gesamtertragslage hat sich im Geschäftsjahr 2019 leicht verschlechtert. Die Gesamtertragslage hat sich im Geschäftsjahr 2019 um 67 TEUR verschlechtert. Die Stadtwerke Lauffen a.N. GmbH schließen nach Steuern mit einem Gewinn von 327 TEUR (Vorjahr: 394 T'EUR) ab.

Das Ergebnis lag aber trotzdem deutlich über dem Planansatz 2019 von 150 TEUR nach Steuern. Hauptursächlich waren hier in allen Bereichen deutlich bessere Spatenergebnisse im Vergleich zur Planung.

Die Gasabgabe stieg wettbewerbsbedingt auf 43 Mio. kWh (Vorjahr 41,8 Mio. kWh). Die Vertriebs Erlöse der Gasversorgung stiegen aufgrund einer Preisanpas-

sung entsprechend. Die Abgabe der Wasserversorgung sankt auf 609 Tm³ (Vorjahr rd. 613 Tm³). Bei einem im Vergleich zum Vorjahr gleichen Tarif-Arbeitspreis fielen die Umsatzerlöse ebenso. Die Wärmeabgabe ging insgesamt leicht zurück, die Umsatzerlöse der Nahwärmeversorgung verhielten sich simultan. Die Einnahmen aus Parkgebühren blieben gleich.

Aufgrund der Investitionen in Höhe von 2.271 TEUR und der gegenläufigen Abschreibungen (376 TEUR) und Abgänge (5TEUR) im Berichtsjahr, ist das Anlagevermögen um 1.890 TEUR gestiegen. Die Anlagenintensität (prozentualer Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme) liegt mit 86,5 % über dem Vorjahresniveau (71,8 %).

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

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

7.2 Die Gesellschafterversammlung beschloss, den Jahresüberschuss 2019 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 326.724,13 € an die Geschafterin Stadt Lauffen a.N. auszuschütten.

8. Beschäftigungsverhältnisse

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

9. Zusammenfassung wichtiger wirtschaftlicher Vorgänge

Im Jahr 2019 investierten die Stadtwerke Lauffen a.N. GmbH 2.270 TEUR. Im Vorjahr betragen die Investitionen 715 TEUR. Die Investitionen im Jahr 2019 wurden hauptsächlich im Nahwärmeverbund und Im Brühl vorgenommen.

Für die Kredittilgung fielen Aufwendungen in Höhe von 77 TEUR an.

Der Eigenkapitalanteil an der Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahr von 50,7 % auf 46,9 % gesunken.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aus Darlehen belaufen sich zum Bilanzstichtag auf 1.071 TEUR. 800 TEUR wurden im Dezember 2019 neu aufgenommen.

10. Bezüge

Der Aufsichtsrat erhielt an Vergütungen und Sitzungsgeldern 4.080 Euro. Im Übrigen wird auf § 286 Abs. 4 des Handelsgesetzbuches verwiesen.



EIGENBETRIEB
ABWASSERBESEITIGUNG

Stadt Lauffen a.N.

WIRTSCHAFTSPLAN 2021

01.01.2021 – 31.12.2021

Inhaltsverzeichnis
Wirtschaftsplan 2021

	Seite
Vorbericht	3
Festsetzungsbeschluss	7
Erfolgsplan mit Erläuterungen	8
Vermögensplan mit Erläuterungen	12
Investitionsplan mit Erläuterungen	15
Darlehensübersicht	26
Stellenübersicht	27
Finanzplan 2020 - 2024	28

FESTSETZUNGSBESCHLUSS

für das Wirtschaftsjahr 2021

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) hat der Gemeinderat der Stadt
Lauffen a.N. am 24.03.2021 den folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

	EUR
1. Erfolgsplan	
Erträge	1.971.900
Aufwendungen	1.971.900
2. Vermögensplan	
Einnahmen	1.337.800
Ausgaben	1.337.800
3. Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)	670.000
4. Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0
5. Höchstbetrag der Kassenkredite	200.000

Lauffen a.N., den

Waldenberger
Bürgermeister

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

Vorbericht
Wirtschaftsplan 2021

- I. Allgemeines
- II. Erfolgsplan
- III. Vermögensplan
- IV. Stellenübersicht
- V. Finanzplan 2020 - 2024

I. Allgemeines

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

Der Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung wurde nach den Vorgaben des § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) und der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) aufgestellt. Bestandteil des Wirtschaftsplans eines Eigenbetriebs sind der Erfolgsplan, der Vermögensplan und die Stellenübersicht. Gemäß § 39 GemO ist der Wirtschaftsplan durch den Gemeinderat festzustellen. Der Betriebsausschuss hat den Wirtschaftsplan vorzubereiten (§ 8 EigBG).

Die Eigenbetriebsverordnung wurde Ende 2020 novelliert. Die Betriebssatzung ist im Lauf des Wirtschaftsjahrs auf die neuen Vorgaben anzupassen.

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

Durch die Neugründung des Eigenbetriebs im Jahr 2019 und die noch nicht erfolgten Rechnungsabschlüsse für die Vorjahre, durch die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) sind die angegebenen Daten für Vorjahre noch nicht aussagekräftig.

Das Wirtschaftsjahr des Eigenbetriebs ist das Kalenderjahr.

II. Erfolgsplan

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

Erträge

Die Erträge aus Abwassergebühren sind in Höhe 1,51 Millionen Euro (Vorjahr 1,48 Millionen) veranschlagt. Die Abwassergebühren der Stadt Lauffen werden seit 2010 nach einem gesplitteten Gebührenanteil berechnet.

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

Die Abwassergebühren werden in Lauffen in der Regel für einen 3-jährigen Gebührenzeitraum kalkuliert. Die derzeitigen Abwassergebühren wurden vom Gemeinderat

am 05.12.2018 für den Kalkulationszeitraum 2019-2021 festgesetzt. Die Schmutzwassergebühr beträgt 1,87 € pro Kubikmeter und die Niederschlagswassergebühr 0,28 € pro Quadratmeter versiegelte Fläche. Die Abwassergebühren sind kostendeckend zu kalkulieren. Grundlage für den Gebührenansatz im Wirtschaftsplan 2020 sind veranschlagten Wassermengen der Stadtwerke Lauffen a.N. für das Geschäftsjahr 2021 sowie die derzeit versiegelten und angeschlossenen Flächen.

Darüber hinaus stehen auf der Ertragsseite noch Erlöse aus der Verrechnung des Straßenentwässerungsanteils in Höhe von 198.100 € (Kostenträger Stadt Lauffen a.N.) sowie die Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen in Höhe von 253.000 €.

Aufwendungen

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

Für den Unterhalt der Anlagen und Gebäude (Kläranlage und Kanalnetz) sind insgesamt 467.000 € (Vorjahr: 456.000 €) veranschlagt. Die einzelnen Maßnahmen sind im Erfolgsplan erläutert.

Der Personalaufwand für die Mitarbeiter des Betriebs wurde auf Basis der Personalkostenhochrechnung in Höhe von 258.700 € (Vorjahr 207.500 €) veranschlagt. Die Hochrechnung berücksichtigt die Tarifsteigerung des TVöD im März 2021. Der Personalaufwand erhöht sich zusätzlich durch die Einstellung einer weiteren Kraft für die Kläranlage wegen des Eintritts eines Mitarbeiters in die Altersteilzeit.

Die Abschreibungen für Sachanlagen sind mit 643.100 € veranschlagt (Vorjahr 649.000 €). Grundlage für den Wirtschaftsplanansatz ist die Fortführung der Anlagenachweise der Stadt unter Berücksichtigung der Baumaßnahmen in der Kläranlage. Der Aufwand wird durch den Investitionsbedarf in der Kläranlage in den Jahren 2017 – 2020 (Schlammpresse, BHKW) und den Neubau des Pumpwerks Städtle in den kommenden Jahren steigen.

Bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen und den sonstigen betrieblichen Leistungen ist unter durch die Neuvergabe des Dienstleistungsvertrags für die Entsorgung der jährlich rund 750 to Klärschlamm in den Jahre 2020 – 2022 mit Mehraufwendungen zu rechnen.

Die Zinsen für die aus dem städtischen Haushalt übertragenen Kapitalmarktdarlehen und zur Gesamtfinanzierung erforderliche Trägerdarlehen betragen 2021 insgesamt 71.000 € (Vorjahr 66.700 €).

Der Erfolgsplan 2021 ist in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen.

III. Vermögensplan

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

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

Der Finanzierungsbedarf ergibt sich aus den Investitionsausgaben für Sachanlagen und Baumaßnahmen, der Auflösung von Zuschüssen und der Tilgung von Krediten. Die Tilgung von Krediten ist im Wirtschaftsplan 2021 mit 459.800 € veranschlagt.

Schwerpunkt bei den Investitionen ist der Kanalbau, mit einer Kanalaufdimensionierung in der Christofstraße im Abschnitt Lehnerstraße – Bahnhofstraße (200.000 €), die Abrechnung des Neubaus BHKW (100.000 €), dem Neubau einer Waschplatte mit Schüttbox (115.000 €) sowie die Planungskosten für den Neubau Pumpwerk Städtle (130.000 €).

Die geplanten Investitionen sind im Vermögensplan und im Investitionsplan erläutert. Insgesamt sind im Wirtschaftsjahr 2021 Investitionen in Höhe von 645.000 € (Vorjahr 730.000 €) veranschlagt.

Zur Gesamtdeckung des Vermögensplans sind Einnahmen aus Krediten und Trägerdarlehen in Höhe von 670.000 € veranschlagt.

IV. Stellenübersicht

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

Durch den Eintritt eines Beschäftigten in die Altersteilzeitphase erhöht sich der Stellenplan zeitweise, um den erforderliche Personalstärke auf der Kläranlage zu gewährleisten.

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

V. Finanzplan 2020 - 2024

Der Finanzplan für die Jahre 2020-2024 wurde auf Basis der geplanten Entwicklung der Abwassergebühren und der laufenden Aufwendungen geplant. Der Erfolgsplan des Eigenbetriebs soll grundsätzlich ausgeglichen sein bzw. über den Gebührenhaushalt ausgeglichen werden.

Zur Finanzierung der in den Jahren 2021-2024 geplanten Investitionen (u.a. Neubau Pumpwerk Städtle, Planung Entwicklung Kläranlage) sind Kreditaufnahmen in Höhe von 4,73 Millionen Euro veranschlagt. Die Kläranlage ist in den nächsten 5 – 10 Jahren technisch umzurüsten, um u.a. die Vorgaben des Phosphoreintrags einhalten zu können.

Diese Investitionsausgaben werden zur einer Erhöhung der Abschreibungen in den Folgejahren führen und sind entsprechend in den Gebührenkalkulationen der nächsten Kalkulationszeiträume zu berücksichtigen.

Lauffen a.N., den 01.02.2021

gez. Schuh
Kaufmännischer Betriebsleiter

Erfolgsplan

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	1. Umsatzerlöse			
	30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	1.508.800	1.480.000	1.484.264,29
	30120020 Straßenentwässerungskostenanteil	198.100	183.400	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	119.100	118.500	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	133.900	102.400	0,00
	2. Bestandsveränderungen			
	3. Aktivierte Eigenleistungen			
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	12.000	12.000	11.015,06
	Summe Ordentliche Erträge	1.971.900	1.896.300	1.495.279,35
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42000010 Verbrauchs- und Betriebsmittel	50.000-	52.000-	49.775,26-
	42000021 Strom, Gas	170.000-	170.000-	174.517,41-
	42000022 Wasser, Abwasser	7.000-	7.000-	3.603,49-
	42000023 Abfallbeseitigung	200-	500-	22,00-
	42000024 Reinigung	1.000-	1.000-	1.850,01-
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43000010 Unterhalt Gebäude und bauliche Anlagen	35.000-	50.000-	50.676,55-
	43000020 Unterhalt Kläranlage	116.000-	43.000-	116.983,90-
	43000030 Unterhalt Kanalnetz und Kanalreinigung	311.000-	350.000-	303.455,69-
	43000040 Unterhalt bewegliches Vermögen	5.000-	13.000-	9.985,10-
	43000050 Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000-	5.000-	3.110,36-
	43000060 Unterhalt Fahrzeuge	4.500-	4.500-	3.948,56-
	43000070 Klärschlamm Entsorgung	95.000-	86.500-	74.557,41-
	43000080 Erstattung Gebühreneinzug Stadtwerke	30.000-	30.000-	0,00
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
	40120000 Dienstaufwand tariflich Beschäftigte	199.800-	160.500-	159.544,85-
	b) Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	17.800-	14.300-	14.400,78-
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl. Beschäftigte	41.100-	32.700-	32.374,65-
	7. Abschreibungen			
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47120000 AfA Sachanlagen	643.100-	649.000-	0,00
	b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.500-	2.500-	642,05-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.000-	1.000-	657,41-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	500-	403,81-
	44310010 Geschäftsaufwand	8.000-	10.000-	6.743,18-
	44310020 Mieten und Pachten	1.500-	1.000-	1.174,53-
	44310030 Leasing	500-	500-	529,22-

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310040 Versicherungen	3.500-	3.500-	3.276,38-
	44310050 Abgaben	1.500-	1.500-	2.126,11-
	44500100 Sonstige Aufwendungen	17.400-	19.100-	16.359,48-
	44500200 Abwasserabgabe	25.000-	10.000-	0,00
	44720000 EDV und Datenverarbeitung	15.000-	6.000-	11.056,85-
	44750000 Erstattungen	15.000-	15.000-	12.704,94-
	44800000 Leistungsverrechnung Stadt Lauffen	80.000-	90.000-	32.102,55-
	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.900.900-	1.829.600-	1.086.582,53-
	9. Erträge aus Beteiligungen			
	10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
	12. Abschreibungen und Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	22.400-	11.700-	0,00
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	48.600-	55.000-	59.718,25-
	Summe Finanzaufwendungen	71.000-	66.700-	59.718,25-
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	348.978,57
	15. Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	16. Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
	17. außerordentliche Erträge			
	18. außerordentliche Aufwendungen			
	Summe Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
	20. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	21. Sonstige Steuern			
	Summe Steuern	0	0	0,00
	Jahresgewinn / Jahresverlust	0	0	348.978,57
	Ergebnisverwendung			
	I. Verwendung Jahresergebnis			
	II. Verwendung Jahresverlust			

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3012 0000	Erlöse Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühr
3012 0020	Verrechnung Straßenentwässerungskostenanteil (Kostenträger Haushalt Stadt Lauffen a.N. 5410 0100 / 4811 0100)
3161 0000	Auflösung von Zuweisung und Zuschüssen aus Vorjahren
3162 0000	Auflösung von Abwasserbeiträgen
4200 0010	Aufwendungen für Verbrauchsmittel Kläranlage (u.a. Flockungsmittel u.ä.)
4200 0021	Stromaufwand Kläranlage und Pumpwerke / Inbetriebnahme neues BHKW 2020
4300 0010	Sanierung WC Betriebsräume 10 T€ Umzäunung Kläranlage 1. BA 10 T€ Umbau Brauchwasserversorgung UG 15 T€
4300 0020	Erneuerung Schachtabdeckungen KA 21 T€ Sanierung Faulturmkopf 60 T€ Ingenieurtechnische Betreuung KA + Kanal 10 T€ Konzept Entwicklung Kläranlage 25 T€
4300 0030	Kanalunterhalt entspr. Prioritätenliste 180 T€ Kanalreinigung 40 T€ Beckensanierungen 20 T€ Austausch Sonden Regenüberlaufbecken 25 T€ Ingenieurtechnische Betreuung KA + Kanal 10 T€ Überarbeitung Allgemeiner Kanalisationsplan (AKP) 25 T€ Kataster Indirekteinleiter (Ingenieurleistungen) 11 T€
4300 0040	Unterhalt Geräte 5 T€
4300 0060	Aufwendungen Fahrzeugunterhalt Kläranlage
4300 0070	Aufwendungen Entsorgung Klärschlamm (Neuvergabe zum 01.01.2020)
4300 0080	Kostenerstattung an Stadtwerke für den Einzug der Abwassergebühren
4712 0000	Abschreibungen für Anlagen (Kanäle, RÜBs, Kläranlage)
4431 0020	Miete Telefonanlage
4450 0100	Sonstige Aufwendungen (u.a. Steuerberater, Gutachten)
4450 0200	Abwasserabgabe Land
4472 0000	Aufwendungen für EDV Kläranlage (Flow Chief, Softplan Informatik) u.a. Update Flow Chief
4475 0000	Gebührenerstattungen für Vorjahre (u.a. Gartenwasser)
4480 0000	Leistungsverrechnung für Leistungen der Stadtverwaltung und des Bauhofs
4510 0000	Zinsaufwand Trägerdarlehen Stadt Lauffen a.N.
4530 0000	Zinsaufwand für Kredite am Kapitalmarkt

Vermögensplan

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR 1	EUR 2
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen	0	0
3.	Verlustausgleich	0	0
4.	Jahresgewinn	0	0
5.	Zuführung zu SoPo mit RL-Anteil	0	0
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	24.700	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	24.700	0
8.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	0
9.	Kredite	670.000	0
a)	von der Gemeinde	0	0
b)	von Dritten	670.000	0
	69200000 Planung Kreditaufnahme v. Dritten	670.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	643.100	0
a)	Abschreibungen	643.100	0
	47120000 AfA Sachanlagen	643.100	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Mehr-/Mindererlöse	0	0
	Verkaufserlöse	0	0
11.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0
12.	Verminderung langfristiger Vorräte	0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	1.337.800	0

Erläuterungen Einnahmen

Ziffer / Konto	Erläuterung
7	Kanal- und Klärbeiträge für Anschlüsse im Stadtgebiet
9	Aufnahme von Krediten oder Trägerdarlehen zur Finanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen
10	Abschreibungen für Anlagen

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR 1	EUR 2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	645.000-	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	70.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	375.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000-	0
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinl. u. Uml. z. Verm.fin.)	0	0
3.	Zuführung langfristiger Vorräte	0	0
4.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0
5.	Entnahme aus Rücklagen	0	0
6.	Gewinnverwendung	0	0
7.	Jahresverlust	0	0
8.	Entnahmen SoPo mit RL-Anteil	0	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	253.000-	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	119.100-	0
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	133.900-	0
10.	Entnahme zu langfristiger Rückstellungen	0	0
11.	Tilgung von Krediten	459.800-	0
	79200000 Planung Tilgung Kredite von Dritten	437.500-	0
	79220000 Planung Tilgung Kredite von Gemeinde	22.300-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
a)	an Gemeinde	0	0
b)	an Dritten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	1.357.800-	0

Erläuterungen Ausgaben

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

Investitionsplan

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
771000000000: Beschaffung bewegliches Anlagevermögen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	133.000-	0	0	0,00	43.000-	45.000-	15.000-	15.000-	15.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.000-	0	0	0,00	43.000-	45.000-	15.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	133.000-	0	0	0,00	43.000-	45.000-	15.000-	15.000-	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	133.000-	0	0	0,00	43.000-	45.000-	15.000-	15.000-	15.000-

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	Technikfahrzeug mit 3,5 to Kran (35 T€), Gaswarngerät (3 T€), Kamera Haupttor (3 T€), Rasenmäher (4 T€)

Lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
771000000001: Dosierung Eisendreichlorid										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.000-	0	0	0,00	27.000-	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.000-	0	0	0,00	27.000-	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.000-	0	0	0,00	27.000-	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	52.000-	0	0	0,00	27.000-	25.000-	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	Beschaffung Mess- und Dosiergerät zur Phosphorfällung

Lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
77100000100: Sanierung Kläranlage										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.292.350-	692.350-	0	692.349,63-	500.000-	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.292.350-	692.350-	0	692.349,63-	500.000-	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.292.350-	692.350-	0	692.349,63-	500.000-	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.292.350-	692.350-	0	692.349,63-	500.000-	100.000-	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	Sanierung Kläranlage: Einbau Schlammpresse, Eisendreichloridtank, Neubau Gasbehälter und BHKW 2021 – Abrechnung Bauabschnitt BHKW

Lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
77100000101: Entwicklungskonzept Kläranlage										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.000.000-	0	0	0,00	0	0	50.000-	250.000-	500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	0	0	50.000-	250.000-	500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	0	0	50.000-	250.000-	500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	0	0	0,00	0	0	50.000-	250.000-	500.000-

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	Planung Neubau Belebungsbecken als Ersatz für Tropfkörper sowie Neubau Nachklärbecken und Technikgebäude

Lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
77100000102: Kläranlage Schüttbox und Waschplatte										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000-	0	0	0,00	0	115.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0	0,00	0	115.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0	0,00	0	115.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	115.000-	0	0	0,00	0	115.000-	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	Neubau einer Waschplatte mit Schüttbox für Technikfahrzeuge

Lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
77100000200: Kanalbau										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000-	0	0	0,00	0	200.000-	150.000-	150.000-	150.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	0	200.000-	150.000-	150.000-	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	0	200.000-	150.000-	150.000-	150.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	650.000-	0	0	0,00	0	200.000-	150.000-	150.000-	150.000-

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	2021: u. a. Kanalaufdimensionierung im Bereich Lehnerstraße / Bahnhofstraße wg. Überlastung 2022 ff: Baumaßnahmen entsprechend Prioritätenliste

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
77100000201: Kanalbau - Gärtlesweg										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.877-	200.877-	0	200.876,52-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.877-	200.877-	0	200.876,52-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.877-	200.877-	0	200.876,52-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.877-	200.877-	0	200.876,52-	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
77100000202: Kanalbau - "Im Brühl"										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.812-	137.812-	0	137.811,67-	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.812-	137.812-	0	137.811,67-	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	187.812-	137.812-	0	137.811,67-	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	187.812-	137.812-	0	137.811,67-	50.000-	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	Trennentwässerung Einzelhandelsstandort „Im Brühl“

Lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
77100000203: Kanalbau - Vorderes Burgfeld II										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000-	0	0	0,00	10.000-	20.000-	130.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000-	0	0	0,00	10.000-	20.000-	130.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	360.000-	0	0	0,00	10.000-	20.000-	130.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	360.000-	0	0	0,00	10.000-	20.000-	130.000-	200.000-	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	Planungskosten Erschließung Vorderes Burgfeld II

Lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
77100000300: Pumpwerk Städtle										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000-	0	0	0,00	100.000-	130.000-	1.200.000-	1.170.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600.000-	0	0	0,00	100.000-	130.000-	1.200.000-	1.170.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.600.000-	0	0	0,00	100.000-	130.000-	1.200.000-	1.170.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.600.000-	0	0	0,00	100.000-	130.000-	1.200.000-	1.170.000-	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	Neubau Pumpwerk und Anschlussleitungen 2021: Genehmigungsplanung, Geologie

Lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
77100000400: RÜB III										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	10.000-	90.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	10.000-	90.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	10.000-	90.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	10.000-	90.000-	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	2021: Planungskosten Umbau / Erweiterung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
77100000500: Abwasserbeiträge										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	74.963	5.263	0	5.263,30	0	24.700	15.000	15.000	15.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.963	5.263	0	5.263,30	0	24.700	15.000	15.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	74.963	5.263	0	5.263,30	0	24.700	15.000	15.000	15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Darlehensübersicht 2021

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lauffen a.N.

Darlehensnummer	Gläubiger	ursprünglicher Kreditbetrag in Euro	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit	Zinssatz in %	Darlehensstand zum 01.01.2020 in Euro	Darlehensstand zum 01.01.2021 in Euro	Zins	Tilgung	Gesamtrate	Darlehensstand zum 31.12.2021 in Euro	R = Ratenkredit
106 280 02	Komm.Vers.verband	250.000,00	2004	2026	0,87	75.000,00	62.500,00	502,97	12.500,00	13.002,97	50.000,00	R, Zins variabel seit 01.07.2009: (31.03/30.06/30.09/31.12)
9142848	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.250.000,00	2003	2023	4,00	294.110,00	220.580,00	7.352,60	73.530,00	80.882,60	147.050,00	R, Zinssatz fest bis zum 31.10.2023 (15.02/15.05/15.08/15.11)
6108529	Kreditanstalt für Wiederaufbau	765.000,00	2004	2034	0,76	327.752,00	305.898,00	2.241,77	21.854,00	24.095,77	284.044,00	R, Zinssatz fest bis zum 15.02.2025 Tilgung ab 15.02.2008, außerordentliche Tilgung im Jahr 2006 in Höhe von 175.000 € (15.02/15.05/15.08/15.11)
895841	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.080.000,00	2010	2045	0,30	738.000,00	666.000,00	1.917,00	72.000,00	73.917,00	594.000,00	ab dem 15.05.2015 bis 15.05.2025 nominal 0,3 % p.a. (effektiv 0,3 % p.a.) Tilgung ab 15.05.2015(15.02/15.05/15.08/15.11)
614 567 394	Landesbank Baden-Württemberg	3.000.000,00	2015	2025	1,34	2.325.000,00	2.175.000,00	28.391,26	150.000,00	178.391,26	2.025.000,00	R, Zinssatz fest bis 30.06.2025 Tilgung ab 30.09.2015 (30.03/30.06/30.09/30.12)
6000198899	Kreissparkasse Heilbronn	890.000,00	2015	2025	1,10	700.875,00	656.375,00	7.036,56	44.500,00	51.536,56	611.875,00	R, Zinssatz fest bis 30.06.2025 Tilgung ab 30.12.2015 (30.03/30.06/30.09/30.12)
9 100 406 155	Landesbank Baden-Württemberg	1.200.000,00	2019	2039	0,10	1.200.000,00	1.184.210,00	1.160,53	63.160,00	64.320,53	1.121.050,00	R, Zinssatz fest bis 15.08.2029 Tilgung ab 16.11.2020 (16.02./16.05./16.08./16.11.)
000 000 001	Stadt Lauffen a.N.*		2018	2026	2,00	576.231,43	564.706,80	11.524,63	11.524,63	23.049,26	553.182,17	
000 000 002	Stadt Lauffen a.N.*		2020	2030	2,00	0,00	540.000,00	10.800,00	10.800,00	21.600,00	518.400,00	
Ursprünglicher Kreditbetrag insgesamt		8.435.000,00				6.236.968,43	6.375.269,80	70.927,32	459.868,63	530.795,95	4.833.019,00	

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

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Lauffen a.N.

STELLENÜBERSICHT
für das Wirtschaftsjahr 2021

	Entgelt- gruppe TVÖD	Stellenanzahl			Erläuterung
		Planansatz		Ist 30.06 2020	
		2021	2020		
Beschäftigte	9a	2,00	1,00	1,00	Betriebsleitung Kläranlage
Beschäftigte	8	0,00	0,00	1,00	
Beschäftigte	6	2,00	2,00	1,00	
Beschäftigte	1	0,10	0,10	0,10	Reinigung
Summe		4,10	3,10	3,10	

Nachrichtlich:

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

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Lauffen a.N.

Finanzplan für die Jahre 2020 - 2024

Nr.	I. Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Geschäfts- jahr	Planjahr	Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Umsatzerlöse	1.884.300	1.959.900	1.980.000	1.980.000	1.980.000
2.	Bestandsveränderungen					
3.	Aktivierete Eigenleistungen					
4.	Sonstige betriebliche Erträge	12.000	12.000	15.000	15.000	15.000
	Summe Ordentliche Erträge	1.896.300	1.971.900	1.995.000	1.995.000	1.995.000
5.	Materialaufwand					
	a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsst.	230.500	228.200	250.000	250.000	250.000
	b) Aufw. für bezogene Leistungen	582.000	599.500	600.000	590.000	540.000
	Unterhalt Gebäude und bauliche Anlagen	(50.000)	(35.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)
	Unterhalt Kläranlage	(43.000)	(116.000)	(70.000)	(70.000)	(60.000)
	Unterhalt Kanalnetz und Kanalreinigung	(350.000)	(311.000)	(350.000)	(340.000)	(300.000)
	Unterhalt bewegliches Vermögen	(13.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)
	Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter	(5.000)	(3.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)
	Unterhalt Fahrzeuge	(4.500)	(4.500)	(5.000)	(5.000)	(5.000)
	Klärschlamm Entsorgung	(86.500)	(95.000)	(90.000)	(90.000)	(90.000)
	Erstattung Gebühreneinzug Stadtwerke	(30.000)	(30.000)	(30.000)	(30.000)	(30.000)
6.	Personalaufwand	207.500	258.700	265.000	270.000	273.000
7.	Abschreibungen	649.000	643.100	650.000	650.000	700.000
8.	Sonstige betriebliche Aufw.	160.600	171.400	160.000	165.000	162.000
	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.829.600	1.900.900	1.925.000	1.925.000	1.925.000
9.	Erträge aus Beteiligungen					
10.	Ert. aus Wertpapieren und Ausleihungen					
11.	Zinsen und ähnliche Erträge					
	Summe Finanzerträge	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen des Umlaufvermögens					
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66.700	71.000	70.000	70.000	70.000
	Summe Finanzaufwendungen	66.700	71.000	70.000	70.000	70.000
	Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.					
16.	Aufwand aus Verlustübernahme					
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0
17.	außerordentliche Erträge					
18.	außerordentliche Aufwendungen					
	Summe Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag					
21.	Sonstige Steuern					
	Summe Steuern	0	0	0	0	0
	Jahresgewinn / Jahresverlust	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Lauffen a.N.

Finanzplan für die Jahre 2020 - 2024

Nr.	II. Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Geschäfts- jahr	Planjahr	Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Zuführung zum Stammkapital		0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen		0	0	0	0
3.	Verlustausgleich		0	0	0	0
4.	Jahresgewinn		0	0	0	0
5.	Zuführung zu SoPo mit RL-Anteil		0	0	0	0
6.	Zuweisungen und Zuschüsse		0	0	0	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte		24.700	15.000	15.000	15.000
8.	Zuführung zu langfristig. Rückstellungen		0	0	0	0
9.	Kredite	703.800	670.000	1.630.000	1.730.000	700.000
10.	Abschreibungen und Anlagenabgängen	649.000	643.100	650.000	650.000	700.000
11.	Rückflüsse aus gewährten Krediten		0	0	0	0
12.	Verminderung langfristiger Vorräte		0	0	0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren		0	0	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	1.352.800	1.337.800	2.295.000	2.395.000	1.415.000

Nr.	II. Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Geschäfts- jahr	Planjahr	Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Sachanlagen und immater. Anlagewerte	730.000	645.000	1.585.000	1.685.000	665.000
	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	(70.000)	(70.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)
	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	(500.000)	(375.000)	(1.340.000)	(1.320.000)	(500.000)
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	(160.000)	(200.000)	(230.000)	(350.000)	(150.000)
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen)	0	0	0	0	0
3.	Zuführung langfristige Vorräte	0	0	0	0	0
4.	Rückzahlung Stammkapital	0	0	0	0	0
5.	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
6.	Gewinnverwendung	0	0	0	0	0
7.	Jahresverlust	0	0	0	0	0
8.	Entnahme SoPo mit RL-Anteil	0	0	0	0	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	220.900	253.000	250.000	250.000	250.000
10.	Entnahme zu langfristig. Rückstellungen	0	0	0	0	0
11.	Tilgung von Krediten	401.900	459.800	460.000	460.000	500.000
12.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	1.352.800	1.357.800	2.295.000	2.395.000	1.415.000

III. Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn GmbH

Bei der Erstellung lag das Testat des Wirtschaftsprüfers für den Jahresabschluss 2019 noch nicht vor, so dass sich die Zahlen auf den vom Steuerberater erstellten Jahresabschluss beziehen.

Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn GmbH (WFG)

Allgemeine Angaben

Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn GmbH
Koepffstraße 17
74076 Heilbronn

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

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

Gegenstand des Unternehmens

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

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

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

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

Zuständigkeiten der Gesellschafter werden nicht berührt.

Der öffentliche Zweck ergibt sich aus der Aufgabenstellung.

Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 38.950,00 EUR.

Gesellschafter

An der Gesellschaft waren zum 31.12.2018 folgende Gesellschafter beteiligt:

Stadt Heilbronn	12.000,-- EUR	30,81 %
Landkreis Heilbronn	7.500,-- EUR	19,26 %

Die Städte und Gemeinden des Landkreises Heilbronn:

Abstatt	300,-- EUR	0,77 %
Bad Friedrichshall	550,-- EUR	1,41 %
Bad Rappenau	600,-- EUR	1,54 %
Bad Wimpfen	300,-- EUR	0,77 %
Brackenheim	450,-- EUR	1,16 %
Clebronn	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 %
Ilfeld	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 12/2019)

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

Mitglieder der Geschäftsführung

Dr. Patrick Dufour-Bourru

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

Anzahl der Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 9 Arbeitnehmer (Vj.: 11).

Wichtige Verträge

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

Vermögenslage

	2019	2018	2017	2016	2015
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Aktiva					
Anlagevermögen					
Immaterielle Vermögensgegenstände	8	14	18	0	0
Sachanlagen	26	8	11	8	9
Umlaufvermögen					
Vorräte	0	0	1	0	2
Forderungen u.sonst.Verm.gegenstände	105	49	98	94	39
Wertpapiere		0	0	0	0
Flüssige Mittel	6	6	3	49	40
Rechnungsabgrenzung	72	8	1	5	2
	217	85	132	156	92
Passiva					
Eigenkapital					
Gezeichnetes Kapital	39	39	39	39	39
Nennbetrag eigene Anteile	-1	-1	-1	-1	-1
Kapitalrücklage	-70	0	2	11	0
Rücklage für eigene Anteile		0	0	0	0
Jahresfehlbetrag		-21	0	0	0
Rückstellungen	14	15	25	52	19
Verbindlichkeiten	185	47	67	38	34
Rechnungsabgrenzung	50	6	0	17	1
	217	85	132	156	92

Ertragslage

	2019	2018	2017	2016	2015
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse	610	618	569	409	270
Sonstige betriebliche Erträge	3	5	19	5	26
	613	623	588	414	296
Personalaufwand	419	465	420	341	276
Abschreibungen	21	18	11	7	7
Sonstige betriebliche Aufwendungen	519	431	426	329	279
Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge		0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-349	-291	-269	-263	-266
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	-349	-291	-269	-263	-266

Kapitalflussrechnung

	2019	2018
	in TEUR	in TEUR
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-320	-244
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-32	-11
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	299	268
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-53	13
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	-18	-31
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	-71	-18

Kapitalzuführungen und -entnahmen, Gesellschaftszuschüsse sowie Bürgschaften

Betriebskostenzuschuss 2019: 2.998,58 EUR (Vj.: 2.900,56 EUR)

Keine Bürgschaften

Die Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn GmbH hat im Wirtschaftsjahr 2019 die gestellten Leistungsziele erfüllt. Diese bestehen in der Wirtschaftsförderung für die Stadt Heilbronn und den Landkreis Heilbronn.

Die Gesellschaft konnte die Umsatzerlöse insbesondere durch den Abschluss der zwei mehrjährigen Projekte Job4u – Deine Ausbildung in Heilbronn und MATEX, für die erfolgreich Fördermittel eingeworben wurden, sowie aufgrund der erstmaligen Organisation eines Gemeinschaftsstands auf der Hannover Messe International stabil halten. Allerdings wurde das Jahresergebnis durch unterschiedliche nicht planbare negative Effekte bei der Projektdurchführung negativ belastet, zusätzlich ließen sich aufgrund der sich ab Mitte des Jahres verschlechternden Konjunktur mehrere geplante Schulungen, nicht durchführen, so dass eingeplante Erträge nicht realisiert werden konnten.

Die geplante Reduzierung von Personalkosten wurde nicht in dem zuvor geplanten Maße realisiert, da die Gesellschafter entschieden, die finanzielle Situation der WFG dauerhaft durch die Erhöhung der jährlichen Betriebskostenzuschüsse zu verbessern, so dass eine Weiterfinanzierung der in Rede stehenden Personalstellen ab dem 1.1.2020 gesichert sein würde.

Im Jahresabschluss wird ein Fehlbetrag von 350 T€ ausgewiesen. Dies bedeutet gegenüber dem Wirtschaftsplan eine Überschreitung des Fehlbetrags in Höhe von 80 T €. Damit liegt der Fehlbetrag in etwa 60 T € über dem des Vorjahres.

Lage des Unternehmens

Die Bankguthaben der Gesellschaft waren im Dezember 2019 aufgrund noch nicht erstatteter Fördermittel aufgebraucht, weshalb wie schon in den Jahren 2017 und 2018 kurzfristig eine Kontokorrentlinie in Anspruch genommen werden musste. Die Fördermittel wurden zwischenzeitlich erstattet und der Kontokorrentrahmen noch im Januar 2020 auf Null zurückgefahren.

Im Jahr 2019 wurden insgesamt Investitionen in Höhe von 32 T€ getätigt. Dieser Betrag resultiert aus verschiedenen Investitionen in die IT-Infrastruktur der Gesellschaft (CRM-Datenbank, Event-Datenbank) und die Büroeinrichtung.

Zum Ende des Geschäftsjahres 2019 waren 9 Mitarbeiter angestellt.

Ausblick

Nach dem Ende des Geschäftsjahres wurde die Wirtschaft allgemein durch die Maßnahmen zur Eindämmung von COVID 19 betroffen. Dies hatte und hat auch gravierende Auswirkungen auf das Geschäftsmodell der WFG. Dieses basiert darauf, in kleinen oder größeren Veranstaltungen Wissenstransfer für die Unternehmen des Wirtschaftsraums Heilbronn zu ermöglichen. Die gleichen Veranstaltungen werden zur Vernetzung der Unternehmen untereinander und mit intermediären Organisationen oder der Wissenschaft genutzt. Auf Gemeinschaftsständen bei branchenbezogenen Leitmesse präsentieren sich die Unternehmen einem internationalen Publikum. All diese Aktivitäten sind aufgrund der aktuellen Hygienemaßnahmen nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich. Dies hat einerseits Aus-

wirkungen auf das zu realisierende Umsatzvolumen und andererseits auch auf das Jahresergebnis.

Zusätzlich entstanden außerplanmäßige Kosten, da die WFG aufgrund der Schließung ihres Bürogebäudes Innovationsfabrik Heilbronn in der Weipertstraße 8-10 | 74076 Heilbronn einen neuen Standort suchen musste.

Die WFG hat im April 2020 gegengesteuert und einerseits betriebsinterne Kosteneinsparungen realisiert und andererseits für ihre Mitarbeiter in einem gewissen Rahmen Kurzarbeit beantragt.

Dieses Maßnahmenpaket ist nach gegenwärtiger Einschätzung ausreichend, um die Liquidität bis zum Geschäftsjahresende sicherzustellen und das Eigenkapital wieder aufzufüllen.

Schwerpunkt der geplanten Tätigkeiten der Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn GmbH im Wirtschaftsjahr 2020 sind das Standortmarketing, die Bestandspflege, das Branchenmanagement und der Technologietransfer.

Im Bereich Standortmarketing sollen die auf den Projektentwicklertagen sowie der Expo Real geschlossenen und vertieften Kontakte zu einer Steigerung der Anzahl und der Qualität der Anfragen zu Gewerbeflächen und –immobilien führen. Die für das Jahr 2020 geplante Teilnahme an der ExpoReal entfällt aufgrund der Absage der Messe. Auch der für das Jahr 2020 geplante Projektentwicklertag wird nicht stattfinden. Ansiedlungsberatungen finden aktuell verstärkt online und in einem geringen Umfang auch in Präsenzterminen statt.

Im Rahmen der Bestandspflege führt die Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn GmbH Unternehmerseminare als Informationsveranstaltungen durch. Diese wurden im Frühjahr aufgrund der pandemieinduzierten Hygienemaßnahmen gestoppt. Eine erste Präsenzschiulung wurde testweise wieder durchgeführt. Nach den Sommerferien werden die ganztägigen Schulungen in Form von Präsenzveranstaltungen wieder aufgenommen, die Unternehmerseminare wiederum werden als Online-Veranstaltungen geplant.

Im Bereich Branchenmanagement werden die erfolgreichen Branchendialoge weitergeführt. Im KunststoffDIALOG und im MetallDIALOG werden grundsätzlich Informations- und Werbematerialien erstellt, die zur Bewerbung der Unternehmen im Wirtschaftsraum Heilbronn und zur Akquisition auswärtiger Unternehmen eingesetzt werden. Darüber hinaus werden normalerweise branchenspezifische Informations- und Networkingveranstaltungen organisiert und Gemeinschaftsstände für die Unternehmen bei verschiedenen in Deutschland stattfindenden Leitmesen angeboten. Alle für das Jahr 2020 geplanten Messeauftritte wurden in das Jahr 2021 verschoben. Dies betrifft die Hannover Messe, die Euroblech und die Fakuma. Auch wurden sämtliche Networkingveranstaltungen und Konferenzen abgesagt bzw. verschoben.

Der AutomotiveDIALOG wird im Rahmen des Landesclusters automotive-bw vorangetrieben, zusätzlich werden Automobilforen durchgeführt. Die Luft-und Raumfahrtindustrie wird über die Beteiligung bei LRBW und die Mitgliedschaft im Forum Ariane Lampoldshausen e.V. weiter gefördert.

Der im Bereich Technologietransfer für Juli geplante Wasserstofftag wurde aufgrund der aktuellen Hygienemaßnahmen abgesagt.

Die im Rahmen eines Technologietransferprojekts geplanten Schulungen im Bereich Umgang mit und Nutzung von Wasserstoff wurden vom Frühjahr auf den Spätherbst verschoben und werden nun online stattfinden.

Die WFG beteiligt sich aktiv an dem im Frühjahr auf Initiative des Vereins pro Region gestarteten „Bündnis für Transformation“. Ziel des auf Zeit gegründeten Bündnisses ist es, Arbeitgeber (insbesondere KMU) in der Region Heilbronn-Franken bei der Bewältigung des Strukturwandels und den Auswirkungen der Coronakrise zu unterstützen.

Im Rahmen der Regiowin-Ausschreibung des Landes Baden-Württemberg unterstützt die Gesellschaft die Projekte bzw. Projektideen der Arbeitsfelder „Transformation der Industrie und Qualifizierung“ und „Nachhaltige Mobilität und Energie“.

Chancen und Risiken

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

Die WFG betreibt ein Risikomanagement, wobei die Informationsangebote der Deutschen Vereinigung für Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaften bzgl. branchenspezifischer Risiken genutzt und die Erkenntnisse der das Unternehmen begleitenden Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften aufgegriffen werden. Intern wird laufend die Einnahmen- und Ausgabensituation überwacht und ein Projektcontrolling betrieben. Allgemeinen Risiken wird z.B. mit einer IT-Sicherheitsrichtlinie sowie der Erstellung eigener Compliance-Regelungen begegnet.

Bei Projekten, für die Zuschüsse gewährt werden, werden unterjährig Abschläge entsprechend dem Projektfortschritten angefordert. Die Schlusszahlungen sind erst nach Projektabschluss, ggf. im Folgejahr, abrechenbar. Weitere Risiken bei den Finanzinstrumenten bestehen nicht. Risiken können sich aus einer Wiederaufnahme von Untersuchungen der EU-Kommission zu den Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse ergeben. Spezielle Risiken z.B. aus Währungsgeschäften, Finanzderivaten o.ä. bestehen nicht.

Ausblick

Insgesamt wird mit einer Einhaltung der im Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2020 getätigten Planungen gerechnet.

Die Gesellschaft geht davon aus, dass die konjunkturellen Rahmenbedingungen bis voraussichtlich Ende des Jahres 2021 auf einem niedrigen Niveau verbleiben werden.

Dies wird in erster Linie Auswirkungen auf das Umsatzvolumen haben, das mit rund 190.000 Euro substanziell unter dem Planansatz in Höhe von 500.000 Euro liegen wird. In Bezug auf das Jahresergebnis ist davon auszugehen, dass die Planzahlen, die eine Einzahlung von 60.000 Euro in die Rücklage vorsahen, erreicht werden. Auch in Zukunft ist die Gesellschaft davon abhängig, dass entstehende Unterdeckungen durch die Gesellschafter ausgeglichen werden.

IV. Grundstückseigentümergeinschaft Kommunales Rechenzentrum Franken

Im Wesentlichen sind die Verbandsmitglieder des Zweckverbandes 4IT aus der Region Franken an der Grundstückseigentümergeinschaft Kommunales Rechenzentrum Franken GbR (KRZ GbR), Heilbronn, unmittelbar beteiligt. Da kein Gesellschafter dieser Grundstückseigentümergeinschaft mit mehr als 25 % beteiligt ist, kann sich die Darstellung im Beteiligungsbericht auf den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse und den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks beschränken.

Für Ihren Beteiligungsbericht erhalten Sie deshalb von uns folgende Informationen:

a) Gegenstand des Unternehmens:

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

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

Das Gebäude und sein Inventar dienen zur Vermietung an die Komm.ONE AöR(bis 30.06.2020: ITEOS AöR), (den Zweckverband 4IT sowie deren Unternehmen und Einrichtungen. Diese Regelung gilt auch für Unternehmen und Einrichtungen an denen die Komm.ONE AöR (bis 30.06.2020: ITEOS 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 (bis 30.06.2020: ITEOS AöR) und dem Zweckverband 4IT, deren Unternehmen oder Einrichtungen oder Unternehmen und Einrichtungen an denen Komm.ONE AöR (bis 30.06.2020:ITEOS AöR) und der Zweckverband 4IT beteiligt sind, obliegen, darf die Gesellschaft nicht übernehmen.

b) Beteiligungsverhältnis zum 31.12.2019:

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 31.12.2019:

Die Organe der Gesellschaft sind nach § 4 des Gesellschaftsvertrags:

1. Die Gesellschafterversammlung

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

2. Der Verwaltungsrat

Verwaltungsratsvorsitzender ist Herr Landrat Detlef Piegenburg.

3. Die Geschäftsführung

Geschäftsführer ist Herr William Schmitt.

Zum Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks weisen wir darauf hin, dass sich der Zweck der Gesellschaft aus § 3 des Gesellschaftsvertrags ergibt. Da die Komm.ONE AöR (bis 30.06.2020: ITEOS AöR), der Zweckverband 4IT, deren Unternehmen und Einrichtungen als Mieter des Betriebs- und Verwaltungsgebäudes vertrauliche Daten auch der Gesellschafter des RRZ verarbeiten, die neben den datenschutzrechtlichen Vorschriften, z.B. auch unter das Melde-, Steuer- und Sozialgeheimnis fallen, werden an die Gebäudesicherheit hohe Anforderungen gestellt. Diese wurden bei der Erstellung des Gebäudes mit umgesetzt.

V. GEWO – Wohnungsbaugenossenschaft Heilbronn e.G.

1. Gegenstand des Unternehmens

Die GEWO erstellt, vermietet, verwaltet und verkauft Wohnobjekte sowie gewerbliche Einheiten an ihre Mitglieder.

2. Beteiligungsverhältnisse

Das Geschäftsguthaben beträgt: 1,756 Mio. €

Die Stadt Lauffen a.N. hat 3 Geschäftsanteile.

Stand: 01.01.2019 930,00 €.

3. Besetzung der Organe

Vorstand

Michael Günther 74072 Heilbronn
Immobilienfachwirt
(bis 30.11.2019)

Waldemar Fiedler 74211 Leingarten
Dipl.Wirtsch.-Ing.
(ab 01.12.2019)

Thomas Schuhmacher 74189 Weinsberg
Kreiskämmerer

Aufsichtsrat

Vorsitzender
Peter Dolderer 74177 Bad Friedrichshall
Bürgermeister a.D.

Stellv. Vorsitzender
Matthias Peschke 71679 Asperg
Sparkassendirektor

Schriftführer
Harald Pfeifer 74080 Heilbronn
Polizeihauptkommissar
(bis 23.07.2019)

Tanja Sagasser-Beil Mediendesignerin (ab 23.07.2019)	74078 Heilbronn
Claus-Jürgen Renelt Diplom-Ingenieur	97340 Segnitz
Rolf Kieser Bürgermeister	74336 Brackenheim
Karl-Heinz Kübler Kriminalkommissar a.D.	74080 Heilbronn

4. Geschäftsentwicklung und Lage der Genossenschaft

Hausbewirtschaftung

Durch Verkauf eines Mehrfamilienhauses mit 30 Wohneinheiten sowie durch Neubau von 36 Mietwohnungen in Bad Friedrichshall, Am Plttenwald 20 bewirtschaftet die Genossenschaft zum 31.12.2019 insgesamt 1.105 (Vorjahr: 1.099) Wohneinheiten sowie zehn (Vorjahr: zehn) Gewerbeeinheiten mit einer Wohn- bzw. Nutzfläche von 72.192 qm (Vorjahr: 71.830 qm).

Die durchschnittliche Sollmiete (inkl. Studentenwohnungen) hat sich mit 6,26 EUR/qm gegenüber dem Vorjahr mit 6,20 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 3.277 (Vorjahr: TEUR 2.405) investiert; das entspricht einer Quote von 43,91 EUR/qm (Vorjahr: 33,48 EUR/qm).

Die Kosten für Fremdkapital belaufen sich auf TEUR 261 (Vorjahr: TEUR 292); der durchschnittliche Zinssatz für Kredite liegt bei 1,6 % (Vorjahr: 1,6 %).

Das Jahresergebnis von TEUR 4.134 (Vorjahr: TEUR 310) ist hauptsächlich durch Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen sowie erneut durch hohe Investitionen beeinflusst.

Die Leerstandsquote – der überwiegende Teil betrifft strategischen Leerstand aufgrund geplanter Wohnungsmodernisierungen bzw. –sanierungen – von 0,6 % (Vorjahr: 0,8 %) hat sich leicht reduziert und liegt insgesamt auf niedrigem Niveau.

Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Anzahl der Wohnungswechsel von 59 auf 62 leicht erhöht (exkl. Studentenwohnungen). Die frei werdenden Wohnungen konnten zeitnah vermietet werden.

Eigentumswohnungsverwaltung

Die Genossenschaft ist zum 31.12.2019 Verwalter nach dem Wohnungseigentumsgesetz von 54 (Vorjahr: 53) Eigentümergemeinschaften mit 836 (Vorjahr: 826) Wohneinheiten. Im Geschäftsjahr ist eine Gemeinschaft mit insgesamt zehn Wohneinheiten zugegangen.

Zusätzlich werden zum Bilanzstichtag insgesamt 81 (Vorjahr: 81) Mietwohnungen für fremde Eigentümer verwaltet (Mietverwaltung für Dritte).

Wirtschaftsplan 2020



Betriebszweige

Gasversorgung

Wasserversorgung

Nahwärmeversorgung

Park and Ride – Anlagen



Wirtschaftsplan 2020 der Stadtwerke Lauffen a.N. GmbH

INHALTSVERZEICHNIS

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

Wirtschaftsplan 2020

1. Allgemeines

Der Wirtschaftsplan 2020 der Stadtwerke Lauffen a. N. GmbH weist einen voraussichtlichen Jahresgewinn von 260.000 EUR aus. Dies entspricht einer Verbesserung zum prognostizierten Ergebnis des Wirtschaftsplans 2019 um 110.000 EUR.

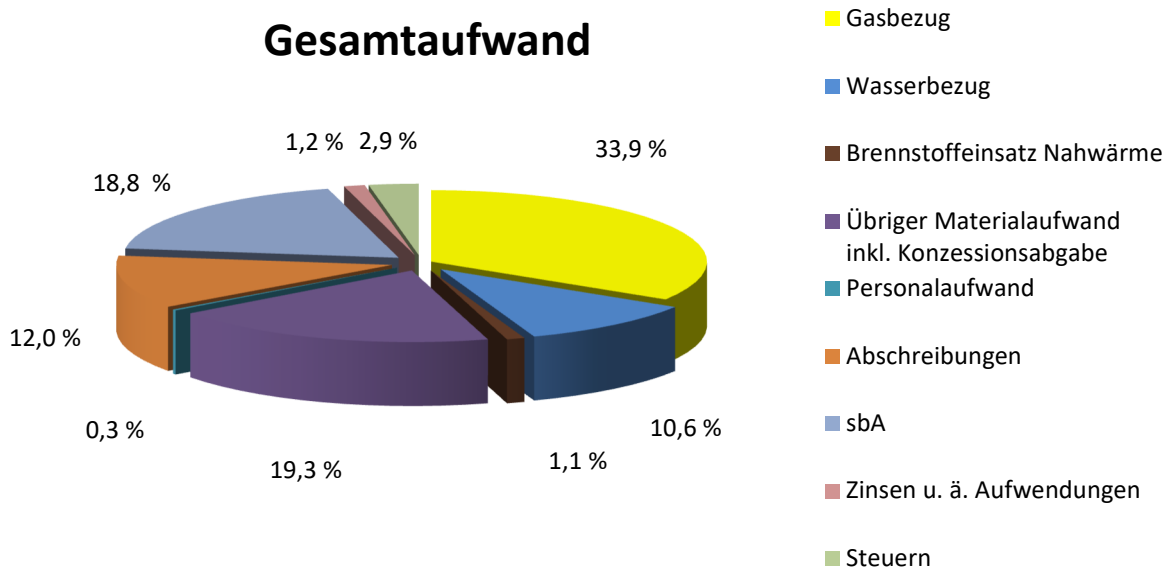
Im Vermögensplan sind Ausgaben von insgesamt 1.812.000 EUR vorgesehen. Zur Finanzierung der Investitionen und Ausgaben stehen erwirtschaftete Mittel in Höhe von 1.012.000 EUR zur Verfügung. Die verbleibende Finanzierungslücke von 800.000 EUR muss durch Kreditaufnahmen geschlossen werden.

Unter Berücksichtigung der Tilgungen und der Kreditaufnahmen wird der Schuldenstand im Jahr 2019 auf 2.431.000 EUR steigen.

2. Erfolgsplan

Die Umsatzerlöse steigen von 3.643.000 EUR auf 3.859.000 EUR an.

Der Gesamtaufwand steigt voraussichtlich um 206.000 EUR von 3.494.000 EUR auf 3.600.000 EUR.



Den Hauptanteil der Aufwendungen nimmt der Materialaufwand mit 2.333.000 EUR ein. Darin enthalten sind die Gasbezugskosten mit 1.219.000 EUR, die Wasserbezugskosten mit 383.000 EUR, die Kosten für den Brennstoffeinsatz für die Nahwärmeversorgung mit 38.000 EUR sowie der Aufwand für das sonstige Material und die Aufwendungen für die bezogenen Leistungen mit 446.000 EUR und die Konzessionsabgabe von 165.000 EUR.

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

Die Abschreibungen in Höhe von 433.000 EUR steigen durch die großen Investitionen ins Versorgungsnetz und in den Nahwärmeverbund gegenüber dem Vorjahr um 17.000 EUR an.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden voraussichtlich 676.000 EUR (Plan 2019: 658.000 EUR) betragen.

Der Aufwand für Zinsen und ähnliche Aufwendungen sinkt gegenüber dem Wirtschaftsplan 2019 voraussichtlich um 4.000 EUR auf 44.000 EUR, da die Kreditaufnahme für 2019 geringer ausfallen wird als ursprünglich geplant.

Aufgrund der geplanten Aufwands- und Ertragsentwicklung ergibt sich eine Steuerlast von voraussichtlich 97.000 EUR. Dabei beträgt die voraussichtliche Steuerentlastung durch den erweiterten Querverbund 16.000 EUR.

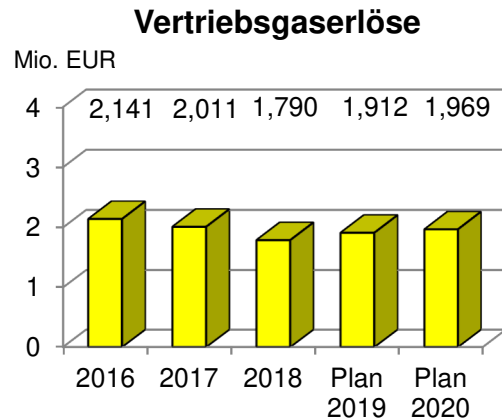
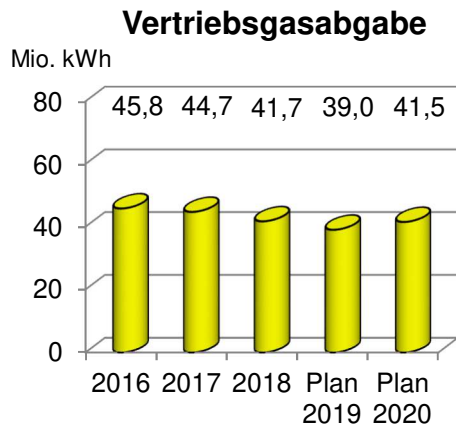
2.1 Entwicklung der Betriebszweige

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

	Wi.-Plan 2020 EUR	Wi.-Plan 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
Gasversorgung	219.000	173.000	324.109
Wasserversorgung	66.000	68.000	125.717
Nahwärmeversorgung	15.000	-49.000	-24.487
P+R Anlage	-40.000	-42.000	-26.983
Gesamt	260.000	150.000	398.355

2.2 Gasversorgung

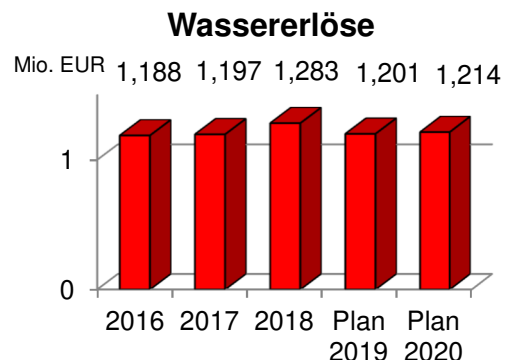
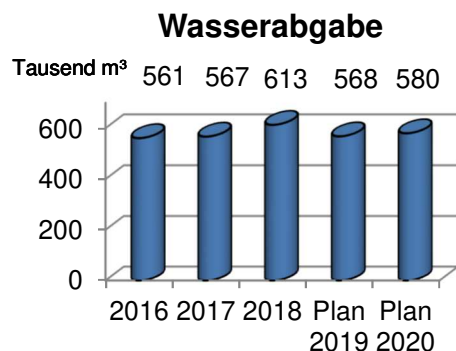
Die Abgabemengen in der Gasversorgung werden im Jahr 2020 gegenüber dem Wirtschaftsplan 2019 voraussichtlich um 2,5 Mio. kWh auf 41,5 Mio. kWh ansteigen. Diese Prognose basiert auf den Entwicklungen der letzten Jahre unter der Annahme eines durchschnittlichen Winters und der Rückgewinnung eines größeren Gewerbekunden. Die Vertriebsabgabepreise können aufgrund der Synergieeffekte im Gaseinkauf mit der HNVG stabil gehalten werden.



Der Betriebszweig Gasversorgung wird voraussichtlich mit einem Gewinn von 219.000 EUR abschließen. Im Vergleich zum Planansatz 2019 bedeutet dies eine Verbesserung um 46.000 EUR.

2.3 Wasserversorgung

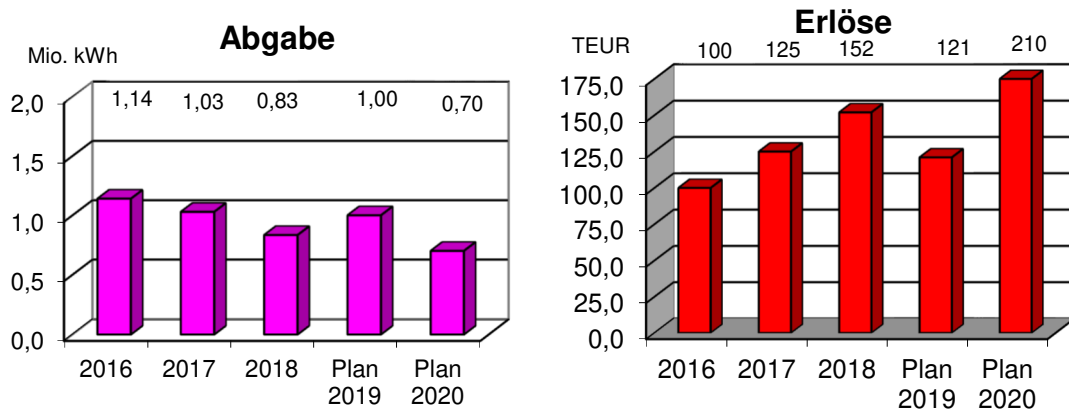
Die Wasserabgabe steigt voraussichtlich gegenüber dem Wirtschaftsplan 2019 auf 580.000 m³. Bei gleichen Abgabepreisen gilt dies auch für die Erlöse mit 1.214.000 EUR.



Bei der prognostizierten Aufwands- und Ertragsentwicklung wird mit einem Gewinn von 66.000 EUR gerechnet, der geplante Gewinn für 2019 beträgt 68.000 EUR.

2.4 Nahwärmeversorgung

Die Nahwärmeabgabe wird im Jahr 2020 auf Grundlage des neuen Nahwärme-konzeptes sinken.



Die Nahwärmeversorgung wurde im Zuge der Modernisierung des Nahwärmeverbundes neu kalkuliert. Das Jahresergebnis wird sich deshalb auf 15.000 EUR verbessern.

2.5 Park and Ride - Anlage

Den voraussichtlichen Gesamtaufwendungen in Höhe von 57.000 EUR stehen geplante Erlöse und Erträge in Höhe von 17.000 EUR gegenüber, was zu einem Verlust von -40.000 EUR führt.

3. Vermögensplan

Die mit insgesamt 1.812.000 EUR angesetzten Ausgaben im Vermögensplan gliedern sich wie folgt auf:

1. Erneuerung und Erweiterung der Sachanlagen	1.371.000 EUR
2. Gewinnabführung 2020 an Stadt Lauffen a. N.	260.000 EUR
3. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	53.000 EUR
4. Schuldentilgung Gesellschafterdarlehen	42.000 EUR
5. Schuldentilgung Kreditmarkt	86.000 EUR

Die Ausgaben für Erneuerungen und Erweiterungen der Sachanlagen belaufen sich auf 1.371.000 EUR. Davon entfallen auf die Gasversorgung 583.000 EUR und auf die Wasserversorgung 783.000 EUR. Für Unvorhergesehenes sind 50.000 Euro eingeplant

In diesen Investitionen sind folgende größere Baumaßnahmen enthalten:

- a) Heilbronner Straße 3. BA 481.000 EUR
- b) Zaberquerung/Klosterstraße 125.000 EUR
- c) Vorderes Burgfeld II 150.000 EUR
- d) Alte Neckarbrücke 270.000 EUR

Für nicht vorhersehbare Maßnahmen wurde ein Betrag von 50.000 EUR eingestellt.

Die gesamten Ausgaben in Höhe von 1.812.000 EUR werden wie folgt finanziert:

1.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	433.000 EUR
2.	Voraussichtlicher Gewinn	260.000 EUR
3.	Kredite von Dritten	800.000 EUR
4.	Baukostenzuschüsse und Kostenersätze für Hausanschlüsse	100.000 EUR
5.	Erübrigte Mittel aus den Vorjahren	219.000 EUR

Beschlussvorschlag

Der Wirtschaftsplan 2020 der Stadtwerke Lauffen a. N. GmbH wird entsprechend den Anlagen wie folgt festgesetzt:

1. im Bereich des Erfolgsplans mit einem Jahresgewinn von 260.000 EUR und im Bereich des Vermögensplans mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 1.812.000 EUR,
2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von 800.000 EUR,
3. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite auf 500.000 EUR,
4. vom Finanzplan wird Kenntnis genommen.

Jahreserfolgsplan 2020 (Formblatt 4)

Wirtschaftsplan 2020
(Gliederung der Posten nach dem Bilanzrichtliniengesetz)

Wirtschaftsplan 2020	Wi.-Plan	Wi.-Plan	Ergebnis
	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR
1. Umsatzerlöse	3.859.000	3.643.000	3.734.004
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	26.829
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.887.000	1.945.000	1.827.754
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	446.000	352.000	360.743
4. Personalaufwand			
a) Gehälter	8.000	8.000	7.272
b) Soziale Abgaben	1.000	1.000	605
5. Abschreibungen	433.000	416.000	380.897
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	676.000	658.000	600.468
7. Geschäftstätigkeit	409.000	264.000	583.095
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1.628
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.000	48.000	24.498
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	97.000	58.000	154.799
11. Ergebnis nach Steuern	268.000	158.000	405.426
12. Sonstige Steuern	8.000	8.000	11.586
13. Jahresüberschuss () Jahresfehlbetrag (-)	260.000	150.000	393.841

Einzelangaben zum Erfolgsplan 2020

Wirtschaftsplan 2020
(nur soweit Ansätze vorgesehen sind)

Wirtschaftsplan 2020	Wi.-Plan 2020 EUR	Wi.-Plan 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
zu 1. <u>Umsatzerlöse</u>	3.859.000	3.643.000	3.734.004
davon:			
<u>Betriebserträge</u>			
Plan 2020			
Plan 2019			
Ist 2018			
Gasvers. kWh	41.500.000	39.000.000	41.758.648
Wasservers. m³	580.000	568.000	613.231
Wärmevers. kWh	700.000	1.000.000	1.029.080
P + R - Anlage	17.000	20.000	15.595
Erlöse Gasnetzentgelte, fremdversorgte Kunden	355.000	289.000	296.365
Nebengeschäfte, Installationen	10.000	12.000	7.895
Entnahme aus der Rückstellung für Baukostenzuschüsse	53.000	55.000	50.255
Angenommene Umsatzentwicklung (im Vergleich zum Wi.-Plan 2019)			
	Erlöse	Menge	
	%	%	
Gasversorgung	3,0	6,4	
Wasserversorgung	1,1	2,1	
Verwaltsk. für den Einzug der Abwassergebühren	26.000	28.000	26.977
Mahngebühren/Sperrgebühren	5.000	5.000	3.429
zu 2. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	1.000	1.000	26.829
davon:			
Auflösungen von Rückstellungen	0	0	26.269
Sonstiges	1.000	1.000	560

* Umsatzerträge inkl. periodenfremder Einflüsse

Wirtschaftsplan 2020	Wi.-Plan	Wi.-Plan	Ergebnis
	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR
zu 3. <u>Materialaufwand</u>	2.333.000	2.297.000	2.188.496
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.887.000	1.945.000	1.827.754
davon:			
Gasbezug inkl. vorgelagerte Netzentgelte	1.219.000	1.301.000	1.206.423
Wasserbezug	383.000	365.000	358.220
Konzessionsabgabe	165.000	170.000	169.652
Brennstoffeinsatz Nahwärme	38.000	50.000	64.610
Energieverbrauch	7.000	7.000	5.017
Materialverbrauch	75.000	52.000	23.832
	2020	2019	2018
Gasbezug kWh	41.500.000	39.000.000	41.758.648
Wasserbezug	642.000	628.000	695.652
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Reparatur- und Unterhaltungsaufwand)	446.000	352.000	360.743
zu 4. <u>Personalaufwand</u>	9.000	9.000	7.877
Gehälter	8.000	8.000	7.272
Soziale Abgaben	1.000	1.000	605
zu 5. <u>Abschreibungen</u>	433.000	416.000	380.897
Gasversorgung	158.000	144.000	127.656
Wasserversorgung	228.000	223.000	210.288
Nahwärmeversorgung	41.000	37.000	17.621
P + R - Anlage	6.000	12.000	8.326
Gemeinsam	0	0	17.006
	der gemeinsame Bereich wurde im Zuge der Spartenrechnung verteilt		

Wirtschaftsplan 2020	Wi.-Plan 2020 EUR	Wi.-Plan 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
zu 6. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	676.000	658.000	600.468
* Verwaltungskostenbeitrag, Betriebsführungs- entgelt und AR-Vergütungen	170.000	164.000	160.976
Sonstige Fremdleistungen <small>(u.a. Personal und Datenverarbeitungskosten)</small>	318.000	315.000	299.679
Prüfungs- u. Gutachterkosten	85.000	80.000	49.607
Versicherungen	12.000	13.000	11.268
Verbandsbeiträge	8.000	12.000	8.299
Spenden	6.000	3.000	6.263
Aufwendungen aus den üblichen Abschreibungen auf Forderungen	0	0	3.858
Postaufwendungen	6.000	5.000	9.204
Werbekosten	70.000	65.000	51.314
Gerichts- und Notariatsgebühren	1.000	1.000	0
* <u>Spezifizierung Verwaltungskostenbeitrag, Betriebsführungsentgelt u. Aufsichtsrats- vergütungen</u>			
Verwaltungskostenbeitrag Dienstleistungen Stadt Lauffen a.N.	130.000	125.000	124.080
Betriebsführungsentgelt HNVG	39.000	38.000	36.296
Sitzungsgelder	1.000	1.000	600
zu 7. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	0	0	1.628

Wirtschaftsplan 2020	Wi.-Plan	Wi.-Plan	Ergebnis
	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR
zu 8. <u>Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</u>	44.000	48.000	24.498
a) Darlehenszinsen	38.000	41.000	18.338
b) Avalgebühren	6.000	7.000	6.160
zu 10. <u>Steuern vom Einkommen und Ertrag</u>	97.000	58.000	154.799
Gewerbeertragsteuer	43.000	26.000	67.617
Körperschaftsteuer/Solidaritätszuschlag	54.000	32.000	87.182
zu 12. <u>Sonstige Steuern</u>	8.000	8.000	11.586
Grundsteuer	2.000	2.000	1.978
Energiesteuer	6.000	6.000	9.608

Erfolgsübersicht 2020 mit Vergleichszahlen Wirtschaftsplan 2019 (dunkel abgesetzt)

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt	Gas- versorgung	Wasser- versorgung	Nahwärme- versorgung	P + R Anlage
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	3	4	5	6
1. Materialaufwand (Bezug von Fremden)	2.167.000	1.426.000	673.000	58.000	10.000
	2.127.000	1.435.000	622.000	61.000	9.000
2. Personalaufwand	9.000	5.000	4.000	0	0
	9.000	5.000	4.000	0	0
3. Abschreibungen	433.000	158.000	228.000	41.000	6.000
	416.000	144.000	223.000	37.000	12.000
4. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	44.000	12.000	19.000	11.000	2.000
	48.000	13.000	21.000	12.000	2.000
5. Steuern (ohne Ertragsteuer)	8.000	6.000	0	0	2.000
	8.000	6.000	0	0	2.000
6. Konzessionsabgabe	165.000	54.000	111.000	0	0
	170.000	57.000	113.000	0	0
7. Sonstige betriebl. Aufwendungen	676.000	398.000	142.000	83.000	53.000
	658.000	340.000	184.000	81.000	53.000
8. Aufwendungen 1 - 7	3.502.000	2.059.000	1.177.000	193.000	73.000
	3.436.000	2.000.000	1.167.000	191.000	78.000
9. Betriebserträge nach der Jahreserfolgsrechnung	3.859.000	2.364.000	1.268.000	210.000	17.000
	3.644.000	2.242.000	1.261.000	121.000	20.000
10. Betriebsergebnis	357.000	305.000	91.000	17.000	-56.000
	208.000	242.000	94.000	-70.000	-58.000
11. Finanzerträge	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	97.000	86.000	25.000	2.000	-16.000
	58.000	69.000	26.000	-21.000	-16.000
13. Unternehmensergebnis	260.000	219.000	66.000	15.000	-40.000
	150.000	173.000	68.000	-49.000	-42.000

Vermögensplan 2020

	Wi.-Plan 2020 EUR	Wi.-Plan 2019 EUR	Verände- rung EUR
I. <u>Finanzierungsmittel</u>			
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0
2. Kapitalrücklage	0	0	0
3. Jahresgewinn	260.000	150.000	110.000
4. Beiträge und ähnliche Entgelte	100.000	100.000	0
5. Kredite von Dritten	800.000	1.300.000	-500.000
6. Abschreibungen und Anlagenabgänge	433.000	416.000	17.000
7. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	219.000	957.000	-738.000
Finanzierungsmittel insgesamt	1.812.000	2.943.000	-1.131.000
II. <u>Ausgaben</u>			
1. Sachanlagen			
1.1 Gasversorgung			
Verteilung: Druckregleranlagen	5.000	5.000	0
Versorgungsnetz	493.000	686.000	-193.000
Messeinrichtungen	40.000	3.000	37.000
1.2 Wasserversorgung			
Verteilung: Druckanpassungsanlagen/Behälter	75.000	10.000	65.000
Versorgungsnetz	703.000	1.115.000	-412.000
Messeinrichtungen	5.000	6.000	-1.000
1.3 Gemeinsam und andere Sparten			
Unvorhergesehenes	50.000	775.000	-725.000
Summe Sachanlagen	1.371.000	2.600.000	-1.229.000
2. Gewinnabführung Stadt Lauffen a.N.	260.000	150.000	110.000
Gewinnabführung Vorjahre	0	0	0
3. Auflösung Ertragszuschüsse	53.000	55.000	-2.000
4. Tilgung von Krediten	128.000	138.000	-10.000
5. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0
Finanzierungsbedarf insgesamt	1.812.000	2.943.000	-1.131.000

Vermögensplan 2020

Maßnahmen für das Gas- und Wasserrohrnetz

der

Stadtwerke Lauffen a.N. GmbH

Maßnahmen	Gas	Wasser	Andere Sparten	Gesamt	Erläuterungen N = Neubau E = Erneuerungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
Allgemeines Rohrnetz	25	25		50	N
Hausanschlussleitungen	50	50		100	N
Behälter/Stationen	5	75		80	N/E
Herstellung der Straßenoberfläche	5	5		10	N
Messeinrichtungen	40	5		45	N
Kabelverlegung	2	2		4	N
Elektrotechnik-Elektronik	1	1		2	N
Vermessungen	1	1		2	N
Ingenieurverträge	1	1		2	N
Heilbronnerstraße. 3. BA	228	253		481	E
Zaberquerung/Klosterstrasse	60	65		125	E
Vorderes Burgfeld	0	150		150	N
Alte Neckarbrücke	120	150		270	E
Unvorhergesehenes	15	15	20	50	N/E
	553	798	20	1.371	

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

	voraussichtlicher Stand		Stand
	Plan 2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR
1. <u>Schulden aus Krediten</u> <u>von/vom</u>		<i>gerundet</i>	
1.1 Gesellschafterdarlehen Stadt Lauffen a.N.	697.000	739.000	780.973
1.2 Kreditmarkt	1.062.000	308.000	354.075
Summe/Stand 1.1.	1.759.000	1.047.000	1.135.048
2. <u>Tilgungsbeträge</u>			
2.1 Gesellschafterdarlehen Stadt Lauffen a.N.	42.000	42.000	42.350
2.2 Kreditmarkt	86.000	46.000	46.075
3. <u>Kreditaufnahmen</u>			
3.1 Kreditaufnahme 2018			
a) Gesellschafterdarlehen Stadt	0	0	0
b) Kreditmarkt	0	0	0
3.2 Kreditaufnahme 2019			
a) Gesellschafterdarlehen Stadt	0	0	0
b) Kreditmarkt	0	800.000	0
3.3 Kreditaufnahme 2020			
a) Gesellschafterdarlehen Stadt geplante	0	0	0
b) Kreditmarkt geplante	800.000	0	0
Endstand 31.12. Gesellschafterdarlehen	655.000	697.000	738.623
Endstand 31.12. Kreditmarkt	1.776.000	1.062.000	308.000
Gesamtsumme	2.431.000	1.759.000	1.046.623

Finanzplan

Planungsübersicht 2019 - 2023

	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	260.000	190.000	180.000	200.000
4. Beiträge und ähnliche Entgelte	100.000	100.000	95.000	95.000	95.000
5. Kredite von Dritten	1.300.000	800.000	283.000	499.000	685.000
6. Abschreibungen und Anlagenabgänge	416.000	433.000	431.000	453.000	480.000
7. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	957.000	219.000	0	0	0
Finanzierungsmittel insgesamt	2.923.000	1.812.000	999.000	1.227.000	1.460.000
II. <u>Ausgaben</u>					
1. Sachanlagen					
1.1 Gasversorgung					
Verteilung: Druckregleranlagen	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
Versorgungsnetz	686.000	493.000	193.000	245.000	347.000
Messeinrichtungen	3.000	40.000	5.000	5.000	5.000
1.2 Wasserversorgung					
Verteilung: Druckanpassungsanlagen	10.000	75.000	6.000	6.000	6.000
Versorgungsnetz	1.115.000	703.000	326.000	516.000	607.000
Messeinrichtungen	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.3 Gemeinsam, Nahwärme, Park and Ride	775.000	50.000	30.000	30.000	30.000
Summe Sachanlagen	2.600.000	1.371.000	568.000	810.000	1.003.000
2. Gewinnabführung Stadt Lauffen a.N.	150.000	260.000	190.000	180.000	200.000
Rückzahlung Gewinnrücklage	0	0	0	0	0
3. Auflösung Ertragszuschüsse	55.000	53.000	79.000	68.000	63.000
4. Tilgung von Krediten	118.000	128.000	162.000	169.000	194.000
5. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf insgesamt	2.923.000	1.812.000	999.000	1.227.000	1.460.000

Bilanz der Stadtwerke Lauffen a. N. GmbH zum 31. Dezember 2019

	31.12.2019		31.12.2018			31.12.2019		31.12.2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Aktivseite</u>					<u>Passivseite</u>				
A. <u>Anlagevermögen</u>					A. <u>Eigenkapital</u>				
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>					I. Gezeichnetes Kapital	3.820.000,00		3.820.000,00	
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.333,00		4.666,00	II. Kapitalrücklagen	10.911,25		10.911,25	
II. <u>Sachanlagen</u>					III. Andere Gewinnrücklagen	577.661,67		577.661,67	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	115.304,11		130.840,11		IV. Bilanzgewinn	326.724,13		393.845,68	
2. Technische Anlagen und Maschinen einschl. Verteilungsanlagen	7.518.747,74		5.610.799,97		<u>Eigenkapital</u>	4.735.297,05		4.802.418,60	
		7.634.051,85		5.741.640,08	B. <u>Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</u>		942.968,00		892.922,00
III. <u>Finanzanlagen</u>					C. <u>Rückstellungen</u>				
Beteiligungen		488.757,08		488.757,08	1. Steuerrückstellungen	0,00		18.522,79	
Anlagevermögen		8.125.141,93		6.235.063,16	2. Sonstige Rückstellungen	81.000,00	81.000,00	152.300,00	170.822,79
B. <u>Umlaufvermögen</u>					D. <u>Verbindlichkeiten</u>				
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>					1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.071.000,00		314.427,50	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	914.481,03		1.233.065,96		2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	837.242,58		381.266,91	
2. Forderungen gegen Gesellschafter	56.385,92		119.883,73		3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	48.173,28		51.107,28	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	222.211,59	1.193.078,54	80.110,32	1.433.060,01	4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.379.549,79		1.382.267,40	
II. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>		73.836,75		1.023.157,25	5. Sonstige Verbindlichkeiten	296.826,52	3.632.792,17	714.570,73	2.843.639,82
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>									
Sonstige Abgrenzungsposten		0,00		0,00					
		9.392.057,22		8.691.280,42		9.392.057,22		8.709.803,21	

Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Lauffen a. N. GmbH
für das Geschäftsjahr 2019

(01.01. bis 31.12.2019)

	<u>2019</u>		<u>2018</u>	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		3.983.835,36		3.665.965,57
2. Sonstige betriebliche Erträge		34.360,46		30.257,55
3. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.113.211,97		1.763.143,62	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	431.613,09	2.544.825,06	360.742,75	2.123.886,37
4. Personalaufwand:				
a) Gehälter	7.272,00		7.272,00	
b) Soziale Abgaben	599,94	7.871,94	604,94	7.876,94
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		376.857,76		380.896,78
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		602.834,40		600.468,34
7. Zwischenergebnis (Betriebsergebnis)		485.806,66		583.094,69
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		914,44		1.632,89
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		20.770,90		24.497,70
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		128.372,05		154.801,63
11. Ergebnis nach Steuern		337.578,15		405.428,25
12. Sonstige Steuern		10.854,02		11.585,65
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		326.724,13		393.842,60
14. Gewinnvorabauschüttung		0,00		0,00
15. Bilanzgewinn		326.724,13		393.842,60

Anlagen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2021 im Vergleich

Erträge	Plan 2021	Plan 2020	Re-Erg. 2019	Abw. 2020/2021	Erläuterung	Fipla 2022	Fipla 2023	Fipla 2024
Realsteuern								
Grundsteuer	1.810.000	1.780.000	1.782.781	1,69%		1.820.000	1.820.000	1.820.000
Gewerbesteuer	3.600.000	4.600.000	5.124.359	-21,74%	Basis Sollstellungen Januar 2021	4.000.000	4.500.000	4.500.000
Gemeinschaftssteuern								
Einkommensteueranteil	7.122.000	7.568.000	7.465.200	-5,89%	Haushaltserlasse November 2020	7.476.000	7.906.000	8.371.000
Umsatzsteueranteil	872.000	746.000	829.682	16,89%	Haushaltserlasse November 2020	777.000	792.000	805.000
FAG								
Schlüsseluweisung nach mangelnder Steuerkraft	4.431.000	4.537.000	4.948.517	-2,34%	Haushaltserlasse November 2020	5.298.000	5.331.000	4.934.000
Investitionspauschale	1.061.000	1.137.000	335.897	-6,68%	Haushaltserlasse November 2020	1.063.000	1.063.000	971.000
Familienleistungsausgleich	553.000	573.000	547.420	-3,49%	Haushaltserlasse November 2020	588.000	603.000	616.000
Sonstige Steuern und steuerähnliche Erträge	129.100	173.500	209.740	-25,59%		149.100	179.100	179.100
Gebühren								
Freibadgebühren	55.000	220.000	228.642	-75,00%		180.000	190.000	200.000
Friedhofgebühren	150.000	140.000	117.844	7,14%		135.000	140.000	145.000
Kita- / Hort-Gebühren (inkl. Verpflegungsgeld)	713.000	730.000	706.592	-2,33%		700.000	700.000	700.000
Verwaltungs- u. sonst. Benutzungsgebühren	490.900	500.100	528.448	-1,84%		585.000	590.000	595.000
Zuw. u. Zus. vom Land/Bund/	3.716.000	3.413.000	3.250.988	8,88%	Zuweisungen Kita, Sprachförderung Straßen	3.429.000	3.529.000	3.529.000
Mieten u. Pachten (inkl. Mietnebenkosten)	242.100	223.200	244.358	8,47%		231.000	260.000	260.000
Beteiligungen/Konzessionen								
SwL Gmbh	260.000	150.000	330.989	73,33%	Wipla SWL	250.000	230.000	230.000
Konzession Zeag	295.000	280.000	296.829	5,36%		290.000	290.000	290.000
Konzession SwL	170.000	170.000	169.652	0,00%		175.000	175.000	175.000
Interne Leistungsverrechnung	(4.481.200)	(4.298.400)	(4.229.000)			(4.481.200)	(4.500.000)	(4.500.000)
Auflösung von Zus. u. Beiträgen	1.021.500	649.500	634.200	57,27%	ab 2017 ohne AfA und kalk. Zinsen	989.000	9.999.000	1.010.000
Sonstige Erträge	1.043.300	944.600	286.403	10,45%		990.500	-7.984.500	1.011.500
Summe der Erträge:	27.734.900	28.534.900	28.038.541	-2,80%		29.125.600	30.312.600	30.341.600
Ordentliche Erträge (incl. ILV)	32.216.100	32.833.300	32.192.341			33.606.800	34.812.600	34.841.600

Aufwendungen	Plan 2021	Plan 2020	Re-Erg. 2019	Abw. 2020/2021	Erläuterung	Fipla 2022	Fipla 2023	Fipla 2024
Personalkosten	10.244.300	9.923.000	9.350.364	3,24%	Allgemeine Tarifsteigerung	10.446.500	10.633.600	10.845.600
Unterhaltungskosten	1.364.000	1.422.000	1.409.774	-4,08%	Straßenunterhalt, Gymnasium, Rathaus, Kindergärten, s. Unterhaltungsprogramm	1.565.000	1.584.000	1.603.000
Erwerb geringwertigen Wirtschaftsgüter (GWG)	144.200	202.200	152.402	-28,68%		150.000	160.000	168.000
Mieten und Pachten, Leasing	392.500	395.300	402.717	-0,71%	U.a. Bahnhofstr. 80	393.000	398.000	402.000
Bewirtschaftungskosten	1.337.000	1.289.800	1.277.154	3,66%		1.350.000	1.380.000	1.400.000
Geschäftsaufwendungen								
Geschäftsaufwendungen (incl. Schulspez. Aufwand)	276.000	254.400	244.551	8,49%		275.000	275.000	280.000
Schulspezifische Betriebskosten	341.500	441.600	392.311	-22,67%	2020: 26 % der Sachkostenbeiträge Land; 2021: 23 %	400.000	410.000	410.000
Zuw., Zus., Beiträge, Erstattungen								
Erstattung an freie Träger	1.240.000	960.000	989.123	29,17%	Kindertagesbetreuung	1.250.000	1.260.000	1.265.000
Sonstige	630.000	588.300	553.691	7,09%	u.a. Musikschule, SBM u. SBS	637.000	638.000	644.000
Zinsaufwendungen	20.000	25.000	17.518	-20,00%	Kreditaufnahme 2019 nicht erfolgt	30.000	30.000	30.000
Umlagen								
Gewerbesteuerumlage	355.000	454.000	899.962	-21,81%		394.000	444.000	444.000
FAG-Umlage	3.738.000	3.598.000	3.418.768	3,89%	Haushaltserlass November 2020	3.697.000	3.610.000	3.959.000
Kreisumlage	4.493.000	4.498.000	4.399.548	-0,11%	Haushaltserlass November 2020	4.839.000	4.887.000	5.317.000
Interne Leistungsverrechnung	(4.481.200)	(4.298.400)	(4.229.000)			(4.481.200)	(4.500.000)	(4.500.000)
Abschreibungen	2.201.200	2.005.400		9,76%	ab 2017 ohne kalk. Verzinsung	2.240.000	2.240.000	2.240.000
Sonstige Aufwendungen	2.177.900	1.965.100	1.955.465	10,83%	Verpflegungskosten (Kitas, Mensa), Datenverarbeitung, Versicherungen, Fahrzeuge, Klärschlamm Entsorgung	2.215.100	2.234.600	2.297.100
Summe der Aufwendungen:	28.954.600	28.022.100	25.463.348	3,33%		29.881.600	30.184.200	31.304.700
Ordentliche Aufwendungen (incl. ILV)	33.435.800	32.320.500	29.617.148			34.362.800	34.684.200	35.804.700

Gesamtergebnis: -1.219.700 512.800 2.575.193 -756.000 128.400 -963.100

nachrichtlich:

Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt:	-40.000	1.868.700	2.739.402			495.000	1.369.400	266.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten:	5.113.000	5.146.000	4.907.153			2.273.000	3.240.000	3.544.000
Auszahlungen auf Investitionstätigkeiten:	9.068.000	10.419.000	7.372.774			7.620.000	5.203.000	4.220.000
Tilgung	165.000	205.500	250.042			185.000	195.000	205.000
Kreditaufnahme	3.000.000	3.600.000	0			4.000.000	1.000.000	1.000.000
Finanzmittelbedarf insgesamt:	-1.160.000	-9.800	23.739			-1.037.000	211.400	385.900
Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.690.829	570.400	0					

FINANZAUSGLEICH 2021

I. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen

A. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Grundsteuer A	124.178 €	x	195 :	390	62.089 =	62.089 €
Grundsteuer B	1.683.954 €	x	185 :	390	798.799 =	798.799 €
Gewerbesteuer	5.168.130 €	x	290 :	355	4.221.853 =	4.221.852 €
Gewerbesteuerumlage	-5.168.130 €	x	64,0 :	355	-931.719 =	-931.719 €
Einkommensteueranteil	6.808.333.613 €	x	0,0010651		7.251.556 =	7.251.556 €
Familienleistungsausgleich	504.909.568 €	x	0,0010651		537.779 =	537.779 €
Umsatzsteueranteil	823.863 €	x	80%		659.090 =	659.090 €
					<u>12.599.447</u>	<u>12.599.446 €</u>

B. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmesszahl						12.599.446 €
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft					=	<u>4.042.407 €</u>
						16.641.853 €

C. Bemessungsgrundlage für die kommunale Investitions-Pauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG						16.641.853 €
je Einwohner	16.641.853 €	:	11.832 EW		=	1.406,51 €
Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitts	1.406,51 €	:	1.699,00 €		=	<u>82,78 %</u>
Umgerechnete Einwohnerzahl	11.832 EW	x	1,15		=	13.607 EW

D. Finanzausgleichsumlage (Umlagesatz)

Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100					=	66,56 %
Umlagesatz nach § 1 a Abs. 2 Satz 2 FAG: 66,00 - 60 = 6,00 x 0,060 =	0,36				=	<u>22,46 %</u>

Umlagesatz	22,10
------------	-------

E. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

Einwohnerzahl am 30. Juni Vorjahr						11.832 EW
Nichtkasernierte Mitglieder der Stationierungstreitkräfte						
Dreijahresdurchschnitt			0			
+ Zahl der Aussiedler und Internatsschüler			<u>0</u>			
davon 75 %			0			0 EW
Erhöhte Einwohnerzahl					=	11.832 EW

Bedarfsmesszahl A

Kopfbetrag A		=	1546,60 - 1645,02	hochger.	=	<u>1.564,60 €</u>
Bedarfsmesszahl A (Erhöhte Einwohnerzahl x Kopfbetrag)						18.512.347 €

3.000 EW (100%)	1.406,00
10.000 EW (110%)	1.546,60
20.000 EW (117%)	1.645,02

Bedarfsmesszahl B

Gemeindefläche (in qm)						22.626.229 qm
Erhöhte Einwohner						11.832 EW
Fläche pro Einwohner					=	1.912 qm
Kopfbetrag B						35,20 €
Bedarfsmesszahl B						416.486 €

Bedarfsmesszahl

Bedarfsmesszahl A						18.512.347 €
Bedarfsmesszahl B						416.486 €
Bedarfsmesszahl gesamt						18.928.834 €

F. Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

Bedarfsmesszahl gesamt (§ 7 FAG)	18.928.834 €
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	- <u>12.599.446 €</u>
	6.329.388 €

G. Sockelgarantie

60 % der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	11.107.408 €
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	<u>12.599.446 €</u>
Steuerkraftmesszahl liegt unter 60% der Bedarfsmesszahl (§ 5 Abs. 3 FAG)	nein €

Die Realsteuerhebesätze liegen nicht unter den Anrechnungssätzen

nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 - 3 FAG.

II. Berechnung der Zuweisungen

				<u>Gerundete Beträge</u>	
1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
61100000 / 30210000					
6.687.000.000 €	x	0,0010651	=	7.122.324 €	7.122.000 €
2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
61100000 / 30220000					
1.194.000.000 €	x	0,0007300	=	871.620 €	872.000 €
3. Familienleistungsausgleich (§ 29a)					
61100000 / 30510000					
519.200.000 €	x	0,0010651	=	553.000 €	553.000 €
4. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft					
61100000 / 31110000					
6.329.388 €	x	70%	=	4.430.571 €	4.431.000 €
5. Kommunale Investitions-Pauschale					
61100000 / 31110010					
13.607 Einwohner	x	78,00 €	=	1.061.330 €	1.061.000 €
Insgesamt:				14.038.845 €	14.039.000 €

III. Berechnung der Umlagen

1. Finanzausgleichsumlage						
61100000 / 43710000						
Steuerkraftsumme	16.641.853 €	x	22,460 %	=	3.737.760 €	3.738.000 €
2. Kreisumlage						
61100000 / 43720000						
Steuerkraftsumme	16.641.853 €	x	27,00%	=	4.493.300 €	4.493.000 €
3. Gewerbesteuerumlage						
61100000 / 43410000						
Gewerbesteuer	3.600.000 €	x	35,0 / 355	=	354.930 €	355.000 €
Insgesamt:				8.585.990 €	8.586.000 €	

Stadt Lauffen a.N. (Kreis Heilbronn)
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Stadt

a) nach der Volkszählung am 17.05.1939	5.490
b) nach der Volkszählung am 29.10.1946	6.360
c) nach der Volkszählung am 13.09.1950	7.073
d) nach der Volkszählung am 06.06.1961	8.533
e) nach der Volkszählung am 27.05.1970	9.157
f) nach der Volkszählung am 25.05.1987	9.089
g) nach der Fortschreibung des Statistischen Landesamtes	
Stand am 30.06.1998	10.980
Stand am 30.06.1999	11.014
Stand am 30.06.2000	10.997
Stand am 30.06.2001	11.060
Stand am 30.06.2002	11.130
Stand am 30.06.2003	11.140
Stand am 30.06.2004	11.124
Stand am 30.06.2005	11.138
Stand am 30.06.2006	11.113
Stand am 30.06.2007	11.038
Stand am 30.06.2008	10.953
Stand am 30.06.2009	10.863
Stand am 30.06.2010	10.906
Stand am 30.06.2011	10.990
Stand am 30.06.2012	10.922
Stand am 30.06.2013	10.882
Stand am 30.06.2014	10.961
Stand am 30.06.2015	11.064
Stand am 30.06.2016	11.261
Stand am 30.06.2017	11.156
Stand am 30.06.2018	11.543
Stand am 30.06.2019	11.766
Stand am 30.06.2020	11.832
Plan 2021	11.850
Plan 2022	11.850
Plan 2023	11.850
Plan 2024	11.850

Abschreibungen / Auflösung von Zuschüssen u. Beiträgen 2021

	Abschreibung 47110000			Auflösung von Zuschüssen u. Beiträgen 31600000		
	Produkt	Betrag 2020	Betrag 2021	Produkt	Betrag 2020	Betrag 2021
Gebäudemanagement, Tech. ImmoM.	11240000	67.700	26.700	11240000	8.600	5.900
Stadtgärtnerei	11250100	40.900	31.800	11250100	0	0
Bauhof	11250300	53.600	44.900	11250300	1.600	0
Zentrale Dienstleistungen	11260000	55.500	53.900	11260000	0	0
Einwohnerwesen u. Standesamt	12220000	12.100	900	12220000	0	0
Brandschutz	12600000	162.200	172.100	12600000	56.300	61.500
Herzog-Ulrich-Grundschule	21100101	140.000	67.200	21100101	19.900	12.300
Hölderlin-Grundschule	21100102	47.400	21.800	21100102	11.800	2.700
Hölderlin-Werkrealschule	21100200	67.100	39.400	21100200	26.900	24.500
Hölderlin-Realschule	21100400	320.900	134.800	21100400	155.300	94.500
Hölderlin-Gymnasium	21100600	477.100	196.000	21100600	218.500	74.100
Erich-Kästner-Schule	21200200	27.200	26.100	21200200	13.200	12.800
Mensa Schulzentrum Lauffen	21400200	81.500	64.800	21400200	36.100	21.700
Museum Klosterhof/Burgmuseum	25200010	200	1.000	25200010	0	200
Hölderlinhaus	25200020	0	120.000	25200020	0	80.900
Musikschulen	26300000	0	1.800	26300000	0	0
Bibliothek	27200000	18.300	10.200	27200000	0	0
Eigene Projekte, Kooperationen, KP	28100100	1.900	9.400	28100200	0	3.500
Soz. Einrichtungen für ältere Menschen	31400100	15.300	13.800	31400100	0	0
Jugensozialarbeit, Jugendsozialarbeit	36200200	1.800	3.000	36200200	0	0
U3 Betreuung	36500101	21.400	21.700	36500101	5.500	7.200
Ü3 Betreuung	36500102	56.000	85.500	36500102	7.300	13.600
Freibad Ulrichsdeide	42400100	110.400	101.900	42400100	21.100	18.500
Gedekte Sportflächen	42410100	43.900	132.500	42410100	15.500	47.700
Freisportanlagen	42410200	49.200	40.000	42410200	8.500	0
Denkmal	52300000	0	1.500	52300000	0	0
Gemeindestrassen	54100100	29.700	640.200	54100100	19.600	485.700
Straßenreinigung und Winterdienst	54500100	9.700	9.700	54500100		0
Parkierungseinrichtungen	54600000	12.300	45.200	54600000	10.600	23.500
WC-Anlagen	54900000	0	2.100	54500100		1.100
Öffentliches Grün, Parkanlagen	55100100	4.500	34.500	55100200	0	11.400
Spielplätze u. Freizeitanlagen	55100200	0	8.000	55100200	0	0
Gewässerschutz / öf. Gewässer	55200000	3.000	0	55200000	0	0
Friedhofs- u. Bestattungswesen	55300000	34.500	34.400	55300000	7.100	7.100
Stadthalle gemeinsame Anlage	57300801	39.000	31.800	57300801	6.100	3.800
Stadthalle Bürgerstube u. Poetensaal	57300803	1.100	600	57300803	0	0
		2.005.400	2.229.200		649.500	1.014.200

Darlehensübersicht 2021 Stadt Lauffen a.N.

Darlehensnummer	Gläubiger	ursprünglicher Kreditbetrag in Euro	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit	Zinssatz in %	Darlehensstand zum 01.01.2020 in Euro	Darlehensstand zum 01.01.2021 in Euro	Zins	Tilgung	Gesamtrate	Darlehensstand zum 31.12.2021 in Euro	R = Ratenkredit
3303172500	DZ HYP (vorher Bremer Landesbank 6293692013)	400.000,00	2003	2023	0,49	80.000,00	60.000,00	269,50	20.000,00	20.269,50	40.000,00	R, Zinssatz fest bis zum 30.10.2023 (30.04/30.10)
7640109	Kreditanstalt für Wiederaufbau	750.000,00	2002	2020	2,73	40.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R, Zinssatz fest bis zum 15.05.2011; seit 15.08.2011 2,73% (15.02/15.08)
615 517 609	Landesbank Baden-Württemberg	2.900.000,00	2016	2026	0,60	2.428.750,00	2.283.750,00	13.406,26	145.000,00	158.406,26	2.138.750,00	R, Zinssatz fest bis 30.06.2026 Tilgung ab 30.12.2016 (30.03/30.06/30.09/30.12)
9 100 426 744	Landesbank Baden-Württemberg	1.800.000,00	2020	2040	0,12	0,00	1.800.000,00	2.160,00	0,00	2.160,00	1.800.000,00	R, Zinssatz fest bis 15.05.2030 Tilgung ab 16.08.2023 (16.02./16.05./16.08./16.11.)
Ursprünglicher Kreditbetrag insgesamt		5.850.000,00				2.549.265,00	4.143.750,00	15.835,76	165.000,00	180.835,76	3.978.750,00	

**Schuldenstandsübersicht
Stadt Lauffen am Neckar**

Stand 01.01.	Anfangsstand	Zugang (Neuaufnahme)	Tilgung	Stand 31.12.	Einwohner zum 30.06	Schuldenstand je Einwohner
2009	3.906.209 €	0 €	286.428 €	3.619.781 €	10.863	333 €
2010	3.619.781 €	1.080.000 €	289.553 €	4.410.228 €	10.906	404 €
2011	4.410.228 €	0 €	286.428 €	4.123.800 €	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 €	3.000.000 €	165.000 €	6.978.750 €	11.850	589 €
2022	6.978.750 €	4.000.000 €	185.000 €	10.793.750 €	11.850	911 €
2023	10.793.750 €	1.000.000 €	195.000 €	11.598.750 €	11.850	979 €
2024	11.598.750 €	1.000.000 €	205.000 €	12.393.750 €	11.850	1.046 €

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

