

Stadt Lauffen am Neckar

Landkreis Heilbronn



LAUFFEN

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

- Entwurf -

2022

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 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 16.02.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

	EUR
1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	28.798.400
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-30.520.200
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1. und 1.2) von	-1.721.800
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	-1.721.800
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	-1.721.800
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	28.107.100
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-28.577.800
2.3 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-470.700
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.824.800
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-7.669.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.844.700
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.315.400
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.300.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-240.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	3.060.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-255.400

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 3.300.000

§ 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 xx.xx.2022

Waldenberger
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2022

- I. Allgemeines
- II. Haushaltsjahr 2020
- III. Haushaltsjahr 2021
- IV. Haushaltsjahr 2022
- V. Finanzplan bis 2025

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2022

- I. Allgemeines
- II. Haushaltsjahr 2020
- III. Haushaltsjahr 2021
- IV. Haushaltsjahr 2022
- V. Finanzplan bis 2025

I. Allgemeines

Die Stadt Lauffen a.N. hat, entsprechend des Gemeinderatsbeschlusses vom 21.04.2014, zum 01.01.2017 auf das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt. Die Eröffnungsbilanz der Stadt Lauffen a.N. zum 01.01.2017 wurde am 12.05.2021 vom Gemeinderat beschlossen. Entsprechend des Prüfungsergebnisses der Gemeinde Prüfungsanstalt Ba.-Wü. (GPA) wurde die Bilanz korrigiert. Die Bilanzsumme zum 01.01.2017 beträgt 97.888.958,41 € und weist ein Basiskapital von 63.189.101,21 € aus.

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

Nach § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde geben. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihre 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 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. Das geplante Gesamtergebnis betrug 512.800 €.

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen (10.419.000 Millionen Euro) wurde, neben den Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.868.700 € und den Einzahlungen für Investitionen (5.146 Millionen Euro), eine Kreditaufnahme in Höhe von 3,6 Millionen Euro veranschlagt.

2. Haushaltszwischenbericht 2020

Im Haushaltsjahr 2020 wurde kein Nachtragshaushalt aufgestellt. In einem Finanzzwischenbericht wurde am 29.04.2020 im Verwaltungs- und Finanzausschuss über die aktuelle Haushalts- und Finanzlage informiert.

Unter anderem durch die Gewerbesteuerkompensation von Bund und Land in Höhe von 1,263 Millionen Euro und höhere Schlüsselzuweisungen, konnten die pandemiebedingten Ertragsrückgänge ausgeglichen werden. Auf der Aufwandsseite ergaben sich, u.a. durch die interne Beschränkung der Mittelbewirtschaftung auf zunächst 70% der Planansätze, Einsparungen so dass der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts zur Finanzierung der geplanten Investitionen deutlich erhöht werden konnte.

Die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 3,6 Millionen Euro wurde nur mit 1,8 Millionen Euro in Anspruch genommen.

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

3. Rechnungsergebnis 2020

Das Rechnungsergebnis 2020 konnte noch nicht festgestellt werden, da die Jahresabschlüsse 2017 ff. erst nach Abschluss der Vermögensbewertung und Feststellung der Eröffnungsbilanz bearbeitet werden können.

Derzeit wird der 1. Jahresabschluss im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) für das Jahr 2017 durch die Finanzverwaltung vorbereitet.

III. Haushaltsjahr 2021

1. Haushaltsplan 2021

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

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

Im Finanzhaushalt waren Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 9,068 Millionen Euro veranschlagt. Finanziert wurden diese Investitionen neben Einzahlungen für Investitionen (Zuschüsse etc.) und Grundstückserlöse in Höhe von 5,113 Millionen Euro, mit einer geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 3,000 Millionen Euro und der Entnahme aus dem Bestand der liquiden Mittel in Höhe von 1,160 Millionen Euro.

Durch das negative Gesamtergebnis war ein Zahlungsmittelbarf für laufende Verwaltungstätigkeit in Höhe von 40.000 € veranschlagt.

2. Nachtragshaushalt 2021

Die Nachtragshaushaltssatzung und der Nachtragshaushalt 2021 wurden vom Gemeinderat am 27.10.2021 beschlossen. Die Anpassung der Planansätze des Haushaltsplans wurde unter anderem auf Grund Änderungen bei den geplanten Maßnahmen im Gebäudeunterhalt sowie die Umsetzung und Bewirtschaftung der veranschlagten Investitionmaßnahmen erforderlich.

Die Gesetzmäßigkeit des Beschlusses der Nachtragshaushaltssatzung wurde mit Erlass vom 13.12.2021 bestätigt.

Das veranschlagte Gesamtergebnis verschlechtert sich im Vergleich zum Ansatz des Haushaltsplans um 90.000 € auf 1,309 Millionen Euro. Zur Gesamtfinanzierung wurde die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands um 31.000 € auf 1,191 Millionen Euro erhöht.

Die veranschlagte Kreditaufnahme (3,0 Millionen Euro) wurde mit 1,5 Millionen Euro in Anspruch genommen. Der Zahlungsmittelbestand reduzierte sich zum Jahresende auf 1,417 Millionen Euro.

IV. Haushaltsjahr 2022

Der Gesamtergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2022 sieht ordentliche Erträge in Höhe von 28.798.400 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 30.520.200 € vor. Das veranschlagte ordentliche Ergebnis weist einen Fehlbetrag in Höhe von 1.721.800 € aus.

Der Ergebnishaushalt weist auf Grund der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen und der steigenden Kosten für Personal und Bewirtschaftungskosten (u.a. Energiekosten) einen negativen Zahlungsmittelüberschuss bzw. einen Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 470.700 € aus. Der gesetzliche Mindestüberschuss in Höhe der planmäßigen Kredittilgung (240.000 €) 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 im Haushaltsjahr 2022 ein Kreditbedarf in Höhe von 3,3 Millionen Euro.

Der voraussichtliche Schuldenstand beträgt zum Ende des Planjahres 2022 im Kernhaushalt 8,539 Millionen Euro.

1. Erträge des Ergebnishaushaltes

1.1 Realsteuern

1.1.1 Grundsteuer

Die Hebesätze für die Grundsteuern A und B sind seit über 10 Jahren unverändert und wurden zuletzt zum 01.01.2010 angepasst.

In der Gemeinderatssitzung am 29.09.2021 hat der Gemeinderat beschlossen, die Grundsteuerhebesätze für die Grundsteuer A und B für das Haushaltsjahr 2022 unverändert auf 390 v.H. festzusetzen.

Im Haushaltsplan 2022 wird auf Basis der Veranlagung 2021 mit einem Gesamtaufkommen der Grundsteuer in Höhe von 1.830.000 € gerechnet.

Im Vergleich zu den letzten 5 Jahren erhöht sich die Grundsteuer B unter anderem durch die Bebauung im Baugebiet Obere Seugen II 1. BA und die innerörtliche Nachverdichtung.

1.1.2 Gewerbsteuer

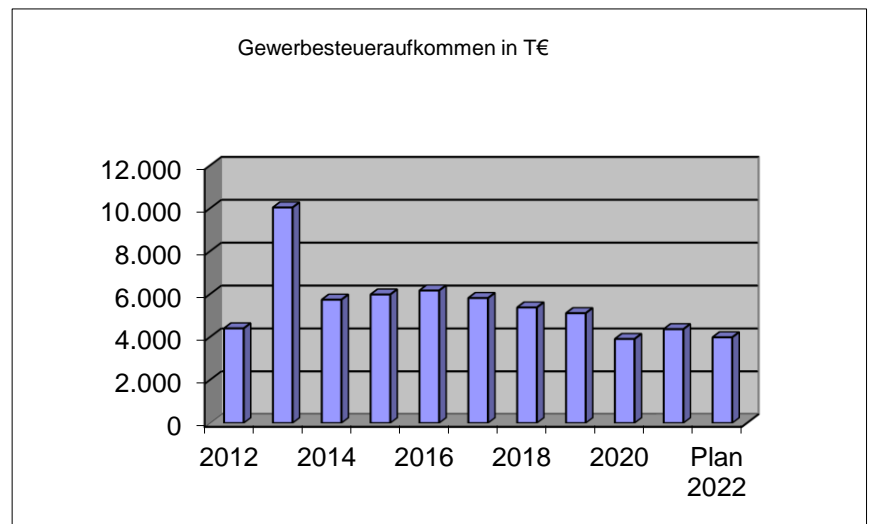
Der Gewerbesteuerhebesatz beträgt seit 1977 unverändert 355 v.H..

Durch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die Corona-Pandemie ist das Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2020 im Vergleich zu den Vorjahren deutlich eingebrochen.

Auf Basis der Sollstellungen im November 2021 wurden für das Haushaltsjahr 2022 Gewerbesteuererträge in Höhe von 4,0 Millionen Euro veranschlagt. Im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2020 erhöht sich das Aufkommen somit um rund 1,0 Million Euro.

Im Folgenden wird die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens dargestellt:

Jahr	Gewerbsteuer in T€
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
2021	4.380
Plan 2022	4.000
Ø	5.550



1.2 **Gemeinschaftssteuern**

Der kommunale Anteil an den Gemeinschaftssteuern und die Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs wurden auf Grundlage der zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung vorliegenden Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen (Haushaltserlass 2022) vom 04. August 2021 berechnet und veranschlagt.

1.2.1 Einkommensteuer

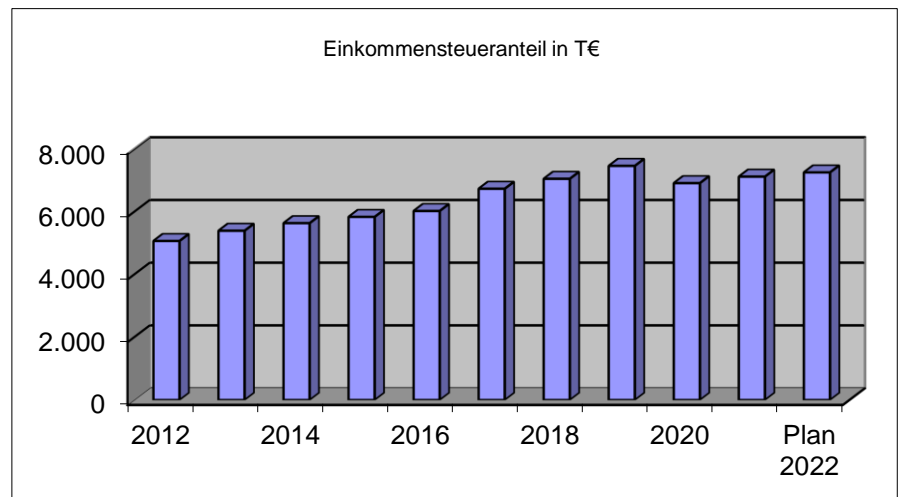
Auf Basis der Steuerschätzungen wird für das Haushaltsjahr 2022 ein Gemeindegeldanteil an der Einkommensteuer von 6,814 Milliarden Euro prognostiziert.

Die Schlüsselzahl zur Berechnung des Einkommensteueranteils für die Stadt Lauffen a.N. ist im Vergleich zum Vorjahr unverändert und beträgt 0,0010651. Daraus berechnet sich der Steueranteil für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt:

$$6,814 \text{ Mrd. Euro} \times 0,0010651 = 7.257.000 \text{ €}$$

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

Jahr	EinkSt in T€
2012	5.070
2013	5.396
2014	5.638
2015	5.838
2016	6.027
2017	6.736
2018	7.053
2019	7.465
2020	6.915
2021	7.122
Plan 2022	7.257
Ø	6.411



Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich angestiegen. Bedingt durch die Pandemie und die Auswirkungen auf die Wirtschaft ist das Steueraufkommen spürbar zurückgegangen.

Für die kommenden Jahre kann, auf Basis der aktuellen Steuerschätzung, wieder mit einem Anstieg des Einkommensteueraufkommens gerechnet werden.

1.2.2 Umsatzsteuern

Auf Basis des Haushaltserlasses 2022 vom 04.08.2021 erhalten die Kommunen in Baden-Württemberg im Haushaltsjahr 2022 einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 1,066 Milliarden Euro. Im Vergleich zu den beiden Vorjahren ist bei der Umsatzsteuer mit rückläufigen Erträgen zu rechnen.

Die Schlüsselzahl für die Zuweisung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wurde 2021 neu festgesetzt. Die Schlüsselzahl der Stadt Lauffen beträgt 0,0007300.

Für das Haushaltsjahr 2022 ergibt sich auf Basis der Orientierungsdaten des Landes folgender Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

$$1,066 \text{ Milliarden Euro} \times 0,0007300 = 778.000 \text{ €}$$

Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer reduzieren sich im Vergleich zu 2021 um rund 94.000 €.

1.3 Finanzausgleich

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:	12.888.638
Bedarfsmesszahl gesamt:	<u>20.087.793</u>
Saldo:	7.199.155
Ausschüttungsquote:	70%
Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft:	<u>5.039.000</u>

Die Berechnung der Bedarfsmesszahl wurde mit der Änderung des § 7 FAG zum 01.01.2021 um einen Faktor der Einwohnerdichte ergänzt.

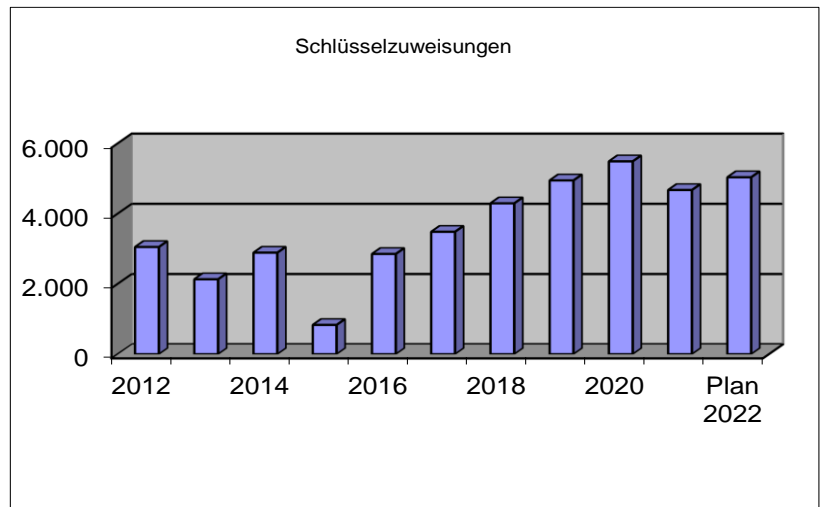
Die Bedarfsmesszahl der Kommune gliedert sich künftig in die Bedarfsmesszahl A (Gemeindegröße) und einer Bedarfsmesszahl B (Einwohnerdichte bezogen auf die Gemeindefläche).

Bedarfsmesszahl A	(Erhöhte Einwohnerzahl x Kopfbetrag)	19.223.459 €
Bedarfsmesszahl B	(Erhöhte Einwohnerzahl x Kopfbetrag)	<u>864.334 €</u>
Bedarfsmesszahl gesamt		20.087.793 €

Die Kopfbeträge für die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr wieder. Die prognostizierten Zuweisungen auf Basis der Finanzplanungen vor Beginn der Pandemie werden jedoch noch nicht erreicht.

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

Jahr	Schlüsselzuweisungen in T€
2012	3.052
2013	2.133
2014	2.891
2015	832
2016	2.854
2017	3.485
2018	4.296
2019	4.949
2020	5.492
2021	4.676
Plan 2022	5.039
∅	3.609



1.3.2 Investitionspauschale

Auf Basis der Orientierungsdaten des Landes (Stand: 04.08.2021) wird bei der Kommunalen Investitionspauschale mit einem Betrag je gewichtetem Einwohner in Höhe von 87 € (Vorjahr: 78 €) gerechnet. Zur Gewichtung der Einwohnerzahl, zum 30.06. des Vorjahres, wird die durchschnittliche Steuerkraftsumme im Land ins Verhältnis zur eigenen Steuerkraftsumme der Kommune gesetzt.

Für das Haushaltsjahr 2022 wurde die Investitionspauschale auf Basis der gewichteten Einwohnerzahl (EW) wie folgt berechnet:

$$13.598 \text{ EW} \times 87 \text{ €} = 1.182.000 \text{ €}$$

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Erträge aus der Kommunalen Investitionspauschale um rund 120.000 €.

1.3.3 Familienleistungsausgleich

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

Für das Haushaltsjahr 2022 rechnet das Land mit einem Gesamtaufkommen von rund 514 Millionen Euro. Der Anteil für die Stadt Lauffen a.N. am Familienleistungs-

ausgleich beträgt somit rund 547.000 € (Schlüsselzahl 0,0010651) und somit auf den Niveau des Haushaltsjahrs 2021.

1.4 Erträge aus Gebühren

Im Haushaltsplan 2022 ist ein Gesamtaufkommen an Erträgen aus Gebühren und ähnlichen Entgelten (Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen) in Höhe von 1,358 Millionen Euro veranschlagt.

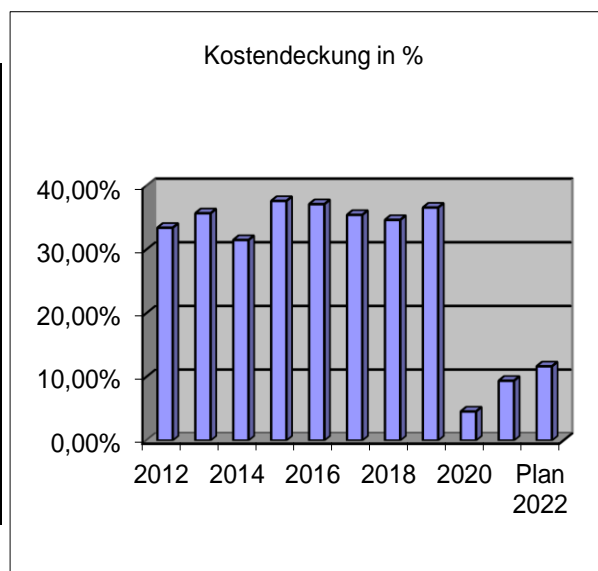
Im Vergleich zu den Ansätzen des Haushaltsplans 2021 sind dies rund 50.000 € weniger. Dies ist unter anderem durch die geringeren Auslastung und einen reduzierten Betrieb der Einrichtungen, bedingt durch die Corona Pandemie zurückzuführen.

1.4.1 Freibadgebühren

Die Freibadgebühren wurden zuletzt für die Badesaison 2019 (Vorlage Nr. 6 / 2019, Gemeinderatssitzung 20.02.2019) angepasst. Die vergangenen beiden Jahre waren durch die Pandemie geprägt. Dies führte zu einem eingeschränkten Badebetrieb mit Zeitfenstern und reduzierten Besucherzahlen. Auch die Witterung wirkt sich deutlich auf den Betrieb des Bades aus. Der Personalaufwand für die Aufsicht und Aufwendungen für Reinigung / Hygienemaßnahmen waren dagegen deutlich höher.

Die Abmangelsituation der letzten Jahre stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Erträge	Aufwendungen	K-Deckung	Besucher
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
2020	27.737	606.278	4,57%	-
2021	53.339	567.305	9,40%	-
Plan 2022	97.100	832.200	11,67%	-
Ø	194.552	688.397	28,26%	71.330



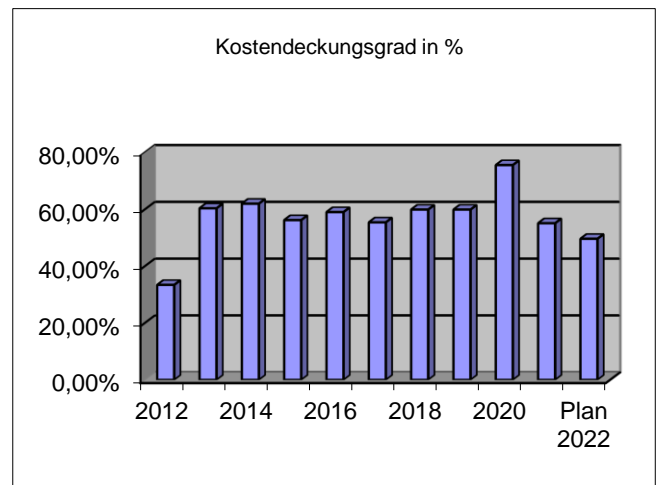
Der durchschnittliche Kostendeckungsgrad von Bädern in vergleichbarer Größenordnung beträgt rund 35 %. Ziel sollte es sein, diesen Wert in den kommenden Jahren durch Steigerung der Erträge und eine Anpassung der Aufwendungen wieder zu erreichen.

1.4.3 Friedhofsgebühren

Die Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren wurden zuletzt 2019 kalkuliert (Vorlage Nr. 20 / 2019). Ebenso wurden die Bestattungsdienstleistungen zum 01.01.2019 neu vergeben. Die Friedhofsgebühren sollen im Frühjahr 2022 neu kalkuliert werden.

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

Jahr	Erträge	Aufwand	K-Deckung
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%
2020	202.830	268.153	75,64%
Plan 2021	164.500	298.200	55,16%
Plan 2022	175.800	353.900	49,68%
Ø	176.578	327.356	53,94%



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

Bei den Verwaltungsgebühren wird im Haushaltsjahr 2022 mit Erträgen in Höhe von 198.400 € (Vorjahr 198.000 €) gerechnet. Grundlage sind die Ergebnisse des Vorjahres und die erwartete Entwicklung auf Grund der Pandemie.

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

1.4.5 Kinderbetreuungsgebühren

Insgesamt stehen derzeit in Lauffen a.N. 711 Betreuungsplätze für Kinder zwischen 1 und 10 Jahren zur Verfügung. Die Betreuungsangebote gliedern sich wie folgt auf:

Betriebsform U3	Einrichtung	Anzahl der Gruppen				Maximalbelegung
		rg	vö	gt	gesamt	
Krippe	Bismarckstraße		1	1	2	20
Krippe	Brombeerweg			1	1	10
Krippe	Charlottenstraße		1	1	2	20
Krippe	Herdegenstraße			1	1	10
Krippe	Senfkorn (ev.)			1	1	10
Krippe	Spielstube (Waldorf)	1	1		2	20
					9	90

Tagespflege	WunderHaus BunterKunt		1		1	9
					10	99

Betriebsform Ü3	Einrichtung	Anzahl der Gruppen				Maximalbelegung
		rg	vö	gt	gesamt	
Kindergarten	Brombeerweg (Weststadt III)		1	1	2	50
Kindergarten	Charlottenstraße (Weststadt II)		1	1	1,5	35
Kindergarten	Herdegenstraße		1	1	2	35
Kindergarten	Herrenäcker	1	1		2	53
Kindergarten	Karlstraße			2	2	40
Kindergarten	Städtle		2		2	50
Kindergarten	Naturkindergarten		1		1	20
Kindergarten	Fenster (Übergangsgruppe)		1		1	20
Kindergarten	Senfkorn (ev.)		1	1	2	54
Kindergarten	Paulus (kat.)	1	1		2	53
Kindergarten	Regiswindis (Waldorf)		2		2	46
					19,5	453

Betriebsform Ü6	Einrichtung	Anzahl der Gruppen				Maximalbelegung
		rg	vö	gt	gesamt	
Hort	Herzog-Ulrich GS			2	2	44
Kernzeitbetreuung	Herzog-Ulrich GS		1		1	25
Kernzeitbetreuung/ verlässl. GS	Hölderlin GS		2	1	3	90
					6	159

Mit dem Neubau des Kindergartens Generationenquartier, der voraussichtlich mit Beginn des Kindergartenjahres 2022/2023 seinen Betrieb aufnehmen wird, soll der derzeitige Bedarf an Ü3 Plätzen gedeckt bzw. das Betreuungsangebot im Kindergartenbereich deutlich erweitert werden.

Im U3 Bereich soll das Platzangebot im Frühjahr 2022 durch eine weitere private Großtagespflege um 9 Plätze erweitert werden.

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.

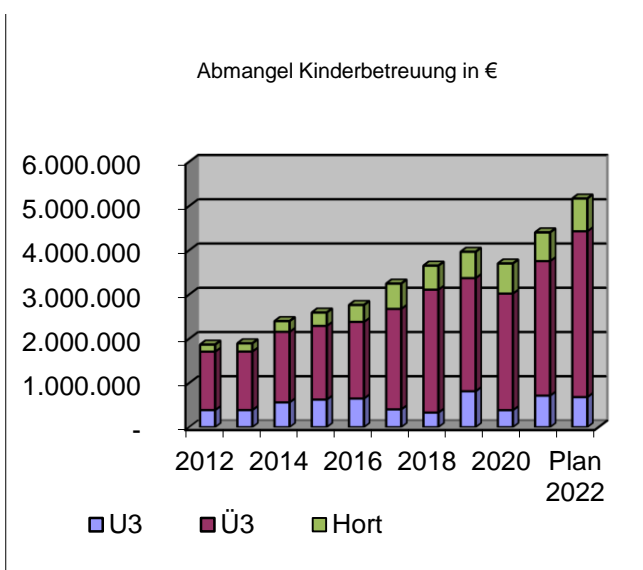
Auf Basis der neuen Gebührenstruktur sind für das Haushaltsjahr 2022 Gebühreneinnahmen für die Kindertagesbetreuung in den Kindertagesstätten und den Grundschulen inklusive Verpflegungskosten insgesamt 637.000 € (Vorjahr 713.000 €) veranschlagt.

Der Rückgang der veranschlagten Erträge aus Gebühren für die Betreuung in den Kindertagesstätten ist u.a. auf die tatsächliche Eingruppierung der Familien nach Entgeltstufen sowie die derzeit auf Grund des Personalmangels teilweise eingeschränkten Betreuungszeiten der Einrichtungen zurückzuführen.

Die Gebühren sollen im Frühjahr 2022 überprüft und für das kommende Kindergartenjahr 2022/2023 angepasst werden.

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
2020	386.226	2.634.688	679.490
Plan 2021	714.100	3.041.300	647.600
Plan 2022	681.200	3.748.000	739.300
∅	540.605	2.242.139	457.959



Durch die Inbetriebnahme der neuen Einrichtung Generationenquartier und einer weiteren Großtagespflege erhöhen sich die geplanten Aufwendungen bzw. der Abmangel der Stadt Lauffen a.N. für die Kinderbetreuung auf rund 5 Millionen Euro. 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.

Durch den weiteren Ausbau der Betreuungsangebote und dem damit verbundenen Anstieg des Personalaufwands wird auch in den kommenden Jahren mit steigenden Kosten in diesem Bereich gerechnet.

1.5 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

Im Haushaltsjahr 2022 wird mit Zuweisungen und Zuschüssen des Landes für den laufenden Betrieb in Höhe von 3,870 Millionen Euro (Vorjahr 3,716 Millionen Euro) gerechnet. Mit Mehrzuweisungen im Vergleich zu Vorjahren kann unter anderem bei den Kindertagesstätten auf Grund der Anzahl an betreuten Kindern und den Sprachförderangeboten gerechnet werden.

Die Zuweisungen für die Aufgaben der Stadt Lauffen a.N. als Schulträger für 4 weiterführende Schulen beträgt im Haushaltsjahr 2022 auf Basis der Sachkostenbeiträge des Landes pro Schüler insgesamt 1,554 Millionen Euro (Vorjahr: 1,585 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	
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 €
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 €	941 €	604.700 €	2.576 €	128.800 €	1.584.900 €
Plan 2022	1.312 €	196.800 €	966 €	691.700 €	998 €	508.800 €	2.609 €	156.500 €	1.553.800 €
Ø	1.264 €	172.029 €	784 €	508.690 €	792 €	507.534 €	2.081 €	95.830 €	1.284.083 €

Für den Betrieb der Grundschulen und die ergänzende Betreuung an den Grundschulen werden bisher keine Sachkostenbeiträge vom Land erstattet. Die Stadt Lauffen a.N. erhält für den Ganztagesbetrieb bzw. das Hortangebot an den Grundschulen einen Zuschuss in Höhe von 24.500 € pro Jahr.

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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuweisung je gewichtetes Kind (U3)	12.333	12.843	13.769	12.876	13.682	14.525	15.115	15.116
Zuweisung je gewichtetes Kind (Ü3)	2.472	2.442	2.379	2.313	2.829	3.274	3.572	3.573

Für die Betreuung in Kindertageseinrichtungen in Lauffen a.N. sind für das Haushaltsjahr 2022 Zuweisungen des Landes in Höhe von 1,992 Millionen Euro (Vorjahr 1,919 Millionen Euro) veranschlagt.

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

1.6 Mieten und Pachten

Im Haushaltsjahr 2022 wird mit Erträgen aus Mieten und Pachten sowie Mietnebenkosten in Höhe von 249.100 € gerechnet (Vorjahr 242.100 €). Die Mieten wurden entsprechend des Gemeinderatsbeschlusses vom 29.09.2021 zum 01.01.2022 angepasst. Die Verrechnung der steigenden Mietnebenkosten für Energie (u.a. Gasbezug) sind in den Planungen noch nicht berücksichtigt.

1.7 Beteiligungen und Konzessionen

1.7.1 Beteiligungen

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

Im Haushalt 2022 ist eine Gewinnausschüttung, abzüglich Steuern, aus dem Wirtschaftsjahr 2021 in Höhe von 349.000 € veranschlagt.

1.7.2 Konzessionen

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

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

Der Stromkonzessionsvertrag mit der ZEAG Energie AG bzw. mit der NHF (Netzgesellschaft Heilbronn Franken) läuft zum 31.12.2024 aus. Im Jahr 2022 ist daher eine Ausschreibung der Stromkonzessionsvergabe geplant.

Erträge aus Konzessionsabgaben der Betreiber der örtlichen Versorgungsnetze für Gas, Wasser und Strom sind im Haushaltsplan 2022 auf Basis des Vorjahresergebnisses in Höhe von 460.000 € 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 2022 sind interne Leistungen in einem Umfang von insgesamt 4,691 Millionen Euro (Vorjahr: 4,481 Millionen Euro) veranschlagt.

1.9 Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen

Die Städte und Gemeinden sind mit der Umstellung auf das NKHR verpflichtet, die Abschreibungen des kommunalen Vermögens zu erwirtschaften. In Anlehnung an die private Unternehmensführung muss in der kommunalen Doppik der Werteverzehr des Anlagevermögens ermittelt, dargestellt und erwirtschaftet werden. Dadurch wird der Ergebnishaushalt der Stadt belastet. Die Abschreibungen und Auflösungen wer-

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

Die im Haushaltsplan 2022 veranschlagten Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen (Sonderposten) sowie die Aufwendungen für Abschreibungen sind in der Anlage 4 zum Haushaltsplan 2022 dargestellt.

Grundlage für die Planung der Auflösungen und Abschreibungen ist die auf Basis der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2017 fortgeschriebene Anlagenbuchhaltung. Insgesamt sind Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen in Höhe von 691.300 € (Vorjahr 1,014 Millionen Euro) und Abschreibungen in Höhe von 1,942 Millionen Euro (Vorjahr 2,229 Millionen Euro) geplant.

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

1.10 Sonstige Erträge

Im Haushalt 2022 sind sonstige Erträge in Höhe von 1,086 Millionen Euro (Vorjahr: 1,063 Millionen Euro) veranschlagt. Dies entspricht rund 3,8 % der geplanten Erträge.

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.

Im Vergleich zum Vorjahr steigen die geplanten Personalaufwendungen um rund 790.000 €. Dies ist eine Steigerung um rund 7,7 % im Vorjahresvergleich. Entsprechend der Personalkostenhochrechnung 2022 wird mit Personalaufwendungen von insgesamt 11,036 Millionen Euro gerechnet.

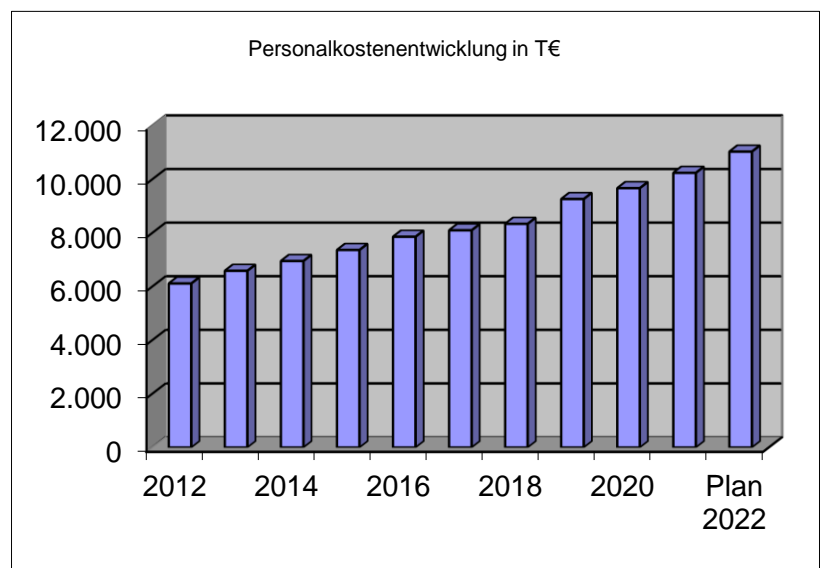
Der Ergebnishaushalt wird durch die Personalaufwendungen, die rund 36 % des Gesamtaufwands des Haushalts darstellen, deutlich geprägt.

Die Entgelte des TvÖD für die Beschäftigten erhöhen sich zum 01.04.2022 um durchschnittlich 1,8 % (Vorjahr 1,4 %). Diese Tarifsteigerungen sind in der Personalkostenhochrechnung berücksichtigt. Die Beamtenbesoldung wird zum 01.12.2022 um 2,8 % steigen.

Die Personalkosten erhöhen sich neben den tariflich- bzw. besoldungsrechtlichen Steigerungen, durch einen weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung und des hierfür erforderlichen Personals. Auch die Schaffung der Stelle des Klimaneutralitätsbeauftragten ist eingeplant.

Der Stellenplan 2022 sieht insgesamt 11,50 Beamtenstellen (Vorjahr 11,50) und 172,85 Stellen für Beschäftigte (Vorjahr 183,01) vor. Der Stellenplan ist mit der Aufteilung der Stellen auf die Kostenstellen als Anlage zum Haushaltsplan beigefügt.

Jahr	Personalaufwand in T€	Steigerung jeweils zum Vorjahr
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%
2020	9.672	4,36%
Plan 2021	10.244	5,91%
Plan 2022	11.036	7,73%
Ø	8.323	



2.2 Unterhaltungsaufwand

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

Im Haushalt 2022 sind Unterhaltsmaßnahmen an den kommunalen Gebäuden, Einrichtungen und technischen Ausstattungen in Höhe von 1,407 Millionen Euro veranschlagt (Vorjahr 1,364 Millionen Euro)

Die Unterhaltungsmaßnahmen wurden entsprechend der Mittelmeldungen der Fachämtern geplant und abgestimmt. Im Rahmen der Bewirtschaftung müssen die Maßnahmen nochmals auf ihre Finanzierbarkeit und die Umsetzung geprüft werden. Die angemeldeten Maßnahmen zeigen, dass für einen dauerhaften Erhalt der Infrastruktur deutlich mehr Mittel eingesetzt werden könnten.

Schwerpunkte der geplanten Unterhaltungsmaßnahmen sind:

Produkt	Maßnahme	Planansatz 2022
Gebäudemanagement	Instandsetzung erworbener Gebäude, Elektroprüfung	145.000 €
Bauhof, Stadtgärtnerei	Wartung technische Anlagen, Unterhaltung Geräte, Sanierung Heizung	90.000 €
Brandschutz	Sanierung Glasfront, Sonnenschutz, Schließanlage	127.000 €
Herzog-Ulrich-Grundschule	Planung Überarbeitung Fassade und Fenster	31.000 €
Kindertagesstätten (U3, Ü3 und Hort)	Fassadensanierungen Kindergarten Herrenäcker, Sanierung Küche Kindergarten Karlstraße, Elektr. Schließanlagen	72.000 €
Freibad Ulrichsheide	Inbetriebnahme, Sanierung Treppenanlage Sprungbereich, Plattenbelag Umkleiden	108.000 €
Sporthallen	Erneuerung Brauchwasserspeicher, Verteilerstation Trinkwasser	157.000 €
Sportplatz	Tartanbelag Ulrichsheide, Rasenregeneration	85.000 €
Gemeindestraßen	Sanierung Gemeindestraßen und Feldwege entspr. Prioritätenliste, Unterhalt Asthmastaffel, Straßenbeleuchtung inkl. Mastprüfung, Sanierung Schaltstellen	300.000 €
Friedhofs- und Bestattungswesen	Umbau Gießbrunnen, Sanierung Heizkessel Aussegnungshalle	60.000 €

2.3 Bewirtschaftungskosten

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

Für das Haushaltsjahr 2022 wird mit Bewirtschaftungskosten in Höhe von 1,419 Millionen Euro (Vorjahr 1,337 Millionen Euro) gerechnet. Die Planung der Betriebsko-

sten erfolgte auf den Verbräuchen der beiden Vorjahren. Dabei wurden die zum Jahresende deutlich gestiegenen Beschaffungskosten für Erdgas berücksichtigt.

2.3.1 Strom

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

Auf Grund des Ausschreibungsergebnisses kann mit konstanten Preisen für das Haushaltsjahr 2022, abhängig vom Verbrauch, gerechnet werden.

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.

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

Der Gasbezug für die Liegenschaften der Stadt Lauffen a.N. erfolgt ebenfalls über die 100%tige Gesellschaft der Stadt, die SWL GmbH. Durch die bereits angesprochenen deutlich gestiegenen Bezugskosten für Erdgas mussten die Preise deutlich angehoben werden. Bei den Kosten für Heizung und Gas wird daher mit einem deutlichen Anstieg gerechnet.

2.3.2 Gebäudereinigung

Die städtischen Gebäude und Einrichtungen werden größtenteils durch eigene Kräfte gereinigt. Der Gesamtaufwand (Reinigungsmittel, Dienstleistungen) für die Reinigung, ohne Personalaufwand, wurde für das Haushaltsjahr 2022 auf 137.800 € veranschlagt. Die Stadt Lauffen a.N. hat in allen Gebäude ein einheitliches Reinigungssystem und -konzept.

2.4 **Geschäftsausgaben**

Die Geschäftsaufwendungen beinhalten u.a. die Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Telefongebühren, öffentliche Bekanntmachungen, Gutachten, EC-Gebühren sowie den Aufwand für die Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA). Für das Haushaltsjahr 2022 wird mit Geschäftsaufwendungen in Höhe von 216.100 € (Vorjahr: 233.900 €) gerechnet.

Im Jahr 2022 stehen keine Wahlen an, so dass der Aufwand entsprechend reduziert werden konnte. Für die erforderlichen Maßnahmen in der Corona-Pandemie sind zusätzlich rund 50.000 € veranschlagt (Produkt 1280 0000 Katastrophenschutz).

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 2022 Mittel in Höhe von 169.900 € (Vorjahr 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 Besoldung der Lehrer liegt in der Zuständigkeit des Landes. Die weiteren Bediensteten der Schulen wie Sekretariate, Hausmeister, Reinigungskräfte und Schulsozialarbeiter sind von der Kommune zu stellen.

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

Die Stadt Lauffen a.N. reicht einen Anteil dieser Sachkostenbeiträge zur Bewirtschaftung an die Schulen weiter. Der Anteil wurde im vergangenen Jahr auf 23 % gesenkt. Dieser Anteil für das Schulbudget soll 2022 beibehalten werden.

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

2.7 Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge u. Erstattungen

Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge und Erstattungen werden in der Budgeteinheit „BE Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge, Erstattungen“ dargestellt. Die Budgeteinheit fasst die Aufwendungen und Umlagen an Zweckverbände, Mitgliedbeiträge und Ko-

stenerstattungen an Dritte zusammen. Im Haushaltplan 2022 sind Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge in Höhe von 2,039 Millionen Euro (Vorjahr: 1,870 Millionen Euro) veranschlagt.

Die Zuweisungen an die freien Träger (Kirchengemeinden, Verein für Waldorfpädagogik) für den Betrieb der Kindertageseinrichtungen (U3, Ü3) sowie der Kostenausgleich an Nachbarkommunen sind mit rund 1,265 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 2022 in €	Plan 2021 in €
Kameradschaftskasse FW	Zuschuss	70 € pro Mitglied	15.700	15.700
ASB Rettungswagen	Erstattung	Festbetragszuschuss	20.000	20.000
Zweckverband Musikschule	Umlage	Abmangel nach Jahreswochenstunden	120.000	100.000
Volkshochschule	Umlage	1,50 €/Ew. + Sonderumlage Corona 0,80 €/Ew.	27.200	27.200
Bücherei (BÖK)	Erstattung	2/3 Abmangelbeteiligung	40.000	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	25.000
Abenteuerspielplatz / Sprachförderung (SBM/SBS)	Erstattung	Personalkostenersatz AWO, SBM 2.400 €/Gruppe SBS 2.200 €/Gruppe	75.200	101.000
Freie Träger Kinderbetreuung	Erstattung	Abmangelbeteiligung mit Deckelung auf 85%	1.240.000	1.240.000
Interkommunaler Kostenausgleich (U3/Ü3)	Erstattung	Landessätze Gemeindetag nach Betreuungsart und -umfang	25.300	35.300
Ärztliche Versorgung	Zuschuss	Festkostenförderung Antrag	150.000	180.000
Gemeinsamer Gutachterauss.	Erstattung	Proz. Kostenanteil pro Kommune	74.000	49.000
City-Bus	Erstattung	Festbetrag	80.000	85.000
Tourismus	Beitrag	Mitgliedsbeiträge u.a. Neckar-Zaber-Tourismus, Heilbronner Land	38.100	38.100

2.8 Zinsaufwendungen

Im Haushaltsplan 2022 sind Zinsaufwendungen zur Finanzierung von Darlehen für Investitionen in Höhe von 30.000 € (Vorjahr: 20.000 €) veranschlagt. Der Zinsaufwand ist auf Grund der derzeit günstigen Darlehenskonditionen noch gering.

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

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

2.9 Umlagen

2.9.1 Gewerbsteuerumlagen

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

Auf Basis der veranschlagten 4,0 Millionen Euro Gewerbesteuererinnahmen und einem Hebesatz von 355 v.H. wird für das Haushaltsjahr 2022 mit einer Gewerbsteuerumlage in Höhe von 394.000 € gerechnet.

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

Jahr	Gewerbsteuer in T€	Gewerbsteuerumlage in T€	Umlagesatz	Netto-Gewerbesteueraufkommen in T€ und %	
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%
2020	3.922	447	35,0	3.475	88,60%
2021	4.469	398	35,0	4.071	91,09%
Plan 2022	4.000	394	35,0	3.606	90,15%
Ø	5.558	971	59,5	4.587	83,15%

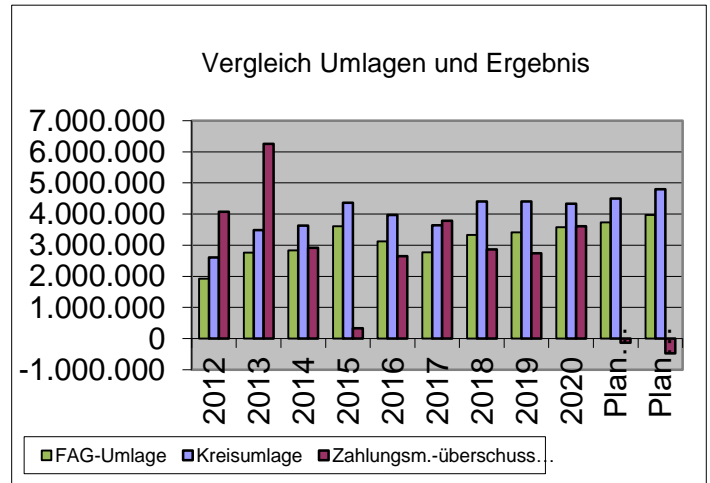
2.9.2 FAG-Umlage / Kreisumlage

Grundlage für die Berechnung der Finanzausgleichsumlage (FAG) und der Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme auf Basis der Einnahmen des zweitvorangegangenen Rechnungsjahres (Finanzstatistik 2020). Die Berechnung der Steuerkraftsumme und der Umlagen ist in der Anlage 2 zum Haushaltsplan dargestellt.

Die Finanzausgleichsumlage für das Haushaltsjahr 2022 beträgt bei einem Umlagesatz von 22,46 % 3,971 Millionen Euro (Vorjahr 3,728 Millionen Euro). Dies sind Mehraufwendungen von rund 243.000 €.

Der Hebesatz für die Kreisumlage bleibt im Vergleich zum Vorjahr konstant bei 27%. Die Umlage an den Landkreis beträgt auf Basis der Steuerkraftsumme 2020 rund 4,800 Millionen Euro (Vorjahr: 4,493 Millionen Euro).

Jahr	FAG-Umlage €	Kreisumlage €	Zahlungsm.- überschuss €
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
2020	3.579.275	4.336.897	3.607.347
Plan 2021	3.728.000	4.493.000	-130.000
Plan 2022	3.971.000	4.800.000	-470.700
Ø	3.186.849	4.011.331	2.601.768



Durch die steigende Steuerkraftsumme des Jahres 2020 im Vergleich zu den Vorjahren erhöhen sich die Finanzausgleichumlage und die Kreisumlage. Der Gesamtaufwand beträgt 8,771 Millionen Euro (28,7 % der Gesamtaufwendungen).

2.10 Interne Leistungsverrechnungen

Der Gesamtaufwand für Interne Leistungen ist im Haushaltsplan 2022 in Höhe von 5.116 Millionen Euro veranschlagt. Auf die Ausführungen unter Punkt 1.8 im Vorbericht wird verwiesen.

2.11 Abschreibungen

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

Auf Basis der Fortschreibung des Anlageverzeichnisse sind im Haushaltsplan Abschreibungen in Höhe von 1,942 Millionen Euro eingeplant. Die Daten wurden auf Basis des Anlagevermögens der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2017 und der laufenden Investitionsmaßnahmen ermittelt.

2.12 Sonstige Aufwendungen

Die sonstigen Aufwendungen (u.a. Fahrzeugunterhaltung, EDV-Kosten, Versicherungen, Verpflegungskosten KiTas / Mensa und sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen) sind im Haushalt 2022 mit 2,309 Millionen Euro veranschlagt.

3. Investitionsmaßnahmen

Das geplante Investitionsvolumen des Haushaltsjahres 2022 beträgt 7,669 Millionen Euro (Vorjahr 8,629 Millionen Euro). Die einzelnen Maßnahmen sind im Investitionsprogramm erläutert.

Schwerpunkte der geplanten Investitionen 2022 sind:

Maßnahme	Planansatz 2022	Gesamtkosten der Maßnahme	Zuschuss / Förderung
Barrierefreier Bahnhof	1.800.000	3.375.000	2.243.000
Bauhof (Kehrmaschine)	120.000	120.000	0
Grundstücksverkehr, Erwerb von Grundstücken	300.000	300.000	0
Brandschutz (Beschaffung LF, Digitalfunk)	346.000	472.000	62.000
Digitalisierung Grundschulen (Verkabelung)	209.000	209.000	167.000
Generalsanierung SBBZ/WRS	332.500	5.600.000	1.353.000
Neubau Kindertagesstätte Generationenquartier	1.900.000	3.300.000	400.000
Sanierung Stadtmitte IV, Hölderlinhaus und Kies	910.000	11.637.800	7.517.400
Erweiterung Gewerbegebiet Vorderes Burgfeld	50.000	880.000	1.000.000
Baugebiet Obere Seugen II, 2. BA	50.000	6.500.000	10.000.000
Sanierung Stadtmauer (Schiedmauer)	350.000	868.000	84.000
Barrierefreier Ausbau Busbahnhof	100.000	150.000	80.000
Kanalbrücke (Planung)	100.000	1.000.000	500.000

Neben den Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 4,824 Millionen Euro (Grundstückserlöse, Zuweisungen und Zuschüsse), werden die Investitionen durch die geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 3,3 Millionen Euro finanziert.

4. Liquide Mittel

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

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

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

Berechnung der Mindestliquidität:

Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit 2019	25.425.636 €
Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit 2020	25.210.666 €
Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit 2021	<u>26.569.987 €</u>
	77.206.289 €
Durchschnitt der 3 vorangegangenen Haushaltsjahre	25.735.430 €
Mindestliquidität (2 %)	~ 514.710 €

Im Haushaltsjahr 2022 beläuft sich der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelbedarfs des Ergebnishaushalts und der geplanten Kreditaufnahme auf insgesamt 255.400 €.

Der Bestand der liquiden Mittel zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2022) beträgt rund 1,5 Millionen Euro. Unter Berücksichtigung der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (- 255.400 €), reduziert sich der Bestand der liquiden Mittel auf rund 1.244.600 €.

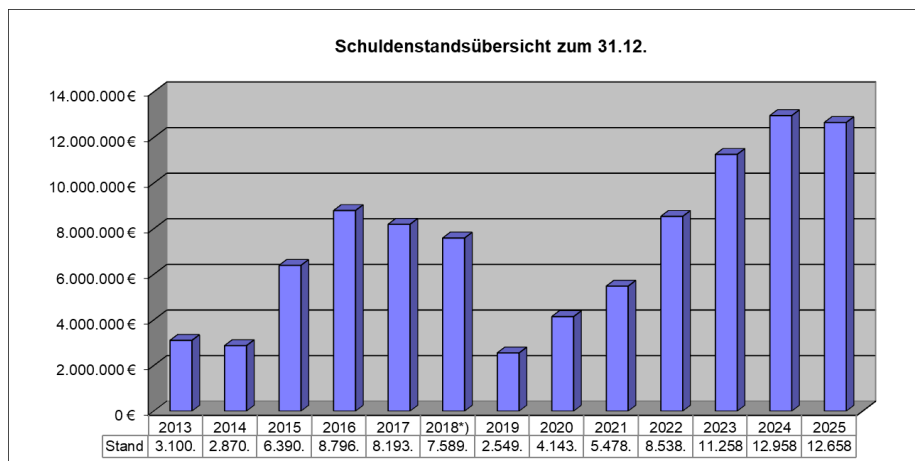
5. Kreditaufnahme/Schuldenstand

Zur Gesamtfinanzierung der Investitionstätigkeiten ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 3,3 Millionen Euro veranschlagt.

Die planmäßige Tilgung der laufenden Darlehen des Kernhaushalts (ohne Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung) beträgt für das Haushaltsjahr 2022 240.000 € (Vorjahr 165.500 €).

Der geplante Schuldenstand steigt zum 31.12.2022, unter Berücksichtigung der geplanten Neuauftnahmen, auf 8,538 Millionen Euro. Die Verschuldung pro Einwohner beträgt zum Jahresende 2022 721 €.

Entwicklung des Schuldenstands im Finanzplanungszeitraum 2022 - 2025:



V. Finanzplan bis 2025

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

Die Finanzplanung besteht aus dem laufenden Haushaltsjahr, dem Planjahr des Haushaltsplans und den folgenden drei Haushaltsjahren. Die Finanzplanung enthält eine Übersicht über die Entwicklung der laufenden Erträge und Aufwendungen, das veranschlagte Gesamtergebnis sowie eine Übersicht über die Entwicklung des Finanzhaushalts und die geplanten Investitionsmaßnahmen. Dadurch soll eine Entwicklung der Finanzkraft und die Finanzierung von Maßnahmen aufgezeigt werden.

Die Finanz- und Investitionsplanung hat keine Bindungswirkung, aus der Ansprüche oder Forderungen abgeleitet werden können. Sie soll vielmehr darstellen, wie die bereits begonnenen oder im laufenden Jahr neu vorgesehenen Vorhaben weiter finanziert werden können und wie sich darüber hinaus der Gesamtfinanzrahmen für die weitere Zukunft entwickelt.

Grundlage der Finanzplanung 2021 – 2025 sind die Orientierungsdaten des Landes (Haushaltserlass) vom 04.08.2021. Auf Basis der Steuerschätzung Mai 2021 wird trotz der konjunkturellen Auswirkungen der Pandemie auf die Gesamtwirtschaft mit steigenden Steuereinnahmen und somit mit einer Anstieg der Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs gerechnet.

Weitere Grundlage für die Finanzplanung ist das Investitionsprogramm bis 2025 und der sich daraus ergebende Finanzierungsmittelbedarf. Die einzelnen Investitionen im Planungszeitraum 2021 – 2025 sind im Investitionsprogramm (Seite 162 – 251) erläutert. Die umfangreichsten Maßnahmen sind:

Maßnahme	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamtkosten	Zuschuss / Einnahmen
Barrierefreier Bahnhof	1.800.000		0	0	3.375.000	2.243.000
Beschaffung TLF	306.000	0	0	0	432.000	92.000
Generalsanierung SBBZ/WRS	332.500	0	0	0	5.600.000	2.660.000
Generalsanierung	0	250.000	250.000	400.000	1.800.000	0
Erweiterung Waldorfkindergarten	0	500.000	1.000.000	0	1.500.000	0
Neubau KiTa Generationenquartier	1.900.000	100.000	0	0	3.300.000	400.000
Sanierung Lauffen IV	910.000	904.000	525.000	0	11.637.800	7.517.400
Sanierung Lauffen V	0	50.000	500.000	500.000	4.370.000	2.622.000
Gewerbegebiet Burgfeld II	50.000	500.000	202.000	0	880.000	1.000.000
Erschließung Obere Seugen II 2.BA	2.000.000	2.000.000	2.475.000	0	6.500.000	10.000.000
Sanierung Stadtmauern (Schiedmauer)	350.000	0	0	0	868.000	244.000
Sanierung Klostermauer	0	200.000	400.000	170.000	1.000.000	154.000

Die Mittelfristige Finanzplanung 2021 – 2025 ist im Haushaltsplan ab Seite 154 dargestellt.

Die Personalaufwendungen steigen im Finanzplanungszeitraum von 11,036 Millionen im Jahr 2022 auf rund 11,900 Millionen im Jahr 2025. Auch bei den Bewirtschaftungskosten wird u.a. auf Grund steigender Energiekosten mit einem Anstieg gerechnet.

Das veranschlagte Gesamtergebnis entwickelt sich im Finanzplanungszeitraum wie folgt:

Jahr	Veranschlagtes Gesamtergebnis	Finanzierungsmittelbedarf Finanzrechnung	Geplante Kreditaufnahme
2021	- 1.309.700 €	2.835.000 €	3.000.000 €
2022	- 1.721.800 €	3.060.000 €	3.300.000 €
2023	- 418.400 €	2.720.000 €	3.000.000 €
2024	- 575.800 €	1.700.000 €	2.000.000 €
2025	- 1.571.900 €	- 300.000 €	0 €

Neben dem weiteren Ausbau der Betreuungsangebote werden die kommenden Jahre des Finanzplanungszeitraums geprägt durch die Themen Klimaschutz und Ausbau der Schulen. Die steigenden Kinderzahlen in den Betreuungseinrichtungen werden in den nächsten 2 – 3 Jahren auch zu einer Erhöhung der Schülerzahlen in den Grundschulen führen, so dass die räumliche Situation und die ergänzenden Betreuungsangebote überprüft werden müssen.

Die Umsetzung von Klimaschutzziele wird auf kommunaler Ebene nur über die Einsparungen in den kommunalen Liegenschaften möglich werden. Hier gilt es Maßnahmenpläne zu entwickeln und umzusetzen.

Der begonnene Konsolidierungsprozess soll im Jahr 2022 weiter umgesetzt werden, um die Einsparpotenziale im Ergebnishaushalt zu generieren, die sich nachhaltig auf die Entwicklung der Finanzkraft und die Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeiten auswirken.

Lauffen a.N., den 30.01.2022

gez. Waldenberger
Bürgermeister

gez. Schuh
Stadtkämmerer

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt 2022

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.462.909,20	14.106.100	14.513.100	15.668.000	16.182.000	16.675.000
		30110000 Grundsteuer A	120.063,53	120.000	120.000	129.000	129.000	129.000
		30120000 Grundsteuer B	1.703.392,71	1.710.000	1.710.000	1.840.000	1.840.000	1.840.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.922.433,14	3.600.000	4.000.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.914.971,40	7.122.000	7.257.000	7.683.000	8.167.000	8.623.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	899.579,14	872.000	778.000	797.000	812.000	826.000
		30310000 Vergnügungssteuer	93.026,74	80.000	50.000	60.000	60.000	70.000
		30320000 Hundesteuer	39.244,84	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		30490100 Jagdpacht	6.150,00	6.100	6.100	6.000	6.000	6.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	500.580,00	553.000	547.000	608.000	623.000	636.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensation	1.263.467,70	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	10.120.280,31	9.506.500	10.177.500	10.681.700	10.720.200	10.147.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.491.724,50	4.676.000	5.039.000	5.511.000	5.544.000	4.971.000
		31110010 Investitionszuschüsse v. Land	578.178,60	1.061.000	1.182.000	1.185.000	1.185.000	1.185.000
		31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	209.961,96	0	0	0	0	0
		31400000 Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	2.724,20	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	3.704.543,08	3.685.500	3.870.100	3.900.000	3.900.000	3.900.000
		31410010 Straßeninvestitionszuschüsse Land	18.975,49	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		31410020 Jugendbegleiterprogramm	7.321,25	11.500	9.000	9.000	9.500	9.500
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übriger Bereich	41.851,23	1.000	5.600	5.000	5.000	5.000
		31480010 Zuweisung Hector- Stiftung	65.000,00	50.000	50.100	50.000	55.000	55.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	1.021.500	691.300	700.000	710.000	719.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.021.500	691.300	700.000	710.000	719.000
4	+	Sonstige Transfererträge	60.992,72	48.500	56.000	55.000	55.000	55.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.339.840,88	1.408.900	1.358.000	1.420.000	1.477.000	1.505.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	214.352,65	198.000	198.400	200.000	202.000	205.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	981.331,34	1.035.900	997.600	1.050.000	1.100.000	1.120.000
		33210010 Gebühren für Verpflegung / Windeln	162.323,39	175.000	162.000	170.000	175.000	180.000
		33210030 Gartenwasser / Ersätze	753,50	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	587.583,64	580.000	541.900	555.000	567.000	582.000
		34110010 Mieteinnahmen	88.559,36	140.800	127.800	130.000	132.000	135.000

Gesamtergebnishaushalt 2022

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		34110020 Pachteinnahmen	50.391,77	54.200	63.000	65.000	65.000	65.000
		34110030 Kostenersatz Mietnebenkosten	58.241,24	47.100	58.300	59.000	59.000	59.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	147.174,06	175.000	119.800	125.000	130.000	135.000
		34210020 Erträge aus Verkauf, Eigenveranstaltungen	30.392,27	30.000	36.000	36.000	36.000	38.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	212.824,94	132.900	137.000	140.000	145.000	150.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.775,20	383.900	393.800	390.000	398.000	400.000
		34810000 Erstattungen vom Land	24.743,99	12.500	23.000	20.000	20.000	20.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	177.183,68	165.500	194.400	190.000	198.000	200.000
		34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialversicherung	2.606,98	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	154.240,55	205.900	176.400	180.000	180.000	180.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	275.530,23	298.000	389.000	342.000	342.000	342.000
		36150000 Zinsertrag von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	746,01-	38.000	40.000	42.000	42.000	42.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbunden	275.589,43	260.000	349.000	300.000	300.000	300.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	686,81	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	707.592,39	646.500	677.800	683.000	683.000	698.000
		35110000 Konzessionsabgaben	463.133,66	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
		35610000 Bußgelder / Ordnungswidrigkeiten	132.347,14	150.000	150.000	160.000	160.000	170.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	9.565,36	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		35620200 Nachzahlungszinsen, Verspätungszuschlag, Auflösung von Wb. auf Forderungen	97.286,19	20.000	50.000	45.000	45.000	50.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.258,31	4.000	4.800	5.000	5.000	5.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,73	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	28.913.504,57	27.999.900	28.798.400	30.494.700	31.134.200	31.123.200
12	-	Personalaufwendungen	9.672.049,00-	10.244.300-	11.036.000-	11.502.400-	11.753.500-	11.900.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.620.166,44-	5.276.900-	5.361.700-	5.406.900-	5.467.500-	5.553.600-
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	578.928,13-	763.500-	685.500-	695.000-	710.000-	715.000-
		42120000 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	563.467,75-	657.000-	604.000-	650.000-	640.000-	645.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	70.903,44-	113.500-	117.500-	115.000-	109.000-	112.000-
		42220000 Erwerb GWG	99.242,49-	144.200-	169.900-	150.000-	150.000-	155.000-
		42220010 Erwerb GWG schulspezifisch	26.023,98-	31.000-	41.500-	40.000-	38.000-	38.000-
		42310000 Mieten und Pachten	293.825,59-	300.300-	190.700-	200.000-	210.000-	210.000-
		42320000 Leasing	90.276,06-	92.200-	99.400-	100.000-	102.000-	105.000-

Gesamtergebnishaushalt 2022

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410000 Strom, Gas, Wärme	691.824,92-	844.000-	938.100-	942.500-	950.500-	953.500-
	42420000 Wasser, Abwasser	158.314,04-	145.700-	147.400-	149.900-	152.500-	154.600-
	42430000 Abfallbeseitigung	44.631,01-	46.900-	48.000-	49.000-	49.000-	49.000-
	42450000 Gebäudereinigung	165.595,64-	152.800-	138.400-	145.000-	149.000-	155.000-
	42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	52.232,85-	57.900-	57.000-	58.000-	60.000-	62.000-
	42470000 Steuern (gebäudebezogen)	29.514,43-	30.300-	23.300-	30.000-	29.000-	29.000-
	42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	65.471,30-	59.400-	69.500-	70.000-	71.000-	73.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	148.879,95-	162.100-	163.800-	160.000-	164.000-	166.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	119.937,14-	147.200-	158.000-	155.000-	155.000-	155.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	152.801,71-	159.700-	187.900-	190.500-	192.000-	196.000-
	42710010 Aufwendungen Veranstaltungen steuerfrei	23.554,95-	65.500-	90.500-	90.000-	90.000-	90.000-
	42710020 Veranstaltungen steuerpflichtig	61.809,53-	47.600-	61.400-	60.000-	62.000-	60.000-
	42720000 EDV und Datenverarbeitung	238.504,68-	254.900-	252.600-	255.000-	260.000-	260.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	42.805,98-	55.500-	61.500-	60.000-	60.000-	62.000-
	42750000 Lernmittel	141.146,70-	152.600-	164.600-	166.000-	168.000-	170.000-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	40.456,23-	60.300-	63.400-	75.000-	76.000-	78.000-
	42760010 Aufwendungen Hector- Stiftung	32.036,07-	50.000-	50.100-	50.000-	55.000-	55.000-
	42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	25.849,37-	41.900-	38.800-	40.000-	39.000-	39.000-
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	387.035,05-	305.900-	434.400-	400.000-	410.000-	450.000-
	42910004 Budget Jugendbegleiterprogramm	5.554,56-	11.500-	9.000-	9.000-	9.500-	9.500-
	42910010 Aufwendungen Verpflegung / Windeln	247.138,25-	300.000-	270.000-	275.000-	280.000-	280.000-
	42910020 Spiel- und Bastelgeld	22.404,64-	23.500-	25.500-	27.000-	27.000-	27.000-
15	- Abschreibungen	21.350,03-	2.201.200-	1.942.400-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.345,93-	20.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
17	- Transferaufwendungen	8.531.748,71-	8.963.700-	9.553.900-	9.350.000-	9.814.000-	10.532.000-
	43130000 Zuw. / Umlage an Zweckverbände und dergleichen	71.566,15-	104.000-	124.200-	125.000-	125.000-	125.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	52.652,01-	234.200-	208.200-	200.000-	205.000-	205.000-
	43390000 Aufwand Eingliederungshilfe	43.234,33-	48.500-	56.000-	54.000-	54.000-	54.000-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	447.485,70-	355.000-	394.000-	443.000-	443.000-	443.000-
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.579.275,50-	3.728.000-	3.971.000-	3.688.000-	3.812.000-	4.142.000-

Gesamtergebnishaushalt 2022

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.337.358,16-	4.494.000-	4.800.500-	4.840.000-	5.175.000-	5.563.000-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	176,86-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.346.599,09-	2.603.500-	2.596.200-	2.623.800-	2.645.000-	2.679.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.301,47-	30.900-	27.300-	30.000-	30.000-	30.000-
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	39.490,10-	50.500-	38.500-	45.000-	47.000-	45.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	56.611,56-	56.400-	56.300-	58.000-	58.000-	58.000-
		44290010 Eigenanteile Schülerbeförderung	2.599,00-	5.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44296000 Verfügungsmittel	2.012,56-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	229.014,11-	276.000-	265.800-	260.000-	265.000-	260.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	203.176,80-	202.400-	201.300-	203.500-	205.000-	205.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	45.230,85-	50.000-	45.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	106.542,43-	143.100-	163.500-	164.000-	153.000-	153.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	47.247,03-	44.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.451.145,77-	1.512.300-	1.487.000-	1.500.000-	1.520.000-	1.560.000-
		44580010 Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	198.100-	200.300-	202.300-	206.000-	209.000-
		44820000 Säumniszuschläge u.ä.	110.313,00-	4.000-	20.000-	18.000-	18.000-	16.000-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	29.912,03-	27.300-	30.200-	32.000-	32.000-	32.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	2,38-	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	25.209.259,20-	29.309.600-	30.520.200-	30.913.100-	31.710.000-	32.695.100-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.704.245,37	1.309.700-	1.721.800-	418.400-	575.800-	1.571.900-
21	+	Außerordentliche Erträge	18.500,00	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	35.069,97-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	16.569,97-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.687.675,40	1.309.700-	1.721.800-	418.400-	575.800-	1.571.900-

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt 2022

Lauffen am Neckar

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.390.253,32	14.106.100	14.513.100	0	15.668.000	16.182.000	16.675.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.120.230,31	9.506.500	10.177.500	0	10.681.700	10.720.200	10.147.200
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	60.992,72	48.500	56.000	0	55.000	55.000	55.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.270.600,30	1.408.900	1.358.000	0	1.420.000	1.477.000	1.505.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	571.415,63	580.000	541.900	0	555.000	567.000	582.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.037,88	383.900	393.800	0	390.000	398.000	400.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	334.420,71	298.000	389.000	0	342.000	342.000	342.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	708.062,72	646.500	677.800	0	683.000	683.000	698.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.818.013,59	26.978.400	28.107.100	0	29.794.700	30.424.200	30.404.200
10	-	Personalauszahlungen	9.677.660,73-	10.244.300-	11.036.000-	0	11.502.400-	11.753.500-	11.900.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.619.465,89-	5.276.900-	5.361.700-	0	5.406.900-	5.467.500-	5.553.600-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	17.345,93-	20.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.531.748,71-	8.963.700-	9.553.900-	0	9.350.000-	9.814.000-	10.532.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.364.444,69-	2.603.500-	2.596.200-	0	2.623.800-	2.645.000-	2.679.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.210.665,95-	27.108.400-	28.577.800-	0	28.913.100-	29.710.000-	30.695.100-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.607.347,64	130.000-	470.700-	0	881.600	714.200	290.900-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.457.690,31	4.233.000	4.524.800	0	655.400	765.000	554.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.047.629,00	500.000	300.000	0	600.000	2.600.000	3.500.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	14.437,26	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.519.756,57	4.733.000	4.824.800	0	1.255.400	3.365.000	4.054.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	824.497,78-	300.000-	400.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.693.216,68-	7.652.000-	6.436.500-	0	4.911.000-	5.829.000-	3.672.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	432.010,10-	669.000-	825.000-	0	324.000-	299.000-	252.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.209,67-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	5.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.953.934,23-	8.629.000-	7.669.500-	0	5.543.000-	6.436.000-	4.229.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.434.177,66-	3.896.000-	2.844.700-	0	4.287.600-	3.071.000-	175.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	173.169,98	4.026.000-	3.315.400-	0	3.406.000-	2.356.800-	465.900-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.800.000,00	3.000.000	3.300.000	0	3.000.000	2.000.000	0

Gesamtfinanzhaushalt 2022

Lauffen am Neckar

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.324.064,41-	165.000-	240.000-	0	280.000-	300.000-	300.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	475.935,59	2.835.000	3.060.000	0	2.720.000	1.700.000	300.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	649.105,57	1.191.000-	255.400-	0	686.000-	656.800-	765.900-
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	2.690.829	1.500.000	0	1.244.600	558.600	98.200-

Haushaltsquerschnitt

Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2022

Lauffen am Neckar

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	439.600	62.800	3.018.500-	1.066.200-	500-	480.000-	4.691.200	684.900-	0	56.500-
12	Sicherheit und Ordnung	210.700	150.000	735.700-	415.800-	15.000-	337.300-	0	320.100-	0	1.463.200-
1260	Brandschutz	95.600	0	59.400-	313.000-	15.000-	205.800-	0	159.500-	0	657.100-
21	Schulträgeraufgaben	2.006.400	6.000	909.200-	1.011.300-	0	673.200-	0	368.400-	0	949.700-
25	Museen, Archiv, Zoo	100.900	0	72.300-	75.800-	0	122.400-	0	48.300-	0	217.900-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	400	0	18.700-	23.700-	120.000-	8.500-	0	16.800-	0	187.300-
27	VHS, Bibliotheken, kulturopädagog. Einrichtungen	700	0	30.300-	50.200-	0	79.300-	0	13.800-	0	172.900-
28	Sonstige Kulturpflege	51.200	0	73.900-	162.000-	37.000-	14.100-	0	120.700-	0	356.500-
31	Soziale Hilfen	215.300	0	32.100-	207.100-	0	40.900-	0	66.400-	0	131.200-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.853.000	50.000	5.157.600-	559.800-	57.000-	1.498.700-	0	1.184.800-	0	5.554.900-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.742.500	50.000	4.839.300-	526.000-	56.000-	1.419.300-	0	1.120.400-	0	5.168.500-
42	Sport und Bäder	148.200	0	378.900-	607.600-	0	247.600-	0	575.600-	0	1.661.500-
4240	Bäder	97.100	0	240.800-	255.600-	0	94.200-	0	241.600-	0	735.100-
4241	Sportstätten	51.100	0	138.100-	352.000-	0	153.400-	0	334.000-	0	926.400-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	57.000	0	296.200-	141.700-	150.000-	84.100-	0	96.000-	0	711.000-
52	Bauen und Wohnen	114.000	0	105.600-	13.000-	0	11.700-	0	36.600-	0	52.900-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2022

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	120.000	814.000	41.500-	23.800-	0	200-	0	28.700-	0	839.800
5370	Abfallwirtschaft	120.000	0	41.500-	23.800-	0	200-	0	24.700-	0	29.800
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	277.700	0	22.100-	599.600-	0	707.100-	0	588.700-	0	1.639.800-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	0	80.000-	0	3.200-	0	83.200-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	260.700	0	57.300-	200.800-	6.300-	158.400-	0	867.400-	0	1.029.500-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	175.800	0	41.300-	94.000-	100-	90.500-	0	128.000-	0	178.100-
57	Wirtschaft und Tourismus	85.700	0	86.100-	203.300-	3.100-	75.100-	0	99.000-	0	380.900-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.221.000	14.553.100	0	0	9.165.000-	30.000-	0	0	0	11.579.100
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.221.000	14.513.100	0	0	9.165.000-	0	0	0	0	11.569.100
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	40.000	0	0	0	30.000-	0	0	0	10.000
PROD_S MART	Summe	13.162.500	15.635.900	11.036.000-	5.361.700-	9.553.900-	4.568.600-	4.691.200	5.116.200-	0	2.146.800-

Haushaltsquerschnitt

Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2022

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
11	Innere Verwaltung	3.897.900-	1.912.000	2.362.000-	4.347.900-	0	0	4.347.900-	0
12	Sicherheit und Ordnung	1.031.200-	62.000	362.000-	1.331.200-	0	0	1.331.200-	0
1260	Brandschutz	385.700-	62.000	356.000-	679.700-	0	0	679.700-	0
21	Schulträgeraufgaben	245.700-	1.560.000	635.500-	678.800	0	0	678.800	0
25	Museen, Archiv, Zoo	130.500-	0	3.000-	133.500-	0	0	133.500-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	162.000-	0	0	162.000-	0	0	162.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	149.400-	0	4.000-	153.400-	0	0	153.400-	0
28	Sonstige Kulturpflege	229.600-	0	3.000-	232.600-	0	0	232.600-	0
31	Soziale Hilfen	51.000-	0	100.000-	151.000-	0	0	151.000-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.272.800-	400.000	2.012.000-	5.884.800-	0	0	5.884.800-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.952.600-	400.000	1.957.000-	5.509.600-	0	0	5.509.600-	0
42	Sport und Bäder	909.500-	0	98.000-	1.007.500-	0	0	1.007.500-	0
4240	Bäder	424.400-	0	88.000-	512.400-	0	0	512.400-	0
4241	Sportstätten	485.100-	0	10.000-	495.100-	0	0	495.100-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	615.000-	595.800	1.013.000-	1.032.200-	0	0	1.032.200-	0
52	Bauen und Wohnen	13.300-	84.000	353.000-	282.300-	0	0	282.300-	0
53	Ver- und Entsorgung	868.500	0	0	868.500	0	0	868.500	0
5370	Abfallwirtschaft	54.500	0	0	54.500	0	0	54.500	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	857.600-	211.000	523.000-	1.169.600-	0	0	1.169.600-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	80.000-	0	0	80.000-	0	0	80.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	99.900-	0	187.000-	286.900-	0	0	286.900-	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2022

Lauffen am Neckar

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	21.700-	0	103.000-	124.700-	0	0	124.700-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	252.900-	0	14.000-	266.900-	0	0	266.900-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.579.100	0	0	11.579.100	0	0	11.579.100	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	11.569.100	0	0	11.569.100	0	0	11.569.100	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0
PROD_S MART	Summe	470.700-	4.824.800	7.669.500-	3.315.400-	0	0	3.315.400-	0

Teilhaushalt I

Innere Verwaltung

11100000 Steuerung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.141,51	1.500	700
		34210000 Erträge aus Verkauf	116,72	0	200
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	1.024,79	1.500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470,03	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	470,03	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.611,54	2.500	3.400
12	-	Personalaufwendungen	220.422,25-	237.100-	238.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.820,22-	57.000-	60.800-
		42220000 Erwerb GWG	0,00	500-	500-
		42320000 Leasing	3.196,80-	4.000-	3.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.415,61-	4.000-	3.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	98,00-	3.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.755,31-	43.000-	50.000-
		42710010 Aufwendungen Veranstaltungen steuerfrei	217,50-	0	0
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	6.137,00-	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	230,84-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	230,84-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.421,65-	51.400-	50.400-
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	28.455,40-	30.000-	30.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	8.629,60-	8.400-	8.400-
		44296000 Verfügungsmittel	2.012,56-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.324,09-	10.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	315.894,96-	345.500-	349.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	314.283,42-	343.000-	346.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	403.600	394.500
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	403.600	394.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	403.600	394.500
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.600-	48.500-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	60.600-	48.500-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	24.300-	18.900-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	4.900-	3.800-
		48110030 ILV Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	31.400-	25.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	343.000	346.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	314.283,42-	0	0

Haushaltsplan 2022

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, Klausurtagung Gemeinderat
4272 0000	Ratsinformationssystem (RisApp)
4429 0000	Mitgliedsbeitrag Gemeindetag Ba.-Wü.

11100300 Klimaschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	49.400
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0	49.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	13.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	13.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	62.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	71.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	74.000-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	0,00	0	1.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	0	100-
		42450000 Gebäudereinigung	0,00	0	600-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	200-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	72.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	145.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			82.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	92.100
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	9.700-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0,00	9.700-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	0,00	5.600-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	0,00	1.200-
		48110030 ILV Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	2.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	82.4000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen

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

11200000 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	30.325,16-	47.500-	48.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.805,68-	42.200-	53.200-
		42220000 Erwerb GWG	6.727,75-	2.000-	13.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	200-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	47.077,93-	40.000-	40.000-
17	-	Transferaufwendungen	461,16-	1.000-	500-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	461,16-	1.000-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.160,85-	25.200-	29.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	35.172,70-	22.000-	26.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	2.988,15-	3.200-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.752,85-	115.900-	131.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.752,85-	115.900-	131.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	120.800	135.100
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	120.800	135.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	120.800	135.100
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.900-	3.800-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	4.900-	3.800-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	4.900-	3.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	115.900	131.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.752,85-	0	0

Erläuterungen

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

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	174,40	0	0
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	174,40	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.762,70	49.000	30.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	29.762,70	49.000	30.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	686,81	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	686,81	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	99.171,09	27.500	58.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	9.565,36	7.500	8.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	89.454,00	20.000	50.000
		35620300 Verspätungszuschlag	150,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,73	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	129.795,00	76.700	88.100
12	-	Personalaufwendungen	582.631,78-	604.600-	562.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.949,34-	53.500-	53.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb GWG	145,24-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.906,30-	3.000-	3.000-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	46.897,80-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	1.667,46-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	732,81-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.463,57-	42.400-	37.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge	80,00-	100-	100-
		44296000 Verfügungsmittel	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.799,61-	30.000-	10.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.412,58-	7.800-	7.800-
		44820000 Säumniszuschläge u.ä.	110.313,00-	4.000-	20.000-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	1.856,00-	500-	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	2,38-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	763.444,96-	700.500-	654.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	633.649,96-	623.800-	566.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	734.000	666.000
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	734.000	666.000

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	734.000	666.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	110.200-	99.800-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	110.200-	99.800-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	61.900-	44.500-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	19.400-	22.300-
		48110030 ILV Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.100-	2.900-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	25.800-	30.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	623.800	566.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	633.649,96-	0	0

Erläuterungen

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

11240000 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.278,07	0	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.278,07	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	5.900	10.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	310.718,43	60.000	60.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	310.718,43	60.000	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146.715,06	177.000	177.000
		34110010 Mieteinnahmen	88.559,36	114.000	114.000
		34110020 Pachteinnahmen	32.455,36	30.000	30.000
		34110030 Kostenersatz Mietnebenkosten	25.700,34	25.000	27.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	30.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	350,00	2.000	1.800
		35831001 Auflösung von Wb. Benutzungsgebühren	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	350,00	2.000	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	459.061,56	274.900	279.400
12	-	Personalaufwendungen	333.060,56-	351.200-	360.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.685,96-	228.500-	268.500-
		42110000 Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	163.036,26-	115.000-	145.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	111,87-	0	0
		42220000 Erwerb GWG	10.536,96-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	14.051,00-	7.000-	10.000-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	43.524,23-	40.000-	52.800-
		42420000 Wasser, Abwasser	10.938,16-	10.000-	10.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	1.631,10-	1.400-	1.400-
		42450000 Gebäudereinigung	4.523,77-	3.500-	3.500-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	4.597,74-	5.000-	4.800-
		42470000 Steuern (gebäudebezogen)	14.484,47-	15.000-	15.000-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	11.597,13-	8.000-	8.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	593,28-	600-	600-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	7.755,00-	8.000-	7.900-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	0,00	800-	500-

11240000 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	304,99-	11.200-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.700-	74.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.951,08-	2.500-	2.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	162,00-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.789,08-	1.500-	1.200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	300-	300-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	500-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	623.697,60-	608.900-	705.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	164.636,04-	334.000-	425.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	384.000	629.200
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	384.000	629.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	384.000	629.200
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	234.200-	259.900-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	234.200-	259.900-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	35.800-	28.600-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	12.500-	12.200-
		48110030 ILV Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.100-	2.800-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	15.200-	19.200-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	26.400-	28.400-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	141.200-	168.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	149.800	369.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164.636,04-	184.200-	56.500-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.611,95	2.500	2.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	50,00	500	500
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	1.561,95	2.000	1.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.948,86	27.100	25.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.948,86	27.100	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.560,81	29.600	27.300
12	-	Personalaufwendungen	585.448,24-	577.600-	602.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.088,78-	102.100-	106.200-
		42110000 Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	2.050,16-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30.229,61-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb GWG	2.051,68-	7.000-	6.000-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	10.911,54-	14.000-	15.400-
		42420000 Wasser, Abwasser	1.135,59-	1.500-	1.500-
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	200-	100-
		42450000 Gebäudereinigung	787,49-	600-	700-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	291,74-	500-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	31.863,62-	35.000-	36.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.639,82-	11.000-	12.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300-	200-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	1.536,51-	5.000-	10.000-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	2.841,32-	7.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	749,70-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	31.800-	41.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.758,93-	2.500-	2.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200-	200-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.722,73-	1.800-	1.800-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	36,20-	200-	200-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	200-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	683.295,95-	714.000-	752.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	658.735,14-	684.400-	725.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	799.600	838.100
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	799.600	838.100

11250100 Stadtgärtnerei

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	799.600	838.100
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	115.200-	112.500-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	115.200-	112.500-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	59.200-	47.700-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	2.400-	2.500-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	24.700-	32.300-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	28.900-	30.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	684.400	725.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	658.735,14-	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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.237,50	2.500	6.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	2.237,50	2.500	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.220,60	19.900	19.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.220,60	19.900	19.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.458,10	22.400	26.100
12	-	Personalaufwendungen	592.457,93-	588.700-	599.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.134,58-	139.900-	190.200-
		42110000 Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	5.261,92-	8.000-	58.000-
		42120000 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400,76-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.163,60-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb GWG	3.777,53-	7.000-	6.000-
		42320000 Leasing	691,47-	800-	800-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	11.612,91-	14.500-	16.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	1.597,74-	1.600-	1.600-
		42430000 Abfallbeseitigung	91,00-	200-	100-
		42450000 Gebäudereinigung	3.455,54-	2.500-	2.000-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	829,33-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	68.309,22-	65.000-	65.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.523,32-	11.500-	12.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200-	200-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	1.536,51-	7.000-	10.000-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	134,03-	5.600-	4.000-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	749,70-	3.000-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	44.900-	38.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.497,67-	3.800-	3.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	329,62-	500-	500-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	70,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.982,85-	3.200-	3.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	115,20-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	722.090,18-	777.300-	831.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	714.632,08-	754.900-	805.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	876.700	924.000

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	876.700	924.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	876.700	924.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	121.800-	118.200-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	121.800-	118.200-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	60.300-	47.400-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	2.400-	2.500-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	25.200-	32.100-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	31.500-	33.200-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	2.400-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	754.900	805.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	714.632,08-	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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	162,49	1.000	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	162,49	1.000	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.324,00	5.000	11.000
		34810000 Erstattungen vom Land	6.324,00	0	6.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.486,49	6.000	11.500
12	-	Personalaufwendungen	422.486,19-	495.100-	443.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.593,56-	273.300-	207.500-
		42110000 Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	33.287,99-	75.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.654,11-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb GWG	10.045,81-	8.000-	8.000-
		42310000 Mieten und Pachten	42.806,48-	42.000-	42.000-
		42320000 Leasing	36.833,37-	36.000-	36.000-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	25.637,69-	26.000-	28.600-
		42420000 Wasser, Abwasser	1.145,64-	1.200-	1.200-
		42430000 Abfallbeseitigung	1.218,67-	1.000-	1.000-
		42450000 Gebäudereinigung	11.879,80-	10.000-	8.000-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	1.194,56-	1.200-	1.200-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	9.898,63-	9.000-	9.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.660,21-	8.500-	8.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	27.662,00-	26.500-	32.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.082,59-	2.500-	5.000-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	23.120,53-	24.000-	24.000-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	74,91-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	390,57-	300-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	53.900-	21.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.368,37-	182.500-	177.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.749,83-	20.800-	13.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	1.283,40-	1.200-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	39.362,37-	47.500-	50.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	24,88-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	112.947,89-	113.000-	113.000-

11260000 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	817.448,12-	1.004.800-	849.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	810.961,63-	998.800-	838.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	998.800	838.100
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	998.800	838.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	998.800	838.100
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	998.800	838.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	810.961,63-	0	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3488 0000	Ersatz Verwaltungsleistungen (Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung)
4211 0000	Sonstiges
4231 0000	u.a. Miete Bürgerbüro und EDV-Anlage
4232 0000	Leasing Drucker, Kopierer, Software
4261 0000	Aufwand Fortbildungen (u.a. Digitalisierung), Personalrat, Gesundheitsförderung, Betriebsausflug, After Work Sessions
4271 0000	Aufwendungen Jubiläum BBL
4272 0000	Aufwendungen Rechenzentrum
4429 0000	Mitgliedsbeitrag Kommunalen Arbeitgeberverband

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	19.760,15-	21.000-	21.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.611,35-	31.700-	26.700-
		42220000 Erwerb GWG	0,00	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.161,09-	30.000-	25.000-
		42710010 Aufwendungen Veranstaltungen steuerfrei	0,00	0	0
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	1.450,26-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.371,50-	53.200-	48.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.371,50-	53.200-	48.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	57.800	53.100
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	57.800	53.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	57.800	53.100
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.600-	4.200-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	4.600-	4.200-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	2.200-	1.700-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	2.400-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	53.200	48.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.371,50-	0	0

Erläuterungen

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

11330000 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	708,02	0	0
		33210030 Gartenwasser / Ersätze	708,02	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.783,40	2.000	2.500
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	4.783,40	2.000	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.908,31	2.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.908,31	2.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.399,73	4.000	5.500
12	-	Personalaufwendungen	47.425,78-	60.100-	70.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.093,10-	24.200-	25.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.816,90-	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	384,88	500-	1.400-
		42420000 Wasser, Abwasser	3.492,37-	1.000-	2.300-
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	1.000-	500-
		42470000 Steuern (gebäudebezogen)	283,51-	300-	300-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	400-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	46,80-	200-	100-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	0,00	300-	200-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	384,74-	1.000-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	384,74-	500-	400-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.903,62-	85.300-	96.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.503,89-	81.300-	91.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	105.900	119.300
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	105.900	119.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	105.900	119.300
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.600-	28.300-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	24.600-	28.300-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	6.200-	5.500-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	2.400-	2.500-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	2.600-	3.700-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	3.500-	3.800-

11330000 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	9.900-	12.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	81.300	91.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.503,89-	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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	9.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.000	0
12	-	Personalaufwendungen	740,30-	7.400-	7.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733,50-	18.200-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000-	0
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	733,50-	16.200-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.467,37-	62.500-	100-
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	12.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.467,37-	50.000-	100-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.941,17-	88.100-	8.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.941,17-	79.100-	8.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.800-	7.200-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	8.800-	7.200-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	800-	600-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	2.400-	2.500-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	300-	400-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	2.900-	400-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	0	400-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	2.400-	2.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.800-	7.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.941,17-	87.900-	16.000-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
4811 0020	Interne Leistungsverrechnung nach PC-Arbeitsplätzen

12200000 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.610,50	40.000	36.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	34.610,50	40.000	36.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99,99	500	500
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	99,99	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	140.029,33	150.000	150.000
		35610000 Bußgelder / Ordnungswidrigkeiten	132.347,14	150.000	150.000
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	7.682,19	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	174.739,82	190.500	186.500
12	-	Personalaufwendungen	280.359,26-	284.100-	332.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.204,16-	62.600-	60.000-
		42220000 Erwerb GWG	51,92-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	27.487,14-	35.000-	28.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.550,88-	3.800-	3.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.873,42-	1.800-	6.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000-	500-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	20.240,80-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	20,00-	900-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.069,04-	18.000-	14.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.822,71-	0	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge	7.919,23-	6.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.447,10-	8.000-	8.000-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	3.880,00-	4.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	362.652,46-	365.600-	406.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	187.912,64-	175.100-	220.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	65.300-	69.700-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	65.300-	69.700-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	29.100-	26.300-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	7.300-	7.400-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	12.100-	17.800-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	14.800-	16.200-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	65.300-	69.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	187.912,64-	240.400-	289.700-

Haushaltsplan 2022

Lauffen am Neckar

12200000 Ordnungswesen

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.960,00	76.000	78.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	730,00	76.000	78.000
		33110004 Beglaubigungen, Meldeauskünfte	8.864,50	0	0
		33110005 Pässe, Ausweise	54.515,00	0	0
		33110006 Gebühren Standesamt	11.850,50	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385,00	500	0
		34810000 Erstattungen vom Land	385,00	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.345,00	77.000	78.000
12	-	Personalaufwendungen	283.326,47-	303.700-	336.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.249,91-	40.400-	41.300-
		42220000 Erwerb GWG	0,00	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	91,80-	900-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.010,92-	4.000-	5.000-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	34.147,19-	34.000-	34.000-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.835,06-	51.900-	47.400-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.604,21-	1.000-	1.800-
		44500000 Erstattungen an den Bund	45.230,85-	50.000-	45.000-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	800-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	367.411,44-	396.000-	424.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	291.066,44-	319.000-	346.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	72.400-	78.400-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	72.400-	78.400-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	31.100-	26.600-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	10.600-	14.900-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	13.000-	18.000-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	16.000-	16.900-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	1.700-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	72.400-	78.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	291.066,44-	391.400-	425.200-

**Haushaltsplan
2022**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.225,00	14.000	16.000
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	16.800,00	14.000	16.000
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	425,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	61.500	67.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.803,60	15.000	12.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	12.803,60	15.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.028,60	90.500	95.600
12	-	Personalaufwendungen	74.158,84-	63.800-	59.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.665,69-	190.900-	313.000-
		42110000 Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	9.375,77-	23.000-	120.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.838,42-	7.000-	7.000-
		42220000 Erwerb GWG	11.737,51-	18.500-	30.000-
		42320000 Leasing	1.104,46-	1.100-	1.100-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	9.274,34-	12.500-	13.800-
		42420000 Wasser, Abwasser	3.160,93-	2.500-	3.000-
		42450000 Gebäudereinigung	1.736,11-	3.800-	2.000-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	3.394,21-	5.300-	4.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.855,30-	31.000-	32.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42.305,58-	60.000-	60.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.496,68-	2.200-	2.000-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	1.125,34-	3.800-	5.000-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	43,17-	200-	100-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	37.217,87-	20.000-	33.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	172.100-	179.500-
17	-	Transferaufwendungen	16.760,00-	15.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.760,00-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.416,75-	26.000-	26.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500-	400-
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.054,00-	8.500-	8.500-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	715,00-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.943,05-	5.600-	5.600-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	10.704,70-	10.500-	11.000-

12600000 Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	200-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	265.001,28-	467.800-	593.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	234.972,68-	377.300-	497.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	55.300-	159.500-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	55.300-	159.500-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	6.500-	4.700-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	2.400-	2.500-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	2.700-	3.200-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	18.800-	23.600-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	1.900-	2.300-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	5.800-	6.900-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	12.000-	109.200-
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	5.200-	7.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	55.300-	159.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	234.972,68-	432.600-	657.100-

Erläuterungen

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

12800000 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			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	0,00	400	400
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	600	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,96-	500-	500-
		42220000 Erwerb GWG	500,96-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.350,04-	20.600-	70.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	600-	50.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	19.350,04-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.851,00-	21.100-	70.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.851,00-	20.500-	69.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.300-	5.300-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	3.300-	5.300-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	2.400-	2.500-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	900-	2.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.300-	5.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.851,00-	23.800-	75.200-

Erläuterungen

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

21100101 Herzog-Ulrich Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	499,98	2.500	2.000
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,02-	2.500	2.000
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	500,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	12.300	13.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.339,50	1.000	1.500
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	1.339,50	1.000	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.839,48	15.800	17.100
12	-	Personalaufwendungen	130.856,34-	127.200-	132.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.857,22-	109.700-	120.700-
		42110000 Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	4.478,95-	19.000-	28.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	313,45-	2.000-	3.000-
		42220000 Erwerb GWG	0,00	1.000-	1.000-
		42220010 Erwerb GWG schulspezifisch	3.491,20-	5.000-	4.500-
		42310000 Mieten und Pachten	18.000,00-	18.000-	18.000-
		42320000 Leasing	2.997,38-	4.800-	3.500-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	20.847,89-	20.000-	22.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	1.239,52-	1.300-	1.300-
		42430000 Abfallbeseitigung	3.563,91-	3.200-	4.000-
		42450000 Gebäudereinigung	8.314,20-	7.000-	7.000-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	2.288,89-	2.800-	2.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	800-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	33,64-	600-	600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.075,06-	4.900-	4.900-
		42750000 Lernmittel	14.078,46-	16.000-	16.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.134,67-	3.800-	3.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	67.200-	66.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.593,25-	12.100-	13.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.236,10-	5.100-	6.200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	7.157,15-	6.500-	6.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	200,00-	500-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	236.306,81-	316.200-	332.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	234.467,33-	300.400-	315.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

21100101 Herzog-Ulrich Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	59.400-	66.700-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	59.400-	66.700-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	13.000-	10.500-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	5.400-	7.100-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	13.600-	13.200-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	900-	1.000-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	7.000-	8.300-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	19.500-	26.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	59.400-	66.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	234.467,33-	359.800-	382.000-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.764,98	55.000	55.100
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	5.264,98	5.000	5.000
		31480000 Zuweisungen. lfd. Zwecke übr. Bereich	500,00	0	0
		31480010 Zuweisung Hector-Stiftung	65.000,00	50.000	50.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	2.700	3.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31,00	0	100
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	31,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.795,98	57.700	58.300
12	-	Personalaufwendungen	70.974,73-	71.200-	74.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.993,16-	112.500-	115.800-
		42110000 Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	10.716,59-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	287,15-	2.000-	3.000-
		42220000 Erwerb GWG	399,25-	1.000-	1.000-
		42220010 Erwerb GWG schulspezifisch	185,17-	3.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	323,00-	500-	400-
		42320000 Leasing	4.788,78-	3.000-	4.500-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	23.424,93-	25.500-	28.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	0,00	1.000-	1.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	1.800,00-	1.800-	1.800-
		42450000 Gebäudereinigung	1.153,86-	1.300-	2.600-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	1.494,37-	1.500-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400-	200-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	0,00	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.308,10-	2.500-	2.000-
		42750000 Lernmittel	10.362,03-	10.200-	10.500-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	965,85-	4.800-	3.200-
		42760010 Aufwendungen Hector-Stiftung	32.036,07-	50.000-	50.100-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	748,01-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	21.800-	24.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.939,61-	14.400-	18.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	202,88-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.195,97-	8.000-	11.600-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	6.340,76-	6.000-	6.000-

21100102 Hölderlin-Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	200,00-	300-	400-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	177.907,50-	219.900-	232.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.111,52-	162.200-	173.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.000-	30.200-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	27.000-	30.200-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	7.300-	5.900-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	3.000-	4.000-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	8.700-	9.200-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	600-	700-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	4.300-	5.200-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	3.100-	5.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.000-	30.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.111,52-	189.200-	203.900-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3141 0000	Zuweisung Ganztagesbetrieb, Digitalisierung und Inklusion
3148 0010	Zuweisung Hector Stiftung (Kinderakademie)
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	182.327,74	189.400	198.800
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	179.743,99	184.900	196.800
		31410020 Jugendbegleiterprogramm	1.083,75	4.500	2.000
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	1.500,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	24.500	17.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.172,33	5.000	6.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	16.172,33	5.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.865,40	7.000	7.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.865,40	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	206.365,47	225.900	229.500
12	-	Personalaufwendungen	135.164,53-	133.100-	125.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.041,66-	86.600-	88.600-
		42110000 Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	19.197,54-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	386,99-	2.000-	3.000-
		42220000 Erwerb GWG	273,94-	1.000-	1.000-
		42220010 Erwerb GWG schulspezifisch	3.067,39-	4.000-	3.700-
		42310000 Mieten und Pachten	100,00-	100-	100-
		42320000 Leasing	3.992,55-	4.100-	4.000-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	19.089,93-	18.000-	19.800-
		42420000 Wasser, Abwasser	3.586,20-	3.700-	3.700-
		42430000 Abfallbeseitigung	1.800,00-	2.000-	2.000-
		42450000 Gebäudereinigung	6.676,79-	9.000-	9.000-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	3.767,27-	3.800-	3.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	400-	300-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	4.083,83-	800-	3.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.759,94-	4.500-	4.500-
		42750000 Lernmittel	12.017,67-	18.500-	18.500-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	6.712,87-	6.900-	6.900-
		42910004 Budget Jugendbegleiterprogramm	528,75-	4.500-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	39.400-	38.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.486,05-	8.000-	9.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,00-	0	0

21100200 Hölderlin-Werkrealschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.727,81-	3.500-	4.200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	4.387,32-	4.300-	4.300-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	357,92-	100-	500-
		44910010 Sonstige schulspezifische Aufwendungen	0,00	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	231.692,24-	267.100-	260.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.326,77-	41.200-	31.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.100-	35.700-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	36.100-	35.700-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	13.600-	9.900-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	5.700-	6.700-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	10.700-	10.400-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	1.900-	2.200-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	1.100-	1.300-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	3.100-	5.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	36.100-	35.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.326,77-	77.300-	67.000-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3141 0000	Sachkostenbeiträge Land: 150 Schüler (Vorjahr: 141) Schüler (150) x 1.312 € / Schüler = 196.800 € Umfang Schulbudget: 45.300 € (siehe Schulhaushalt)
3141 0020	Zuweisungen Land Jugendbegleiter
3461 0000	Einspeisevergütung NHF (Netzgesellschaft Heilbronn-Franken), Stromeinspeisung BHKW Schulzentrum
3482 0000	Kostenbeteiligung Gemeinde Neckarwestheim, Reduzierung wegen Neuberechnung Nutzungszeit Sporthallen
4232 0000 4274 0000 – 4276 0000 4431 0000	Schulbudget (siehe Anlage Budgeteinheiten)

21100400 Hölderlin-Realschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	647.059,43	668.500	693.700
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	644.321,93	666.500	691.700
		31410020 Jugendbegleiterprogramm	2.237,50	2.000	2.000
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	500,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	94.500	85.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.472,35	16.000	16.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	16.472,35	16.000	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	663.531,78	779.000	795.400
12	-	Personalaufwendungen	161.456,58-	175.800-	221.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.520,48-	201.400-	238.500-
		42110000 Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	39.998,09-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	508,78-	2.000-	3.000-
		42220000 Erwerb GWG	535,40-	3.000-	3.000-
		42220010 Erwerb GWG schulspezifisch	12.449,35-	1.000-	13.000-
		42320000 Leasing	9.334,62-	10.000-	15.000-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	44.441,34-	43.000-	47.300-
		42420000 Wasser, Abwasser	3.235,65-	3.800-	3.300-
		42430000 Abfallbeseitigung	7.444,96-	5.000-	6.300-
		42450000 Gebäudereinigung	20.400,36-	20.000-	17.000-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	6.324,95-	6.300-	6.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	200-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	0,00	600-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.265,76-	15.000-	18.500-
		42750000 Lernmittel	64.467,09-	60.500-	70.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	15.876,63-	26.000-	29.500-
		42910004 Budget Jugendbegleiterprogramm	2.237,50-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	134.800-	195.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.895,94-	31.600-	33.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.187,11-	8.000-	9.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	21.360,08-	21.000-	21.000-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	3.348,75-	2.500-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	430.873,00-	543.600-	687.800-

21100400 Hölderlin-Realschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	232.658,78	235.400	107.600
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	62.300-	75.800-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	62.300-	75.800-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	18.000-	17.500-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	7.500-	11.800-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	22.000-	27.400-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	3.500-	4.200-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	8.200-	9.700-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	3.100-	5.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	62.300-	75.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	232.658,78	173.100	31.800

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3141 0000	Sachkostenbeiträge Land: 716 Schüler (Vorjahr: 690) Schüler (716) x 966 € / Schüler = 691.565 € Umfang Schulbudget = 159.100 € (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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	555.689,93	604.700	581.800
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	555.189,93	604.700	581.800
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	500,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	74.100	61.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43,50	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	43,50	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72,00	0	0
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	72,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.373,50	4.900	7.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.373,50	4.900	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	568.178,93	683.700	650.000
12	-	Personalaufwendungen	229.685,10-	226.700-	233.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.666,62-	376.400-	286.300-
		42110000 Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	44.686,88-	132.000-	28.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.175,22-	2.000-	3.000-
		42220000 Erwerb GWG	13.776,26-	2.000-	2.000-
		42220010 Erwerb GWG schulspezifisch	4.086,03-	14.000-	14.000-
		42320000 Leasing	11.630,90-	11.000-	14.000-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	92.993,10-	100.000-	110.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	5.722,81-	5.800-	5.800-
		42430000 Abfallbeseitigung	8.631,48-	10.000-	10.000-
		42450000 Gebäudereinigung	22.628,31-	12.500-	11.500-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	7.240,46-	7.200-	7.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	80,06-	300-	200-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	0,00	1.100-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	18.907,05-	25.000-	23.100-
		42750000 Lernmittel	37.450,35-	40.500-	42.500-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	11.909,71-	13.000-	14.000-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	748,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	196.000-	148.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.117,01-	36.500-	39.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	276,90-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.288,07-	14.000-	15.200-

21100600 Hölderlin-Gymnasium

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	18.894,24-	20.000-	19.000-
	44910000 Sonstige Aufwendungen	657,80-	2.500-	5.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	541.468,73-	835.600-	707.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.710,20	151.900-	57.700-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	174.200-	113.200-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	174.200-	113.200-
	48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	23.200-	18.500-
	48110040 ILV Steuerung	0,00	9.700-	12.500-
	48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	33.800-	28.200-
	48110060 ILV Gärtnerei	0,00	5.900-	7.000-
	48110070 ILV Bauhof	0,00	17.200-	20.400-
	48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	84.400-	26.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	174.200-	113.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.710,20	326.100-	170.900-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3141 0000	Sachkostenbeiträge Land: 583 Schüler (Vorjahr: 606) Schüler (583) x 998 €/ Schüler = 581.834 € Umfang Schulbudget: 133.800 € (siehe Schulbudget)
3488 0000	Erstattung Stadtwerke (Aufwand Hausmeister Nahwärmeverbund)
4232 0000 4272 0000 – 4276 0000 4431 0000 4491 0000	Schulbudget (siehe Anlage Budgeteinheiten)

21200200 Erich-Kästner-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	135.876,00	133.800	161.500
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	131.376,00	128.800	156.500
		31410020 Jugendbegleiterprogramm	4.000,00	5.000	5.000
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	500,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	12.800	8.800
4	+	Sonstige Transfererträge	11.705,52	8.500	6.000
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	11.705,52	8.500	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.032,47	3.000	3.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	3.032,47	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	797,83	2.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	797,83	2.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	151.411,82	160.100	180.300
12	-	Personalaufwendungen	46.689,67-	41.300-	43.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.505,26-	49.400-	55.500-
		42110000 Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlage	3.123,17-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	212,53-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb GWG	0,00	1.000-	1.000-
		42220010 Erwerb GWG schulspezifisch	2.744,84-	3.500-	3.800-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	200-	100-
		42320000 Leasing	3.456,20-	4.300-	4.300-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	8.181,37-	8.000-	8.800-
		42420000 Wasser, Abwasser	0,00	600-	600-
		42430000 Abfallbeseitigung	1.800,00-	1.800-	2.100-
		42450000 Gebäudereinigung	1.719,34-	1.700-	1.000-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	182,77-	600-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	292,38-	200-	200-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	886,68-	1.200-	1.800-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.490,07-	3.600-	8.500-
		42750000 Lernmittel	2.771,10-	6.900-	7.100-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.856,50-	5.800-	6.000-
		42910004 Budget Jugendbegleiterprogramm	2.788,31-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.100-	9.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.500-	0
		43390000 Aufwand Eingliederungshilfe	0,00	8.500-	0

21200200 Erich-Kästner-Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.679,66-	5.900-	6.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.898,06-	3.500-	3.500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	1.633,24-	1.600-	1.600-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	148,36-	800-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.874,59-	131.200-	114.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.537,23	28.900	65.400
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.200-	17.100-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	16.200-	17.100-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	4.200-	3.400-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	1.800-	2.300-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	5.000-	4.600-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	500-	600-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	1.600-	1.900-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	3.100-	4.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.200-	17.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.537,23	12.700	48.300

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3141 0000	Sachkostenbeiträge Land: 60 Schüler (Vorjahr: 50) Schüler (60) x 2.609 €/ Schüler = 156.540 € Umfang Schulbudget: 36.000 € (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	Schulbudget (siehe Anlage Budgeteinheiten)
4272 0000 –	
4276 0000	
4431 0000	
4491 0000	

21400100 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.599,00	5.500	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.599,00	5.500	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.599,00	5.500	5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.599,00-	6.500-	6.000-
		44290010 Eigenanteile Schülerbeförderung	2.599,00-	5.500-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.599,00-	6.500-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	200-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	200-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	0	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000-	1.200-

Erläuterungen

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

21400200 Mensa Schulzentrum Lauffen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	29.000	21.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.879,92	60.000	55.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	42.339,00	55.000	50.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	5.540,92	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185,71	0	0
		34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	185,71	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.065,63	89.000	76.800
12	-	Personalaufwendungen	70.596,15-	72.400-	79.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.554,66-	125.800-	105.900-
		42110000 Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	17.157,30-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.041,35-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb GWG	743,26-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	346,58-	300-	300-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	14.949,04-	13.500-	14.900-
		42420000 Wasser, Abwasser	319,12-	600-	500-
		42430000 Abfallbeseitigung	1.800,00-	1.800-	1.700-
		42450000 Gebäudereinigung	5.321,34-	6.000-	4.800-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	2.234,17-	2.100-	2.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500,11-	200-	200-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	5.213,06-	5.300-	5.200-
		42910010 Aufwendungen Verpflegung / Windeln	51.929,33-	90.000-	70.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	64.800-	66.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	627,48-	1.700-	1.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	502,48-	700-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	125,00-	500-	200-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	300-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	173.778,29-	264.700-	252.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.712,66-	175.700-	175.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.700-	29.500-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	28.700-	29.500-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	7.400-	6.300-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	2.400-	2.500-

21400200 Mensa Schulzentrum Lauffen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
		48110040 ILV Steuerung	0,00	3.100-	4.200-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	10.800-	10.000-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	500-	600-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	1.400-	1.600-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	3.100-	4.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.700-	29.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.712,66-	204.400-	204.800-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.058,11	0	0
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	6.058,11	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.058,11	200	0
12	-	Personalaufwendungen	23.049,22-	12.000-	12.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.391,32-	10.800-	15.300-
		42110000 Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	7.755,75-	0	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	56,88-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb GWG	1.024,77-	500-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	780,00-	0	0
		42410000 Strom, Gas, Wärme	6.417,18-	6.600-	9.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	128,04-	1.000-	500-
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	100-	100-
		42450000 Gebäudereinigung	309,41-	300-	300-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	932,78-	800-	900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	986,51-	500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	534,69-	400-	400-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	455,49-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	79,20-	0	0
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.975,23-	24.200-	28.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.917,12-	24.000-	28.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.100-	9.900-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	9.100-	9.900-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	1.200-	1.000-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	500-	700-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	1.100-	1.100-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	1.500-	0
		48110070 ILV Bauhof	0,00	2.100-	2.400-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	600-	1.700-
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	2.100-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.100-	9.900-

**Haushaltsplan
2022**

Lauffen am Neckar

25200010 Museum Klosterhof/Burgmuseum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.917,12-	33.100-	37.900-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
4271 0000	Aufwand für Ausstellungen

25200020 Hölderlinhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.000,00	0	0
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	15.000,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	80.900	80.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.610,90	5.000	5.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	1.610,90	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.610,90	85.900	85.900
12	-	Personalaufwendungen	35.166,62-	46.200-	40.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.691,28-	33.100-	43.100-
		42110000 Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	2.102,94-	5.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	191,40-	1.000-	2.000-
		42220000 Erwerb GWG	2.397,78-	2.000-	3.000-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	13.382,65-	13.000-	14.300-
		42420000 Wasser, Abwasser	2.750,14-	2.000-	1.400-
		42430000 Abfallbeseitigung	64,83-	1.000-	400-
		42450000 Gebäudereinigung	2.073,77-	2.000-	1.000-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	0,00	800-	1.900-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500-	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	210,70-	800-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.609,83-	5.000-	16.100-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	907,24-	0	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	120.000-	120.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.489,85-	2.000-	1.900-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	60,00-	0	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.429,85-	1.500-	1.500-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	500-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.347,75-	201.300-	205.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.736,85-	115.400-	119.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.000-	34.400-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	28.000-	34.400-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	4.700-	3.200-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	2.000-	2.200-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	8.000-	8.200-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	7.900-	11.200-

Haushaltsplan 2022

Lauffen am Neckar

25200020 Hölderlinhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110070 ILV Bauhof	0,00	2.700-	3.200-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	600-	3.400-
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	2.100-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.000-	34.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.736,85-	143.400-	154.300-

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.588,10	47.700	15.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	13.588,10	47.700	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.588,10	47.700	15.000
12	-	Personalaufwendungen	5.705,88-	29.900-	19.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.517,45-	17.800-	17.400-
		42320000 Leasing	0,00	2.000-	1.800-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	0,00	7.000-	5.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	0,00	1.000-	1.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	500-	400-
		42450000 Gebäudereinigung	0,00	300-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.517,45-	7.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.223,33-	47.700-	36.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.364,77	0	21.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.300-	4.000-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	6.300-	4.000-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	3.100-	1.500-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	1.300-	1.000-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	1.900-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.300-	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.364,77	6.300-	25.600-

Erläuterungen

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

26300000 Musikschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	468,00	0	400
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	468,00	0	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	468,00	0	400
12	-	Personalaufwendungen	19.607,78-	18.200-	18.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.577,49-	23.400-	23.700-
		42110000 Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	6.930,27-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	187,30-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb GWG	2.487,57-	500-	500-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	13.469,81-	13.000-	14.300-
		42420000 Wasser, Abwasser	730,85-	1.100-	1.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	458,79-	400-	300-
		42450000 Gebäudereinigung	1.919,34-	1.000-	700-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	929,37-	900-	900-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	1.464,19-	1.500-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.800-	8.500-
17	-	Transferaufwendungen	66.718,95-	100.000-	120.000-
		43130000 Zuw. / Umlage an Zweckverbände und dergleichen	66.718,95-	100.000-	120.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.904,22-	143.400-	170.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.436,22-	143.400-	170.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.300-	16.800-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	14.300-	16.800-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	1.900-	1.500-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	800-	1.000-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	5.800-	6.800-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	2.700-	3.200-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	3.100-	4.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.300-	16.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.436,22-	157.700-	187.300-

Erläuterungen

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

27100000 Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	965,60	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	965,60	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	965,60	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.271,30-	9.400-	15.900-
		42110000 Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb GWG	1.502,08-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	11.170,68-	0	9.300-
		42450000 Gebäudereinigung	28,95-	200-	100-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	9.517,39-	7.700-	5.000-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	52,20-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.111,35-	27.700-	27.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	462,35-	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	17.649,00-	27.200-	27.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.382,65-	37.100-	43.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.417,05-	37.100-	43.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.100-	2.600-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	2.100-	2.600-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	1.500-	1.700-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	600-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.100-	2.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.417,05-	39.200-	46.200-

Erläuterungen

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

27200000 Bibliotheken

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200,00	0	200
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	200,00	0	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416,90	0	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	416,90	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	616,90	0	700
12	-	Personalaufwendungen	34.019,01-	35.900-	30.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.504,25-	29.700-	34.300-
		42110000 Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlage	154,81-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb GWG	1.058,65-	1.000-	2.200-
		42310000 Mieten und Pachten	2.484,60-	0	2.500-
		42320000 Leasing	819,50-	800-	800-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	909,99-	1.000-	1.100-
		42430000 Abfallbeseitigung	40,00-	100-	100-
		42450000 Gebäudereinigung	208,41-	600-	600-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.115,00-	7.200-	8.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.807,99-	5.000-	5.000-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	10.905,30-	11.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.200-	9.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.745,53-	37.000-	41.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.853,97-	2.000-	1.900-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	34.891,56-	35.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.268,79-	112.800-	116.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.651,89-	112.800-	115.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.700-	11.200-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	11.700-	11.200-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	3.700-	2.400-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	1.500-	1.600-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	4.600-	4.600-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	1.900-	2.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.700-	11.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.651,89-	124.500-	126.700-

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)

28100100 Kulturförderung, Kooperationen Fremdveranstaltungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.910,00	0	0
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	2.910,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	3.500	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	187,00	500	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	187,00	500	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.360,00	10.000	6.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.000	2.000
		34210010 Erträge aus Verkauf, Fremdveranstaltungen	2.135,00	0	0
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	1.225,00	8.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.457,00	14.000	9.800
12	-	Personalaufwendungen	31.686,66-	31.400-	29.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.997,22-	72.100-	99.300-
		42110000 Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlage	0,00	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb GWG	0,00	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.320,00-	1.400-	1.300-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	95,47-	100-	100-
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	200-	200-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	203,21-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.228,17-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.812,92-	0	2.300-
		42710010 Aufwendungen Veranstaltungen steuerfrei	23.337,45-	65.500-	90.500-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.400-	9.700-
17	-	Transferaufwendungen	32.302,01-	35.000-	37.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	32.302,01-	35.000-	37.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.268,08-	3.200-	3.600-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	241,13-	500-	300-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.026,95-	2.500-	3.200-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	200-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.253,97-	151.100-	179.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.796,97-	137.100-	169.500-

Haushaltsplan 2022

Lauffen am Neckar

28100100 Kulturförderung, Kooperationen Fremdveranstaltungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.800-	39.800-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	35.800-	39.800-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	3.200-	2.300-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	2.400-	2.500-
		48110030 ILV Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	6.400-	5.700-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	1.300-	1.600-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	5.400-	7.100-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	1.900-	2.200-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	13.300-	15.800-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	1.900-	2.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.800-	39.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.796,97-	172.900-	209.300-

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., 10 Jahre Little City
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“

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	393,50	1.000	5.400
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	393,50	1.000	5.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.392,27	30.000	36.000
		34210020 Erträge aus Verkauf, Eigenveranstaltungen	30.392,27	30.000	36.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.785,77	31.000	41.400
12	-	Personalaufwendungen	44.591,10-	45.400-	44.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.903,48-	49.600-	62.700-
		42220000 Erwerb GWG	93,95-	1.500-	1.000-
		42710020 Veranstaltungen steuerpflichtig	61.809,53-	47.600-	61.400-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.494,58-	95.300-	107.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.708,81-	64.300-	66.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	69.900-	80.900-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	69.900-	80.900-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	4.600-	3.500-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	1.200-	1.200-
		48110030 ILV Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	6.900-	8.600-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	1.900-	2.400-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	4.100-	4.300-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	10.200-	12.200-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	41.000-	48.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	69.900-	80.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.708,81-	134.200-	147.200-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3421 0000	Erträge Eigenveranstaltungen „Bühne frei“ s. Vorlage Nr. 87/2021
4271 0020	Aufwendungen Eigenveranstaltungen „Bühne frei“, s. Vorlage Nr. 87/2021

31300100 Hilfen für Flüchtlinge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.130,00	210.000	210.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.130,00	210.000	210.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.153,83	2.000	2.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	3.153,83	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.761,99	3.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	11.761,99	3.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.045,82	215.000	213.000
12	-	Personalaufwendungen	27.268,13-	28.500-	29.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.184,64-	290.400-	182.800-
		42110000 Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	8.867,07-	20.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb GWG	755,97-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	132.096,56-	140.000-	24.800-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	75.812,09-	75.000-	82.500-
		42420000 Wasser, Abwasser	15.921,79-	16.000-	16.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	7.957,34-	6.300-	8.000-
		42450000 Gebäudereinigung	4.128,56-	2.000-	1.500-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	1.041,23-	1.100-	1.000-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	16.586,63-	16.000-	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17,40-	0	0
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.338,75-	1.000-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.338,75-	1.000-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	291.791,52-	319.900-	213.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	275.745,70-	104.900-	300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.400-	50.500-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	45.400-	50.500-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	2.900-	2.300-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	1.200-	1.200-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	1.200-	1.600-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	13.000-	8.500-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	2.700-	3.200-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	13.800-	18.900-
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	10.600-	14.800-

Haushaltsplan 2022

Lauffen am Neckar

31300100 Hilfen für Flüchtlinge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	45.400-	50.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	275.745,70-	150.300-	50.800-

Erläuterungen

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

31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10,00	0	0
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	10,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.228,22	28.900	2.300
		34110010 Mieteinnahmen	0,00	26.800	0
		34110030 Kostenersatz Mietnebenkosten	2.177,73	2.100	2.100
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	50,49	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.238,22	28.900	2.300
12	-	Personalaufwendungen	3.677,57-	2.600-	2.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.348,18-	10.600-	24.300-
		42110000 Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	3.608,84-	500-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	1.000-
		42220000 Erwerb GWG	0,00	600-	600-
		42450000 Gebäudereinigung	73,41-	200-	400-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	106,12-	100-	100-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.421,84-	3.700-	14.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.137,97-	5.000-	6.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.800-	13.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.132,59-	26.000-	26.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.498,24-	1.000-	1.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	23.634,35-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.158,34-	53.000-	66.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.920,12-	24.100-	64.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.500-	15.900-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	12.500-	15.900-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	300-	200-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	100-	100-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	2.100-	2.700-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	9.400-	11.200-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	600-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.500-	15.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.920,12-	36.600-	80.400-

31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Erläuterungen

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

36200200 Jugendsozialarbeit (auch an Schulen)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	211.480,03	122.000	110.000
		31410000 Zuweisungen Ifd. Zwecke Land	197.920,00	122.000	110.000
		31480000 Zuweisungen Ifd. Zwecke übr. Bereich	13.560,03	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.390,90	500	500
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	3.390,90	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	214.870,93	122.500	110.500
12	-	Personalaufwendungen	339.842,17-	341.200-	318.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.791,10-	36.400-	33.800-
		42110000 Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	500-	1.000-
		42120000 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.608,82-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23,99-	500-	1.000-
		42220000 Erwerb GWG	1.185,44-	3.500-	3.000-
		42320000 Leasing	2.386,27-	2.500-	2.500-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	715,82-	2.000-	2.200-
		42420000 Wasser, Abwasser	182,20-	300-	300-
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	300-	100-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	0,00	500-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.207,06-	5.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.108,60-	4.800-	4.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.081,61-	6.000-	5.400-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	10.286,30-	10.500-	9.000-
		42910020 Spiel- und Bastelgeld	4,99-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	1.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.850,45-	104.500-	77.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge	148,00-	0	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.465,49-	4.500-	3.400-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	63.236,96-	100.000-	74.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	438.483,72-	486.100-	432.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	223.612,79-	363.600-	322.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

36200200 Jugendsozialarbeit (auch an Schulen)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	65.800-	64.400-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	65.800-	64.400-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	34.900-	25.200-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	2.400-	5.000-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	14.600-	17.000-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	13.900-	17.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	65.800-	64.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	223.612,79-	429.400-	386.400-

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), Personalkostenersatz AWO für Abenteuerspielplatz

36500101 U3-Betreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.055.790,10	928.400	997.100
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.054.853,68	928.400	997.100
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	936,42	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	7.200	5.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	106.425,72	170.000	130.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.774,22	120.000	90.000
		33210010 Gebühren f. Verpflegung / Windeln	35.651,50	50.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	18.000
		34110010 Mieteinnahmen	0,00	0	13.800
		34110030 Kostenersatz Mietnebenkosten	0,00	0	4.200
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.868,84	4.000	4.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.868,84	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.166.084,66	1.109.800	1.154.500
12	-	Personalaufwendungen	834.704,09-	1.008.800-	1.059.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.699,83-	167.900-	156.200-
		42110000 Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlage	30.036,36-	16.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	443,13-	6.000-	3.000-
		42220000 Erwerb GWG	11.723,05-	15.500-	15.500-
		42310000 Mieten und Pachten	25.972,50-	38.000-	35.000-
		42320000 Leasing	1.218,24-	1.300-	1.300-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	12.576,06-	13.000-	14.300-
		42420000 Wasser, Abwasser	2.723,36-	3.100-	2.800-
		42430000 Abfallbeseitigung	1.243,13-	800-	900-
		42450000 Gebäudereinigung	9.385,77-	7.300-	7.300-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	522,73-	500-	500-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.049,44-	4.500-	6.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	848,02-	3.500-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44,29-	400-	400-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	851,16-	2.000-	2.000-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	584,33-	0	500-

36500101 U3-Betreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	161,98-	0	0
		42910010 Aufwendungen Verpflegung / Windeln	39.684,52-	50.000-	50.000-
		42910020 Spiel- und Bastelgeld	3.631,76-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.700-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	368.807,39-	382.200-	383.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.578,00-	3.000-	4.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	901,80-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.997,64-	4.000-	4.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	8.810,84-	8.800-	8.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.974,62-	5.300-	5.300-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	347.544,49-	360.000-	360.000-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.350.211,31-	1.580.600-	1.600.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	184.126,65-	470.800-	445.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	243.300-	235.400-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	243.300-	235.400-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	103.300-	83.800-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	2.400-	2.500-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	43.100-	56.700-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	63.300-	63.800-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	1.300-	1.500-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	10.800-	12.800-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	13.800-	6.900-
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	5.300-	7.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	243.300-	235.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	184.126,65-	714.100-	681.200-

Haushaltsplan 2022

Lauffen am Neckar

36500101 U3-Betreuung

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3141 0000 – 4458 0000	U-3 Betreuung (Krippe): 60 städtische Plätze, 39 Plätze freie Träger
3141 0000	FAG- Zuweisung je Kind 15.116 € abhängig von der Betreuungszeit, Zuweisung pädagogische Leitungszeit
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	Umrüstung Schließanlage
4222 0000	Anschaffungen
4231 0000	Mietzuschuss für Großtagespflege Lange Str. 47/1, Großtagespflege Städtle
4261 0000	Aufwand für Aus- und Fortbildung
4272 0000	Anteilige Aufwendungen Veranlagungsverfahren NHKita
4291 0010	Aufwendungen für Verpflegung und Windeln
4291 0020	Spiel- und Bastelgeld
4429 0000	Mitgliedsbeitrag ev. Landesverband
4441 0000	Unfallkasse Baden-Württemberg
4452 0000	Interkommunaler Kostenausgleich (Erstattung an Betreuungskommune)
4458 0000	Abmangelbeteiligung freie Träger

36500102 Ü3-Betreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	880.049,10	991.500	995.500
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	875.632,82	991.500	995.500
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	4.416,28	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	13.600	9.500
4	+	Sonstige Transfererträge	49.287,20	40.000	50.000
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	49.287,20	40.000	50.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	389.862,35	430.000	425.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	285.225,98	340.000	325.000
		33210010 Gebühren f. Verpflegung / Windeln	104.590,89	90.000	100.000
		33210030 Gartenwasser / Ersätze	45,48	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.968,09	12.000	12.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	16.968,09	12.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.420,81	30.000	36.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	42.420,81	30.000	36.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.378.587,55	1.517.100	1.528.000
12	-	Personalaufwendungen	2.288.261,53-	2.560.900-	3.166.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.921,33-	272.600-	272.700-
		42110000 Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlage	44.235,39-	64.000-	54.000-
		42120000 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.286,06-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	812,94-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb GWG	11.213,48-	25.000-	25.000-
		42310000 Mieten und Pachten	100,00-	100-	100-
		42320000 Leasing	3.821,10-	4.000-	4.000-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	26.245,65-	27.000-	29.700-
		42420000 Wasser, Abwasser	4.538,35-	4.500-	5.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	2.160,80-	1.000-	1.000-
		42450000 Gebäudereinigung	22.367,47-	21.500-	24.000-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	1.570,74-	1.500-	2.000-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	800-	400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.574,75-	8.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	262,50-	500-	500-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	5.381,06-	6.000-	6.000-

36500102 Ü3-Betreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	839,38-	700-	1.000-
		42910010 Aufwendungen Verpflegung / Windeln	93.503,72-	90.000-	90.000-
		42910020 Spiel- und Bastelgeld	12.007,94-	13.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	1.702,16-	85.500-	108.800-
17	-	Transferaufwendungen	26.025,20-	40.000-	40.000-
		43390000 Aufwand Eingliederungshilfe	26.025,20-	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	935.266,26-	929.300-	923.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.911,04-	4.500-	8.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	1.953,90-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.558,84-	11.500-	11.500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	1.985,57-	1.000-	1.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	33.223,74-	30.000-	20.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	876.633,17-	880.000-	880.000-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	300-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.489.176,48-	3.888.300-	4.510.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.110.588,93-	2.371.200-	2.982.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	670.100-	765.200-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	670.100-	765.200-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	262.300-	250.500-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	10.600-	14.900-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	109.400-	169.400-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	156.700-	179.800-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	15.000-	17.900-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	59.100-	70.200-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	48.500-	50.700-
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	8.500-	11.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	670.100-	765.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.110.588,93-	3.041.300-	3.748.000-

Haushaltsplan 2022

Lauffen am Neckar

36500102 Ü3-Betreuung

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3141 0000 – 4458 0000	Ü-3 Betreuung: 300 städtische Plätze (13 Gruppen [ab Sommer 15 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.666,00	25.000	26.000
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	26.666,00	25.000	26.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.638,56	113.000	82.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.557,56	78.000	60.000
		33210010 Gebühren für Verpflegung / Windeln	22.081,00	35.000	22.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.901,67	29.400	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	26.500,00	26.000	0
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	3.401,67	3.400	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	140.206,23	167.400	110.000
12	-	Personalaufwendungen	618.606,28-	589.600-	613.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.598,42-	103.900-	97.100-
		42110000 Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlage	961,46-	6.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb GWG	987,18-	6.000-	13.000-
		42310000 Mieten und Pachten	4.800,00-	4.800-	4.900-
		42320000 Leasing	1.261,10-	1.200-	1.200-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	0,00	2.000-	2.200-
		42420000 Wasser, Abwasser	0,00	500-	400-
		42450000 Gebäudereinigung	1.310,50-	1.400-	1.200-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	0,00	500-	0
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.082,03-	1.200-	1.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.227,92-	2.500-	2.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14,76-	400-	200-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	883,19-	900-	900-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	59,80-	0	0
		42910010 Aufwendungen Verpflegung / Windeln	62.020,68-	70.000-	60.000-
		42910020 Spiel- und Bastelgeld	2.989,80-	4.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	459,68-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	17.209,13-	0	16.000-
		43390000 Aufwand Eingliederungshilfe	17.209,13-	0	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.423,62-	2.700-	2.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	765,13-	500-	500-

36500103 Hort/Kernzeit an Grundschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Mitgliedsbeiträge	300,60-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.357,89-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	717.297,13-	696.200-	729.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	577.090,90-	528.800-	619.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	118.800-	119.800-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	118.800-	119.800-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	60.400-	48.600-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	4.900-	5.000-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	25.200-	32.800-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	25.200-	29.100-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	3.100-	4.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	118.800-	119.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	577.090,90-	647.600-	739.300-

Erläuterungen

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

42400100 Freibad Ulrichsheide

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.500	21.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.134,71	55.000	70.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.134,71	55.000	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180,96	7.000	6.000
		34110020 Pachteinnahmen	180,96	5.000	6.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.421,27	0	0
		34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	2.421,27	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.736,94	80.500	97.100
12	-	Personalaufwendungen	243.889,82-	236.300-	240.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.047,09-	185.800-	255.600-
		42120000 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	56.667,53-	40.000-	105.000-
		42120010 Unterhalt Straßen und Brücken	1.074,03-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.103,41-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb GWG	574,50-	5.000-	5.000-
		42320000 Leasing	2.030,14-	600-	600-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	51.892,72-	57.000-	62.700-
		42420000 Wasser, Abwasser	55.658,98-	50.000-	50.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	1.125,00-	1.400-	1.200-
		42450000 Gebäudereinigung	6.208,57-	6.000-	4.000-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	2.332,55-	2.700-	2.900-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.406,77-	1.800-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	450,00-	2.000-	1.000-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	84,95-	100-	100-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	14.737,73-	14.000-	14.000-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	4.700,21-	2.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	101.900-	90.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.941,43-	4.600-	4.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	297,10-	500-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.644,33-	2.900-	3.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	400-	200-

42400100 Freibad Ulrichsheide

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	800-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	447.878,34-	528.600-	590.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	430.141,40-	448.100-	493.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	158.400-	241.600-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	158.400-	241.600-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	24.200-	19.100-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	2.400-	2.500-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	10.100-	12.900-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	22.100-	23.500-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	50.200-	59.700-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	16.300-	19.300-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	24.600-	92.800-
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	8.500-	11.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	158.400-	241.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	430.141,40-	606.500-	735.100-

Erläuterungen

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

42410100 Betrieb von gedeckten Sportstätten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	47.700	37.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.456,48	0	6.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	7.456,48	0	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.456,48	47.700	43.700
12	-	Personalaufwendungen	156.118,62-	153.800-	138.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.426,36-	269.700-	245.400-
		42110000 Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlage	67.734,53-	183.000-	155.000-
		42120000 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	136,01-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.324,15-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb GWG	0,00	2.500-	2.500-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	61.568,97-	62.000-	68.200-
		42420000 Wasser, Abwasser	2.948,03-	3.200-	3.200-
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	1.000-	500-
		42450000 Gebäudereinigung	5.114,43-	9.000-	7.000-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	6.572,67-	6.500-	6.800-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	27,57-	500-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	132.500-	133.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	461,44-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	461,44-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	303.006,42-	556.600-	517.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	295.549,94-	508.900-	473.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	131.600-	178.200-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	131.600-	178.200-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	15.800-	10.900-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	6.600-	7.400-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	20.500-	20.600-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	1.100-	1.300-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	2.600-	3.000-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	85.000-	135.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	131.600-	178.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	295.549,94-	640.500-	651.800-

**Haushaltsplan
2022**

Lauffen am Neckar

42410100 Betrieb von gedeckten Sportstätten

Erläuterungen

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

42410200 Betrieb von Freisportanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	7.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.218,08-	47.000-	106.600-
		42110000 Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlage	53,48-	0	0
		42120000 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.113,93-	20.000-	80.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	256,45-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb GWG	0,00	500-	300-
		42310000 Mieten und Pachten	346,75-	400-	400-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	0,00	400-	400-
		42420000 Wasser, Abwasser	11.572,53-	12.000-	12.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	300-	200-
		42450000 Gebäudereinigung	7.800,00-	7.800-	7.800-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	74,94-	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	40.000-	19.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	227,62-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	35,74-	200-	200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	191,88-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.445,70-	87.400-	126.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.445,70-	87.400-	118.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	79.300-	155.800-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	79.300-	155.800-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	6.000-	5.000-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	47.000-	55.900-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	8.400-	10.000-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	9.400-	73.100-
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	8.500-	11.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	79.300-	155.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.445,70-	166.700-	274.600-

**Haushaltsplan
2022**

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

51100000 Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	30.000
		31410000 Zuweisungen Ifd. Zwecke Land	0,00	0	30.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.210,00	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.848,00	2.000	2.000
		33110009 Bauordnung, sonst. Gebühren	362,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.774,62	1.000	5.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	2.774,62	1.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.724,40	21.000	20.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	27.724,40	21.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.709,02	24.000	57.000
12	-	Personalaufwendungen	210.722,59-	281.800-	287.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.828,58-	109.400-	140.900-
		42110000 Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlage	0,00	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.418,30-	0	0
		42220000 Erwerb GWG	0,00	400-	400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.109,90-	1.000-	1.000-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	8.652,32-	6.000-	7.500-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	11.648,06-	100.000-	130.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	180.000-	150.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	180.000-	150.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.639,62-	11.600-	10.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	209,92-	0	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge	0,00	500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.979,65-	6.000-	5.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.450,05-	5.000-	5.000-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	256.190,79-	582.800-	588.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	223.481,77-	558.800-	531.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	83.100-	91.500-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	83.100-	91.500-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	28.900-	22.700-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	7.300-	7.400-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	12.000-	15.400-

51100000 Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	17.700-	22.200-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	1.300-	1.700-
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	15.900-	22.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	83.100-	91.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	223.481,77-	641.900-	622.500-

Erläuterungen

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

51110000 Gutachterausschuss

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.321,75	1.300	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.321,75	1.300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.321,75	1.300	0
12	-	Personalaufwendungen	54.376,51-	9.100-	9.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.556,47-	1.500-	800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.800,00-	0	0
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	756,47-	1.000-	500-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.427,14-	49.000-	74.000-
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	980,70-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.019,68-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.426,76-	49.000-	74.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.360,12-	59.600-	84.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.038,37-	58.300-	84.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.800-	4.500-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	3.800-	4.500-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	900-	700-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	400-	500-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	2.500-	3.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.800-	4.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.038,37-	62.100-	88.500-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
4452 0000	Ersatz Aufwendungen an Geschäftsstelle gemeinsamer Gutachterausschuss

52100000 Bauordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.019,90	78.000	82.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.903,68	78.000	82.000
		33110007 Baugenehmigungsgebühren	96.376,22	0	0
		33110009 Bauordnung, sonst. Gebühren	740,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	157,50	1.000	500
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	157,50	1.000	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.759,50	31.000	30.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	28.759,50	31.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	128.936,90	110.000	112.500
12	-	Personalaufwendungen	137.947,33-	86.900-	89.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.031,93-	3.700-	2.600-
		42220000 Erwerb GWG	0,00	400-	400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	453,40-	800-	1.000-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	4.185,05-	1.500-	1.200-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	393,48-	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.684,83-	8.100-	7.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	130,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.554,83-	8.000-	7.000-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	152.664,09-	98.700-	99.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.727,19-	11.300	13.200
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.700-	22.100-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	22.700-	22.100-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	8.900-	7.100-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	6.100-	6.200-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	3.700-	4.800-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	4.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.700-	22.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.727,19-	11.400-	8.900-

**Haushaltsplan
2022**

Lauffen am Neckar

52100000 Bauordnung

Erläuterungen

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

52300000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500
12	-	Personalaufwendungen	8.669,71-	15.600-	16.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232,12-	10.500-	10.400-
		42110000 Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlage	0,00	10.000-	0
		42120000 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	216,57-	0	10.000-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	15,55-	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	200-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,34-	200-	100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	15,34-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.917,17-	27.800-	31.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.917,17-	27.800-	29.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.900-	14.500-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	10.900-	14.500-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	1.600-	1.300-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	1.200-	2.500-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	700-	900-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	1.100-	1.200-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	6.300-	8.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.900-	14.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.917,17-	38.700-	44.000-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
4211 0000	Unterhaltung Stadtmauer u.ä.

53500000 Kombinierte Versorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	275.550,29	260.000	349.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbunden	275.550,29	260.000	349.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	463.133,66	465.000	465.000
		35110000 Konzessionsabgaben	463.133,66	465.000	465.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	738.683,95	725.000	814.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	738.683,95	725.000	814.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.100-	4.000-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	4.100-	4.000-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	4.100-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.100-	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	738.683,95	720.900	810.000

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97,00	0	0
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	97,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.631,80	117.000	120.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	119.631,80	117.000	120.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	119.728,80	117.000	120.000
12	-	Personalaufwendungen	42.208,68-	40.600-	41.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.876,79-	21.300-	23.800-
		42110000 Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42120000 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	954,40-	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	16.154,57-	15.000-	18.000-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.612,82-	4.000-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00-	200-	200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	25,00-	0	0
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.110,47-	62.100-	65.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.618,33	54.900	54.500
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.500-	24.700-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	22.500-	24.700-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	4.200-	3.300-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	1.700-	2.200-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	2.500-	2.600-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	2.600-	3.000-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	11.500-	13.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.500-	24.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.618,33	32.400	29.800

**Haushaltsplan
2022**

Lauffen am Neckar

53700000 Abfallwirtschaft

Erläuterungen

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

54100100 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.471,19	31.000	31.100
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	15.495,70	12.000	12.100
		31410010 Straßeninvestitionspauschale Land	18.975,49	19.000	19.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	485.700	181.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76,69	500	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76,69	500	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.950,89	25.000	25.500
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	81.950,89	25.000	25.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	116.498,77	542.200	238.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675.488,15-	721.300-	545.700-
		42120000 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.546,78-	480.000-	275.000-
		42120010 Unterhalt Straßen und Brücken	236.605,89-	0	0
		42120020 Feldwegunterhalt	20.548,90-	0	0
		42120030 Unterhalt Straßenbeleuchtung	138.032,28-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	229,32-	25.000-	25.000-
		42220000 Erwerb GWG	2.542,78-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	5.438,68-	6.000-	7.000-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	9.244,93-	120.000-	132.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	431,43-	3.000-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	300-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.500-	2.000-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	0,00	2.500-	2.000-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	251.867,16-	80.000-	100.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	640.200-	345.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.177,47-	218.300-	220.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	427,47-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	10.000-	10.000-
		44580010 Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	198.100-	200.300-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	9.750,00-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	685.665,62-	1.579.800-	1.111.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	569.166,85-	1.037.600-	873.300-

54100100 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	322.800-	359.800-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	322.800-	359.800-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	59.200-	44.300-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	68.800-	81.800-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	184.200-	218.900-
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	10.600-	14.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	322.800-	359.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	569.166,85-	1.360.400-	1.233.100-

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 und Winterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.488,89-	39.200-	41.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20,25-	0	0
		42220000 Erwerb GWG	50,34-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.789,88-	8.000-	8.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	200-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	6.459,98-	5.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	26.168,44-	25.000-	24.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.700-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.488,89-	49.000-	45.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.488,89-	49.000-	45.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	176.600-	209.300-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	176.600-	209.300-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	2.000-	1.800-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	11.300-	13.400-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	163.300-	194.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	176.600-	209.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.488,89-	225.600-	254.300-

Erläuterungen

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

54600000 Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.500	23.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.275,80	8.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.275,80	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.148,90	4.500	6.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	7.148,90	4.500	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.424,70	36.000	37.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.322,13-	3.600-	3.700-
		42120000 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.454,54-	2.000-	2.000-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	689,32-	1.400-	1.500-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	178,27-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	45.200-	45.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.871,00-	0	6.500-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	9.871,00-	0	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.193,13-	48.800-	55.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.231,57	12.800-	17.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500-	5.300-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	4.500-	5.300-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	2.000-	2.200-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	1.200-	1.400-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	1.300-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.500-	5.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.231,57	17.300-	23.200-

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.000,00-	85.000-	80.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	80.000,00-	85.000-	80.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.000,00-	85.000-	80.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.000,00-	85.000-	80.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.400-	3.200-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	3.400-	3.200-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	3.400-	3.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.400-	3.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.000,00-	88.400-	83.200-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
4458 0000	Aufwendungen Betrieb City-Bus

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.100	1.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	322,87	400	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	322,87	400	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	322,87	1.500	1.600
12	-	Personalaufwendungen	15.073,90-	10.400-	22.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.247,76-	9.600-	8.500-
		42110000 Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	13.086,93-	5.000-	5.000-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	1.795,29-	2.000-	2.200-
		42420000 Wasser, Abwasser	277,22-	600-	500-
		42450000 Gebäudereinigung	1.088,32-	2.000-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.100-	5.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.321,66-	22.100-	36.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.998,79-	20.600-	34.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.600-	11.100-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	7.600-	11.100-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	1.100-	1.700-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	400-	1.200-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	900-	1.500-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	2.100-	2.400-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	3.100-	4.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.600-	11.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.998,79-	28.200-	46.000-

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.400	11.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.425,00	0	0
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	1.425,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.425,00	11.400	11.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.377,87-	33.700-	36.400-
		42120000 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.738,41-	25.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	99,98	0	0
		42220000 Erwerb GWG	0,00	500-	500-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	1.595,21-	1.500-	1.700-
		42420000 Wasser, Abwasser	15.082,07-	1.500-	5.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	100-	100-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	62,16-	100-	100-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	0,00	5.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.500-	36.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.377,87-	68.200-	73.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.952,87-	56.800-	61.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	361.000-	429.900-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	361.000-	429.900-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	2.800-	2.900-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	343.400-	408.300-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	9.500-	11.300-
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	5.300-	7.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	361.000-	429.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.952,87-	417.800-	491.700-

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.429,32-	24.000-	23.500-
		42120000 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.780,94-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb GWG	0,00	2.500-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	50,00-	100-	100-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	102,41-	400-	400-
		42420000 Wasser, Abwasser	495,97-	800-	800-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.000-	8.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.429,32-	32.000-	31.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.429,32-	32.000-	31.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	198.900-	238.400-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	198.900-	238.400-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	1.300-	1.300-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	122.000-	145.000-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	65.000-	77.300-
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	10.600-	14.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	198.900-	238.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.429,32-	230.900-	270.300-

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	423,50	0	0
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	423,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	423,50	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.922,00-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.922,00-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.847,20-	4.000-	4.200-
		43130000 Zuw. / Umlage an Zweckverbände u. dergl.	4.847,20-	4.000-	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.769,20-	9.000-	9.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.345,70-	9.000-	9.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.900-	62.600-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	50.900-	62.600-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	400-	400-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	30.500-	36.300-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	9.400-	11.100-
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	10.600-	14.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.900-	62.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.345,70-	59.900-	71.800-

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.724,20	2.500	2.700
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	2.724,20	2.500	2.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	7.100	7.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	194.505,84	150.000	160.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.634,53-	150.000	160.000
		33210005 Bestattungsgebühren	146.200,37	0	0
		33210006 Bestattungsgebühren Baumgräber	33.020,00	0	0
		33210007 Benutzungsgebühr Leichenhalle	18.920,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600,00	4.900	6.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600,00	4.900	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	202.830,04	164.500	175.800
12	-	Personalaufwendungen	51.335,34-	38.600-	41.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.810,22-	69.900-	94.000-
		42120000 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.339,31-	43.000-	60.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	442,93-	0	0
		42220000 Erwerb GWG	282,03-	1.400-	1.400-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	7.635,93-	9.000-	9.900-
		42420000 Wasser, Abwasser	5.069,88-	5.200-	5.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	1.500-	1.000-
		42450000 Gebäudereinigung	2.481,38-	1.800-	1.300-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	693,18-	800-	800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500-	400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	174,00-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.659,57-	2.000-	4.000-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	2.405,97-	2.500-	3.000-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	7.626,04-	2.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	1.836,00-	34.400-	35.500-
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.772,30-	47.100-	55.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	240,00-	2.000-	1.500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	285,27-	1.000-	400-

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	47.247,03-	44.000-	53.000-
	44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	160.053,86-	190.100-	225.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.776,18	25.600-	50.100-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	108.100-	128.000-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	108.100-	128.000-
	48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	4.000-	3.300-
	48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	2.400-	3.700-
	48110040 ILV Steuerung	0,00	1.600-	2.200-
	48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	7.700-	9.000-
	48110060 ILV Gärtnerei	0,00	52.300-	62.100-
	48110070 ILV Bauhof	0,00	40.100-	47.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	108.100-	128.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.776,18	133.700-	178.100-

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	634,41	0	0
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	634,41	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	634,41	0	0
12	-	Personalaufwendungen	27.627,04-	31.300-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.714,91-	8.900-	11.800-
		42120000 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	426,09-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb GWG	0,00	400-	400-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	0,00	500-	400-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	4.288,82-	3.000-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.452,94-	4.600-	4.200-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	24,69-	100-	100-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.428,25-	4.000-	4.000-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.794,89-	44.800-	18.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.160,48-	44.800-	18.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.400-	3.700-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	8.400-	3.700-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	3.200-	0
		48110040 ILV Steuerung	0,00	1.300-	0
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	1.800-	700-
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	2.100-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.400-	3.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.160,48-	53.200-	21.700-

Erläuterungen

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

55500000 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.937,26	42.700	49.500
		34110020 Pachteinnahmen	2.400,00	2.400	2.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	53.537,26	40.300	47.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.968,46	8.000	24.000
		34810000 Erstattungen vom Land	6.273,00	0	16.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.695,46	8.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.905,72	50.700	73.500
12	-	Personalaufwendungen	13.979,21-	14.000-	16.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.346,90-	35.700-	30.100-
		42120000 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.793,64-	4.000-	4.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	410,21-	200-	0
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	26.372,90-	31.500-	26.100-
		42910030 Waldkulturk., Jungbestand, Waldschutz	3.770,15-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	176,86-	0	0
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	176,86-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.060,68-	12.700-	18.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	600-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	3.737,80-	3.800-	3.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.280,68-	8.300-	14.000-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	42,20-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.563,65-	62.400-	64.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.342,07	11.700-	8.900
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500-	4.800-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	4.500-	4.800-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	1.400-	1.300-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	600-	900-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	2.500-	2.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.500-	4.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.342,07	16.200-	4.100

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.800	3.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.615,00	6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.615,00	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.903,00	9.000	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.903,00	9.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.518,00	18.800	17.900
12	-	Personalaufwendungen	53.518,46-	53.500-	55.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.212,32-	112.100-	110.900-
		42110000 Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlage	29.537,57-	14.000-	14.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	569,89-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb GWG	59,45-	400-	800-
		42310000 Mieten und Pachten	1.504,80-	1.500-	1.500-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	50.063,90-	60.000-	66.000-
		42420000 Wasser, Abwasser	4.229,47-	5.000-	5.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	1.800,00-	1.800-	2.000-
		42450000 Gebäudereinigung	12.324,97-	10.000-	9.000-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	3.328,67-	3.300-	3.500-
		42470000 Steuern (gebäudebezogen)	14.746,45-	15.000-	8.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	100-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	47,15-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.800-	26.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	663,34-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	663,34-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	172.394,12-	170.400-	194.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	154.876,12-	151.600-	176.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	49.200-	57.800-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	49.200-	57.800-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	5.500-	4.400-
		48110040 ILV Steuerung	0,00	2.300-	3.000-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	6.900-	7.700-
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	10.800-	12.800-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	14.300-	17.000-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	9.400-	12.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	49.200-	57.800-

57300801 Stadthalle, gemeinsame Anlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	154.876,12-	200.800-	234.200-

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.056,19-	18.000-	3.000-
		42110000 Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlage	5.056,19-	15.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb GWG	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.056,19-	18.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.056,19-	18.000-	3.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.700-	1.800-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	14.700-	1.800-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	900-	100-
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	13.800-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.700-	1.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.056,19-	32.700-	4.800-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
4211 0000	Sonstiges

57300803 Stadthalle, Bürgerstube und Poetensaal

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.193,48	36.000	49.000
		34110020 Pachteinnahmen	15.000,00	16.000	24.000
		34110030 Kostenersatz Mietnebenkosten	30.363,17	20.000	25.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	2.830,31	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.193,48	36.000	54.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.728,31-	61.300-	54.400-
		42110000 Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	6.435,92-	15.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb GWG	0,00	8.000-	5.000-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	33.116,92-	34.000-	37.400-
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	500-	200-
		42450000 Gebäudereinigung	175,47-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	11.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.728,31-	62.300-	65.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.465,17	26.300-	11.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.700-	2.600-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	2.700-	2.600-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	2.700-	2.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.700-	2.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.465,17	29.000-	14.300-

Erläuterungen

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

57500000 Tourismus und Marketing

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.074,24	8.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.074,24	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.754,08	4.300	5.700
		34110020 Pachteinnahmen	355,45	800	600
		34210000 Erträge aus Verkauf	8.907,98	3.500	5.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	490,65	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.828,32	12.300	13.700
12	-	Personalaufwendungen	32.369,74-	32.200-	30.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.130,91-	31.200-	35.000-
		42110000 Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	2.000-	2.000-
		42120000 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.003,96-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb GWG	0,00	700-	500-
		42320000 Leasing	366,60-	400-	400-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	8,83	1.000-	1.100-
		42420000 Wasser, Abwasser	0,00	300-	200-
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	200-	200-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	31,43-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.737,75-	23.500-	27.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.059,16-	3.100-	3.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.059,16-	3.100-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.091,62-	35.800-	35.800-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	34.146,90-	35.000-	35.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	65,91-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	878,81-	0	0
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.651,43-	102.300-	104.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.823,11-	90.000-	90.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.300-	36.800-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	33.300-	36.800-
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	3.600-	2.400-
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	2.400-	2.500-
		48110030 ILV Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	6.900-	8.600-

57500000 Tourismus und Marketing

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110040 ILV Steuerung	0,00	1.500-	1.600-
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	4.100-	4.200-
		48110070 ILV Bauhof	0,00	14.800-	17.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.300-	36.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.823,11-	123.300-	127.600-

Erläuterungen

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

Teilhaushalt III

Allgemeine Finanzwirtschaft

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.462.909,20	14.106.100	14.513.100
		30110000 Grundsteuer A	120.063,53	120.000	120.000
		30120000 Grundsteuer B	1.703.392,71	1.710.000	1.710.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.922.433,14	3.600.000	4.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.914.971,40	7.122.000	7.257.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	899.579,14	872.000	778.000
		30310000 Vergnügungssteuer	93.026,74	80.000	50.000
		30320000 Hundesteuer	39.244,84	43.000	45.000
		30490100 Jagdpacht	6.150,00	6.100	6.100
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	500.580,00	553.000	547.000
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensation	1.263.467,70	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.279.865,06	5.737.000	6.221.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.491.724,50	4.676.000	5.039.000
		31110010 Investitionspauschale v. Land	578.178,60	1.061.000	1.182.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	209.961,96	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.742.774,26	19.843.100	20.734.100
15	-	Abschreibungen	15.664,73-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.363.658,20-	8.576.000-	9.165.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	447.485,70-	355.000-	394.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.579.275,50-	3.728.000-	3.971.000-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.336.897,00-	4.493.000-	4.800.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.379.322,93-	8.576.000-	9.165.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.363.451,33	11.267.100	11.569.100
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.363.451,33	11.267.100	11.569.100

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3011 0000	Hebesatz 390 v.H. (Veranschlagung auf Basis Sollstellungen November 2021)
3012 0000	Hebesatz 390 v.H. (Veranschlagung auf Basis Sollstellungen November 2021)
3013 0000	Hebesatz 355 v.H. (Voraussichtliches Aufkommen auf Basis Sollstellungen November 2021)
3021 0000	Schlüsselzuweisungen des Landes nach mangelnder Steuerkraft (Haushaltserlass vom 04.08.2021, siehe Anlage FAG-Berechnung Anlage 2)
3021 0010	Kommunale Investitionspauschale (Haushaltserlass vom 04.08.2021, siehe FAG-Berechnung Anlage 2)
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	706,87-	38.000	40.000
		36150000 Zinsertrag von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	746,01-	38.000	40.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen	39,14	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	706,87-	38.000	40.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.613,12-	20.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.613,12-	20.000-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.319,99-	18.000	10.000
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	17.319,99-	18.000	10.000

Erläuterungen

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

Mittelfristiger Finanzplan

Ergebnishaushalt

**Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt
2022**

Lauffen am Neckar

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.106.100	14.513.100	15.668.000	16.182.000	16.675.000
		30110000 Grundsteuer A	120.000	120.000	129.000	129.000	129.000
		30120000 Grundsteuer B	1.710.000	1.710.000	1.840.000	1.840.000	1.840.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.600.000	4.000.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.122.000	7.257.000	7.683.000	8.167.000	8.623.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	872.000	778.000	797.000	812.000	826.000
		30310000 Vergnügungssteuer	80.000	50.000	60.000	60.000	70.000
		30320000 Hundesteuer	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		30490100 Jagdpacht	6.100	6.100	6.000	6.000	6.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	553.000	547.000	608.000	623.000	636.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	9.506.500	10.177.500	10.681.700	10.720.200	10.147.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.676.000	5.039.000	5.511.000	5.544.000	4.971.000
		31110010 Investitionszuschüsse v. Land	1.061.000	1.182.000	1.185.000	1.185.000	1.185.000
		31400000 Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	3.685.500	3.870.100	3.900.000	3.900.000	3.900.000
		31410010 Straßeninvestitionszuschüsse Land	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		31410020 Jugendbegleiterprogramm	11.500	9.000	9.000	9.500	9.500
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übriger Bereiche	1.000	5.600	5.000	5.000	5.000
		31480010 Zuweisung Hector-Stiftung	50.000	50.100	50.000	55.000	55.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	1.021.500	691.300	700.000	710.000	719.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	1.021.500	691.300	700.000	710.000	719.000
4	+	Sonstige Transfererträge	48.500	56.000	55.000	55.000	55.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.408.900	1.358.000	1.420.000	1.477.000	1.505.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	198.000	198.400	200.000	202.000	205.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.035.900	997.600	1.050.000	1.100.000	1.120.000
		33210010 Gebühren für Verpflegung / Windeln	175.000	162.000	170.000	175.000	180.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	580.000	541.900	555.000	567.000	582.000
		34110010 Mieteinnahmen	140.800	127.800	130.000	132.000	135.000
		34110020 Pachteinahmen	54.200	63.000	65.000	65.000	65.000
		34110030 Kostenersatz Mietnebenkosten	47.100	58.300	59.000	59.000	59.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	175.000	119.800	125.000	130.000	135.000
		34210020 Erträge aus Verkauf, Eigenveranstaltungen	30.000	36.000	36.000	36.000	38.000
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	132.900	137.000	140.000	145.000	150.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383.900	393.800	390.000	398.000	400.000
		34810000 Erstattungen vom Land	12.500	23.000	20.000	20.000	20.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	165.500	194.400	190.000	198.000	200.000

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2022

Lauffen am Neckar

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	205.900	176.400	180.000	180.000	180.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	298.000	389.000	342.000	342.000	342.000
		36150000 Zinsertrag von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	38.000	40.000	42.000	42.000	42.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen	260.000	349.000	300.000	300.000	300.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	646.500	677.800	683.000	683.000	698.000
		35110000 Konzessionsabgaben	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
		35610000 Bußgelder / Ordnungswidrigkeiten	150.000	150.000	160.000	160.000	170.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	20.000	50.000	45.000	45.000	50.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.800	5.000	5.000	5.000
11	=	Ordentliche Erträge	27.999.900	28.798.400	30.494.700	31.134.200	31.123.200
12	-	Personalaufwendungen	10.244.300-	11.036.000-	11.502.400-	11.753.500-	11.900.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.276.900-	5.361.700-	5.406.900-	5.467.500-	5.553.600-
		42110000 Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	763.500-	685.500-	695.000-	710.000-	715.000-
		42120000 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	657.000-	604.000-	650.000-	640.000-	645.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	113.500-	117.500-	115.000-	109.000-	112.000-
		42220000 Erwerb GWG	144.200-	169.900-	150.000-	150.000-	155.000-
		42220010 Erwerb GWG schulspezifisch	31.000-	41.500-	40.000-	38.000-	38.000-
		42310000 Mieten und Pachten	300.300-	190.700-	200.000-	210.000-	210.000-
		42320000 Leasing	92.200-	99.400-	100.000-	102.000-	105.000-
		42410000 Strom, Gas, Wärme	844.000-	938.100-	942.500-	950.500-	953.500-
		42420000 Wasser, Abwasser	145.700-	147.400-	149.900-	152.500-	154.600-
		42430000 Abfallbeseitigung	46.900-	48.000-	49.000-	49.000-	49.000-
		42450000 Gebäudereinigung	152.800-	138.400-	145.000-	149.000-	155.000-
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	57.900-	57.000-	58.000-	60.000-	62.000-
		42470000 Steuern (gebäudebezogen)	30.300-	23.300-	30.000-	29.000-	29.000-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	59.400-	69.500-	70.000-	71.000-	73.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	162.100-	163.800-	160.000-	164.000-	166.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	147.200-	158.000-	155.000-	155.000-	155.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	159.700-	187.900-	190.500-	192.000-	196.000-
		42710010 Aufwendungen. Veranstaltungen steuerfrei	65.500-	90.500-	90.000-	90.000-	90.000-
		42710020 Veranstaltungen steuerpflichtig	47.600-	61.400-	60.000-	62.000-	60.000-
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	254.900-	252.600-	255.000-	260.000-	260.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	55.500-	61.500-	60.000-	60.000-	62.000-

**Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt
2022**

Lauffen am Neckar

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		42750000 Lernmittel	152.600-	164.600-	166.000-	168.000-	170.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	60.300-	63.400-	75.000-	76.000-	78.000-
		42760010 Aufwendungen Hector-Stiftung	50.000-	50.100-	50.000-	55.000-	55.000-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	41.900-	38.800-	40.000-	39.000-	39.000-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	305.900-	434.400-	400.000-	410.000-	450.000-
		42910004 Budget Jugendbegleiterprogramm	11.500-	9.000-	9.000-	9.500-	9.500-
		42910010 Aufwendungen Verpflegung / Windeln	300.000-	270.000-	275.000-	280.000-	280.000-
		42910020 Spiel- und Bastelgeld	23.500-	25.500-	27.000-	27.000-	27.000-
15	-	Abschreibungen	2.201.200-	1.942.400-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.963.700-	9.553.900-	9.350.000-	9.814.000-	10.532.000-
		43130000 Zuw. / Umlage an Zweckverbände und dergleichen	104.000-	124.200-	125.000-	125.000-	125.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	234.200-	208.200-	200.000-	205.000-	205.000-
		43390000 Aufwand Eingliederungshilfe	48.500-	56.000-	54.000-	54.000-	54.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	355.000-	394.000-	443.000-	443.000-	443.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.728.000-	3.971.000-	3.688.000-	3.812.000-	4.142.000-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.494.000-	4.800.500-	4.840.000-	5.175.000-	5.563.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.603.500-	2.596.200-	2.623.800-	2.645.000-	2.679.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.900-	27.300-	30.000-	30.000-	30.000-
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	50.500-	38.500-	45.000-	47.000-	45.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	56.400-	56.300-	58.000-	58.000-	58.000-
		44290010 Eigenanteile Schülerbeförderung	5.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44296000 Verfügungsmittel	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	276.000-	265.800-	260.000-	265.000-	260.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	202.400-	201.300-	203.500-	205.000-	205.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	50.000-	45.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	143.100-	163.500-	164.000-	153.000-	153.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	44.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.512.300-	1.487.000-	1.500.000-	1.520.000-	1.560.000-
		44580010 Straßenentwässerungskostenanteil	198.100-	200.300-	202.300-	206.000-	209.000-
		44820000 Säumniszuschläge u.ä.	4.000-	20.000-	18.000-	18.000-	16.000-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	27.300-	30.200-	32.000-	32.000-	32.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	29.309.600-	30.520.200-	30.913.100-	31.710.000-	32.695.100-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.309.700-	1.721.800-	418.400-	575.800-	1.571.900-

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt
Lauffen am Neckar **2022**

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.309.700-	1.721.800-	418.400-	575.800-	1.571.900-

Mittelfristiger Finanzplan

Finanzhaushalt

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2022

Lauffen am Neckar

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.106.100	14.513.100	15.668.000	16.182.000	16.675.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.506.500	10.177.500	10.681.700	10.720.200	10.147.200
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	48.500	56.000	55.000	55.000	55.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.408.900	1.358.000	1.420.000	1.477.000	1.505.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	580.000	541.900	555.000	567.000	582.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383.900	393.800	390.000	398.000	400.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	298.000	389.000	342.000	342.000	342.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	646.500	677.800	683.000	683.000	698.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.978.400	28.107.100	29.794.700	30.424.200	30.404.200
10	-	Personalauszahlungen	10.244.300-	11.036.000-	11.502.400-	11.753.500-	11.900.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.276.900-	5.361.700-	5.406.900-	5.467.500-	5.553.600-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.963.700-	9.553.900-	9.350.000-	9.814.000-	10.532.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.603.500-	2.596.200-	2.623.800-	2.645.000-	2.679.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.108.400-	28.577.800-	28.913.100-	29.710.000-	30.695.100-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	130.000-	470.700-	881.600	714.200	290.900-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.233.000	4.524.800	655.400	765.000	554.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500.000	300.000	600.000	2.600.000	3.500.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.733.000	4.824.800	1.255.400	3.365.000	4.054.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000-	400.000-	300.000-	300.000-	300.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.652.000-	6.436.500-	4.911.000-	5.829.000-	3.672.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	669.000-	825.000-	324.000-	299.000-	252.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	5.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.629.000-	7.669.500-	5.543.000-	6.436.000-	4.229.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.896.000-	2.844.700-	4.287.600-	3.071.000-	175.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.026.000-	3.315.400-	3.406.000-	2.356.800-	465.900-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.000.000	3.300.000	3.000.000	2.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	165.000-	240.000-	280.000-	300.000-	300.000-

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2022

Lauffen am Neckar

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.835.000	3.060.000	2.720.000	1.700.000	300.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.191.000-	255.400-	686.000-	656.800-	765.900-
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.690.829	1.500.000	1.244.600	558.600	98.200-

Investitionsprogramm

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100000000: Steuerung - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Lauffen am Neckar

Haushalt 2022
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere 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	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	35.000-	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
9	Ersatzbeschaffung iPads für die digitale Gremienarbeit

Lauffen am Neckar

Haushalt 2022
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000000: Organisation u. EDV - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.218,28-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.218,28-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.218,28-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.218,28-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71122000000: Finanzverwaltung, Kasse - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124000000: Gebäudemanagement - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Lauffen am Neckar

Haushalt 2022
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere 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	20.000-	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.

Lauffen am Neckar

Haushalt 2022
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere 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	3.172.063	24.063	0	0,00	1.536.000	1.612.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.172.063	24.063	0	0,00	1.536.000	1.612.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.428-	3.428-	0	3.384,51-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.192.589-	92.589-	0	2.427,86-	2.300.000-	1.800.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.196.017-	96.017-	0	5.812,37-	2.300.000-	1.800.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.023.954-	71.954-	0	5.812,37-	764.000-	188.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.196.017-	96.017-	0	5.812,37-	2.300.000-	1.800.000-	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Förderung LGVFG 1.112 T € Anteil Landkreis (50 %) der Restkosten
8	Gesamtkosten 3,375 Mio. € Fertigstellung Frühjahr 2022

Lauffen am Neckar

Haushalt 2022
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere 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	6.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.500,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	39.106,08-	35.000-	17.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.106,08-	35.000-	17.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.606,08-	35.000-	17.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	39.106,08-	35.000-	17.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	Ersatzcontainer 7 T € Kleingeräte 10 T €

Lauffen am Neckar

Haushalt 2022
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	18.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.500,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	113.553,71-	20.000-	170.000-	0	100.000-	80.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	113.553,71-	20.000-	170.000-	0	100.000-	80.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	95.053,71-	20.000-	170.000-	0	100.000-	80.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	113.553,71-	20.000-	170.000-	0	100.000-	80.000-	50.000-	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	2022: Kleinkehrmaschine 120 T€ Bus/Transporter 40 T€ Kleingeräte 10 T€ 2023: MAN Lastwagen 80 T€ 2024: ff: Kleingeräte

Lauffen am Neckar

Haushalt 2022
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71126000000: Zentrale Dienstleistungen - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.245,27-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.245,27-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.245,27-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.245,27-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71126000002: 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	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

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

Lauffen am Neckar

Haushalt 2022
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71130000000: Presse u. Öff.arbeit - Beschaffg. AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000001: Allg. Grundstücksverkehr												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.802.629,00	500.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.802.629,00	500.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	821.113,27-	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	821.113,27-	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	981.515,73	200.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	821.113,27-	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71220000000: Ordnungswesen - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Lauffen am Neckar

Haushalt 2022
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71220000001: 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	4.209,67-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.209,67-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.209,67-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.209,67-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Lauffen am Neckar

Haushalt 2022
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712220000000: Einw.wesen, Standesamt - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Lauffen am Neckar

Haushalt 2022
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000000: Brandschutz - Beschaffung AV												
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	3.423,90-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.423,90-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.423,90-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.423,90-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Lauffen am Neckar

Haushalt 2022
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere 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	36.800,00	0	55.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.800,00	0	55.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	126.032,75-	0	306.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	126.032,75-	0	306.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	89.232,75-	0	251.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	126.032,75-	0	306.000-	0	0	0	0	0

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

Lauffen am Neckar

Haushalt 2022
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000005: Beschaffung Digitalfunk												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	33.000-	33.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0

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

Lauffen am Neckar

Haushalt 2022
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101000: HUGS - Beschaffung AV												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	158.718,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	158.718,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	158.718,00	20.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	u.a. Schulausstattung

Lauffen am Neckar

Haushalt 2022
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101003: HUGS - Zaunanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	Zaunanlage Schulhof

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere 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	36.000	91.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	36.000	91.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	45.000-	114.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	114.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	23.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	45.000-	114.000-	0	0	0	0	0

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

Lauffen am Neckar

Haushalt 2022
Investitionsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100102000: HöGS - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Lauffen am Neckar

Haushalt 2022
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere 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	28.000	76.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.000	76.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000-	95.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	95.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	19.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	95.000-	0	0	0	0	0

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

Lauffen am Neckar

Haushalt 2022
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100200000: HöWRS - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	27.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	27.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	27.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	27.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Lauffen am Neckar

Haushalt 2022
Investitionsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere 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	5.503,04-	89.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.503,04-	89.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.503,04-	89.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.503,04-	89.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Lauffen am Neckar

Haushalt 2022
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere 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	2.464,77-	29.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.464,77-	29.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.464,77-	29.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.464,77-	29.000-	0	0	0	0	0	0

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

Lauffen am Neckar

Haushalt 2022
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400003: HöRS - Digitalisierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.000	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	4.000-	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
1	Förderung DigitalPakt Schule
9	Beschaffung EDV Ausstattung

Lauffen am Neckar

Haushalt 2022
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600000: HöGy - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	80.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	80.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

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

Lauffen am Neckar

Haushalt 2022
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere 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	1.286,30-	18.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.286,30-	18.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.286,30-	18.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.286,30-	18.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

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

Lauffen am Neckar

Haushalt 2022
Investitionsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600003: HöGy - Beschaffung Luftreinigungsgeräte												
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	77.786,64-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	77.786,64-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	77.786,64-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	77.786,64-	0	0	0	0	0	0	0

Lauffen am Neckar

Haushalt 2022
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600004: HöGy - Digitalisierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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	6.000-	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
1	Förderung DigitalPakt Schule
9	Beschaffung Präsentationsmedien

Lauffen am Neckar

Haushalt 2022
Investitionsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere 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	25.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Lauffen am Neckar

Haushalt 2022
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere 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	3.447.400	294.400	0	294.400,00	1.800.000	1.353.000	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.018	7.018	0	7.017,80	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.454.418	301.418	0	301.417,80	1.800.000	1.353.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.892.448-	2.759.948-	0	2.435.055,77-	2.800.000-	332.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.892.448-	2.759.948-	0	2.435.055,77-	2.800.000-	332.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.438.030-	2.458.530-	0	2.133.637,97-	1.000.000-	1.020.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.892.448-	2.759.948-	0	2.435.055,77-	2.800.000-	332.500-	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Kommunaler Sanierungsfond Schulbausanierung 2018 – 2022 (Förderbescheid 05.06.2018 2,66 Mio. €) Förderung DigitalPakt Schule 165.000 €
8	Vorlage Nr. 60 / 2019 2018: Konzepterstellung / Vergabeverfahren Planung 2019: Entwurfsplanung Sanierungskonzept 2020: Dach, Fassade, Schadstoffsanierung 2021: Klassenräume, Flure (abschnittsweise) 2022: Klassenräume, Flure (abschnittsweise)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721400200000: Mensa Schulzentrum - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Lauffen am Neckar

Haushalt 2022
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72520000000: Kommunale Museen - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Lauffen am Neckar

Haushalt 2022
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere 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	14.490,25-	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.490,25-	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.490,25-	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.490,25-	15.000-	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	2021: Erstaussstattung Hofcafé

Lauffen am Neckar

Haushalt 2022
Investitionsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
725200020001: Hölderlinhaus - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Lauffen am Neckar

Haushalt 2022
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72630000001: Generalsanierung Musikschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.684.800-	784.800-	0	7.787,77-	0	0	0	250.000-	250.000-	250.000-	150.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.684.800-	784.800-	0	7.787,77-	0	0	0	250.000-	250.000-	250.000-	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.684.800-	784.800-	0	7.787,77-	0	0	0	250.000-	250.000-	250.000-	150.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.684.800-	784.800-	0	7.787,77-	0	0	0	250.000-	250.000-	250.000-	150.000-

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

Lauffen am Neckar

Haushalt 2022
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727100000000: Volkshochschulen - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.933,97-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.933,97-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.933,97-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.933,97-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Lauffen am Neckar

Haushalt 2022
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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

Lauffen am Neckar

Haushalt 2022
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100100000: Kulturförderung - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Lauffen am Neckar

Haushalt 2022
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731300100001: Hilfe für Flüchtlinge - Erw. Containeranlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	Erwerb Containeranlage Bahnhofstraße 80

Lauffen am Neckar

Haushalt 2022
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200200000: Jugendsozialarbeit - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Lauffen am Neckar

Haushalt 2022
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200200001: Jugendsozialarbeit - Jugendcafe/-büro												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

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

Lauffen am Neckar

Haushalt 2022
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere 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	1.301,44-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.301,44-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.301,44-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.301,44-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

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

Lauffen am Neckar

Haushalt 2022
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101000: U3 - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000-	16.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	16.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	16.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	16.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0

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

Lauffen am Neckar

Haushalt 2022
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500102000: Ü3-Betreuung - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.398,50-	52.000-	38.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.398,50-	52.000-	38.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.398,50-	52.000-	38.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.398,50-	52.000-	38.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

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

Lauffen am Neckar

Haushalt 2022
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500102002: Erweiterung Waldorfkindergarten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	1.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	1.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	1.000.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	1.000.000-	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere 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	1.252,80-	0	0	0	0	0	50.000-	600.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.252,80-	0	0	0	0	0	50.000-	600.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.252,80-	0	0	0	0	0	50.000-	600.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.252,80-	0	0	0	0	0	50.000-	600.000-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500102007: Neubau Kindertagesstätte Generationenquartier												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.300.000-	1.900.000-	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.300.000-	1.900.000-	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.300.000-	1.500.000-	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.300.000-	1.900.000-	0	100.000-	0	0	0

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

Lauffen am Neckar

Haushalt 2022
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere 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-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Lauffen am Neckar

Haushalt 2022
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400100001: Freibad Ulrichsheide - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.806,98-	33.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.806,98-	33.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.806,98-	33.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.806,98-	33.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0

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

Lauffen am Neckar

Haushalt 2022
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere 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: Freibad Ulrichsheide - 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	300.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0	0

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

Lauffen am Neckar

Haushalt 2022
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere 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: Freibad Ulrichsheide - Einlasssystem												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	Elektronische Einlasssystem, Drehtore

Lauffen am Neckar

Haushalt 2022
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400100004: Freibad Ulrichsheide - Rutschenanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	Neubau Rutschenanlage

Lauffen am Neckar

Haushalt 2022
Investitionsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100000: Gedeckte Sportflächen - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.803,99-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.803,99-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.803,99-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.803,99-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Lauffen am Neckar

Haushalt 2022
Investitionsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410200000: Freisportanlagen - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Lauffen am Neckar

Haushalt 2022
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere 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	106.650	56.650	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.650	56.650	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.350-	56.650	0	0,00	0	0	0	120.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	0	0	0

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

Lauffen am Neckar

Haushalt 2022
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere 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

Lauffen am Neckar

Haushalt 2022
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere 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	7.517.439	5.446.239	0	1.577.667,00	668.000	545.800	0	542.400	315.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.517.439	5.446.239	0	1.577.667,00	668.000	545.800	0	542.400	315.000	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	11.637.852-	8.501.852-	0	2.613.643,69-	797.000-	910.000-	0	904.000-	525.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.639.090-	8.503.090-	0	2.613.643,69-	797.000-	910.000-	0	904.000-	525.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.121.651-	3.056.851-	0	1.035.976,69-	129.000-	364.200-	0	361.600-	210.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.639.090-	8.503.090-	0	2.613.643,69-	797.000-	910.000-	0	904.000-	525.000-	0	0

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

Lauffen am Neckar

Haushalt 2022
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75110000002: Sanierung Lauffen V												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.622.000	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	300.000	2.222.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.622.000	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	300.000	2.222.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.370.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	500.000-	500.000-	3.320.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.370.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	500.000-	500.000-	3.320.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.748.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	400.000-	200.000-	1.098.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.370.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	500.000-	500.000-	3.320.000-

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Städtebauförderung Bund (LZP)
8	2022: Planungskosten Vorbereitende Untersuchungen, Aufnahmeantrag

Lauffen am Neckar

Haushalt 2022
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75110000004: Erw Gewerbegebiet Vord. Burgfeld (II)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	300.000	300.000	200.000	200.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	300.000	300.000	200.000	200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	882.799-	55.799-	0	22.331,25-	75.000-	50.000-	0	500.000-	202.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	882.799-	55.799-	0	22.331,25-	75.000-	50.000-	0	500.000-	202.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	117.201	55.799-	0	22.331,25-	75.000-	50.000-	0	200.000-	98.000	200.000	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	882.799-	55.799-	0	22.331,25-	75.000-	50.000-	0	500.000-	202.000-	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
3	Grundstückserlöse Gewerbeflächen
8	2022: Planungskosten Umlegung und Erschließung Vorderes Burgfeld II

Lauffen am Neckar

Haushalt 2022
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere 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	80.557-	30.557-	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.557-	30.557-	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.557-	30.557-	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.557-	30.557-	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	Planungskosten Enderschließung

Lauffen am Neckar

Haushalt 2022
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere 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	6.525.000-	0	0	0,00	25.000-	50.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	2.450.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.525.000-	0	0	0,00	25.000-	50.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	2.450.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.475.000	0	0	0,00	25.000-	50.000-	0	2.000.000-	0	550.000	5.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.525.000-	0	0	0,00	25.000-	50.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	2.450.000-	0

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

Lauffen am Neckar

Haushalt 2022
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75110000007: Sanierung Stadtmitte (SIQ) - Klosterhof												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	449.812	241.812	0	241.812,00	158.000	50.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	449.812	241.812	0	241.812,00	158.000	50.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	767.275-	617.275-	0	468.560,32-	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	767.275-	617.275-	0	468.560,32-	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	317.463-	375.463-	0	226.748,32-	8.000	50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	767.275-	617.275-	0	468.560,32-	150.000-	0	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

Lauffen am Neckar

Haushalt 2022
Investitionsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75210000000: Bauordnung - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Lauffen am Neckar

Haushalt 2022
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere 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	176.340	92.340	0	68.340,00	0	84.000	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	111.919	111.919	0	7.419,46	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	288.259	204.259	0	75.759,46	0	84.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	868.018-	518.018-	0	40.370,22-	0	350.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	868.018-	518.018-	0	40.370,22-	0	350.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	579.759-	313.759-	0	35.389,24	0	266.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	868.018-	518.018-	0	40.370,22-	0	350.000-	0	0	0	0	0

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

Lauffen am Neckar

Haushalt 2022
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752300000005: Sanierung Klostermauer												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.000	0	0	0,00	0	0	0	50.000	50.000	54.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.000	0	0	0,00	0	0	0	50.000	50.000	54.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.059.551-	249.551-	0	219.021,47-	40.000-	0	0	200.000-	400.000-	170.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.059.551-	249.551-	0	219.021,47-	40.000-	0	0	200.000-	400.000-	170.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	905.551-	249.551-	0	219.021,47-	40.000-	0	0	150.000-	350.000-	116.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.059.551-	249.551-	0	219.021,47-	40.000-	0	0	200.000-	400.000-	170.000-	0

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

Lauffen am Neckar

Haushalt 2022
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100006: Generalsanierung Alte Neckarbrücke												
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	23.827,56-	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.827,56-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.827,56-	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.827,56-	20.000-	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Kommunaler Sanierungsfonds Brücken
8	Generalsanierung Alte Neckarbrücke (u.a. Lager, Oberflächenbeschichtung, Stahlbauteile, Verbreiterung Gehweg) 2021: Planungskosten Maßnahmen 2022 ff. zurückgestellt

Lauffen am Neckar

Haushalt 2022
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere 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	15.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	120.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	200.000-	0	0	0	0	0

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

Lauffen am Neckar

Haushalt 2022
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100010: Fahrradboxen Bahnhof												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	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	9.000-	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
1	Pauschale Förderung Land (LGVFG)
8	Erweiterung Fahrradboxenanlage Bahnhof

Lauffen am Neckar

Haushalt 2022
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100012: Barrierefreier Ausbau Busbahnhof												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.000	0	0	0,00	0	80.000	0	32.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.000	0	0	0,00	0	80.000	0	32.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	18.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	50.000-	0	0	0

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

Lauffen am Neckar

Haushalt 2022
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100013: Barrierefreie Haltestelle / FGÜ Kloster												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.000	0	0	0,00	0	40.000	0	31.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.000	0	0	0,00	0	40.000	0	31.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	35.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	35.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	4.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	95.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	35.000-	0	0	0

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

Lauffen am Neckar

Haushalt 2022
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100014: Kanalbrücke												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	200.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	200.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.010.000-	0	0	0,00	10.000-	100.000-	0	50.000-	600.000-	250.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.010.000-	0	0	0,00	10.000-	100.000-	0	50.000-	600.000-	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	510.000-	0	0	0,00	10.000-	100.000-	0	50.000-	300.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.010.000-	0	0	0,00	10.000-	100.000-	0	50.000-	600.000-	250.000-	0

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

Lauffen am Neckar

Haushalt 2022
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100015: Rathausbrücke												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	Planungskosten Neubau Rathausbrücke

Lauffen am Neckar

Haushalt 2022
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754500100000: Straßenreinigung Winterdienst - Beschaffg.AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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

Lauffen am Neckar

Haushalt 2022
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere 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: Freizeit anl. u. Spielflächen - Bescha AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

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

Lauffen am Neckar

Haushalt 2022
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200001: Spielgerät Kies												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000000: Investitionskostenumlage ZV Zaber												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.218-	3.218-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.218-	3.218-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.218-	3.218-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.218-	3.218-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000002: Investitionskostenumlage ZV Schozach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.870-	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

Lauffen am Neckar

Haushalt 2022
Investitionsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere 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-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	0

Lauffen am Neckar

Haushalt 2022
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75530000002: Friedhofs- u. Bestattungswesen - Urnenstelen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	Erweiterung Urnenstelenanlage

Lauffen am Neckar

Haushalt 2022
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000003: Friedhofs- u. Bestattungswesen - Urnengrabfeld												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	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
9	Neuanlage Urnengrabfeld (u.a. Plattenbeläge) Vorlage Nr. 82/2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300801000: Stadthalle gem. Anlagen - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	35.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	0

Lauffen am Neckar

Haushalt 2022
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
757300802000: Stadthalle gr. Saal - Beschaffung AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	0

Lauffen am Neckar

Haushalt 2022
Investitionsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere 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.-Beschaffg. AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	0

Lauffen am Neckar

Haushalt 2022
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500000000: Historische Ortsbeschilderung												
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	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Spende Heimatverein
8	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 2022	Plan 2021
Steuerung	11100000	139.200	96.000	3.000	0	0	0	238.200	237.100
Klimaschutz	11100300	0	0	0	54.800	4.900	11.500	71.200	0
Organisation und EDV	11200000	5.400	2.000	400	31.600	2.800	6.200	48.400	47.500
Finanzverwaltung, Kasse	11220000	138.700	162.000	9.100	192.100	18.200	42.800	562.900	604.600
Gebäudemanagement; Techn. Immobilienmanagement	11240000	50.100	22.100	2.900	220.800	19.700	44.800	360.400	351.200
Stadtgärtnerei	11250100	0	0	200	464.600	41.000	97.000	602.800	577.600
Bauhof	11250300	0	0	500	458.600	41.300	99.100	599.500	588.700
Zentrale Dienstleistungen	11260000	89.200	53.300	6.200	227.000	19.600	48.000	443.300	495.100
Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	11300000	0	0	0	16.700	1.500	3.600	21.800	21.000
Grundstücksmanagement	11330000	5.400	2.000	300	47.900	4.200	10.200	70.000	60.100
Statistik und Wahlen	12100000	5.400	2.000	300	0	0	0	7.700	7.400
Ordnungswesen	12200000	48.800	92.600	2.700	145.300	12.400	30.700	332.500	284.100
Einwohnerwesen u. Standesamt	12220000	0	0	100	258.300	22.900	54.800	336.100	303.700
Brandschutz	12600000	0	0	0	45.800	4.000	9.600	59.400	63.800
Herzog-Ulrich Grundschule	21100101	0	0	200	102.300	9.100	20.900	132.500	127.200
Hölderlin-Grundschule	21100102	0	0	0	57.200	5.200	11.600	74.000	71.200
Hölderlin Werkrealschule	21100200	0	0	100	95.900	8.100	21.000	125.100	133.100
Hölderlin Realschule	21100400	0	0	200	170.200	15.100	35.500	221.000	175.800
Hölderlin Gymnasium	21100600	0	0	300	180.100	15.700	37.800	233.900	226.700
Erich-Kästner Schule	21200200	0	0	0	33.600	3.000	7.000	43.600	41.300
Mensa Schulzentrum	21400200	0	0	0	59.700	5.300	14.100	79.100	72.400
Klosterhof	25200010	0	0	0	9.400	900	2.000	12.300	12.000
Hölderlinhaus	25200020	0	0	0	31.100	1.900	7.800	40.800	46.200
Hofcafe	25200030	0	0	0	18.600	0	600	19.200	29.900
Musikschule	26300000	0	0	0	14.500	1.300	2.900	18.700	18.200
Bibliothek	27200000	0	0	100	22.800	2.300	5.100	30.300	35.900
Kulturförderung, Kooperationen, Fremdveranstaltungen	28100100	0	0	0	23.300	2.100	4.300	29.700	31.400
Städtisches Kulturprogramm "Bühne frei"	28100200	0	0	0	34.400	3.100	6.700	44.200	45.400
Hilfen für Flüchtlinge	31300100	0	0	0	22.100	2.000	5.300	29.400	28.500
Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	31400100	0	0	0	2.100	200	400	2.700	2.600
Jugendsozialarbeit	36200200	0	0	0	245.600	21.800	50.900	318.300	341.200
U3-Betreuung	36500101	0	0	200	816.700	72.300	170.100	1.059.300	1.008.800
Ü3-Betreuung	36500102	0	0	500	2.439.700	213.600	512.500	3.166.300	2.560.900
Hort/Kernzeit an Grundschulen	36500103	0	0	100	471.500	42.000	100.100	613.700	589.600
Freibad Ulrichsheide	42400100	0	0	0	181.200	17.300	42.300	240.800	236.300
Gedekte Sportflächen	42410100	0	0	0	106.500	9.300	22.300	138.100	153.800
Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51100000	118.700	43.300	6.300	91.800	8.100	18.800	287.000	281.800
Gutachterausschuss	51110000	6.500	2.400	300	0	0	0	9.200	9.100
Bauordnung	52100000	51.200	18.900	2.900	12.800	1.100	2.700	89.600	86.900
Denkmalschutz u. Denkmalpflege	52300000	11.300	4.100	600	0	0	0	16.000	15.600
Abfallwirtschaft	53700000	0	0	200	31.700	1.800	7.800	41.500	40.600
Öffentliche Toilettenanlagen	54900000	0	0	0	16.700	1.500	3.900	22.100	10.400
Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	26.100	9.500	1.700	3.100	300	600	41.300	38.600
Natur- und Landschaftspflege	55400000	0	0	0	0	0	0	0	31.300
Forstwirtschaft	55500000	0	0	0	13.000	0	3.000	16.000	14.000
Stadthalle gemeinsame Anlagen	57300801	0	0	0	43.000	3.900	8.600	55.500	53.500
Tourismus	57500000	0	0	0	23.900	2.200	4.500	30.600	32.200
		696.000	510.200	39.400	7.538.000	663.000	1.589.400	11.036.000	10.244.300

BE Unterhaltungsaufwand

Bezeichnung Produkt	Produkt	Unterhaltung GrSt. u. baul. Anlagen 42110000	Unterhaltung des unbewegl. Vermögens 42120000	Unterhaltung des bewegl. Vermögens 42210000	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Gebäudemanagement; Techn. Immobilienmanagement	11240000	145.000	0	0	145.000	145.000	163.148	Instandsetzung neu erworbener Gebäude 30 T€ Elektroprüfung ortsveränderl. Geräte 65 T€ Mängelbehebung E-Prüfung 50 T€
Stadtgärtnerei	11250100	10.000	0	10.000	20.000	20.000	32.280	Sonstiges 20 T€
Bauhof	11250300	58.000	2.000	10.000	70.000	20.000	19.826	Wartung techn. Anlagen, Sonstiges 10 T€ Sanierung Heizung (Konzept, Erneuerung Verteiler) 50 T€
Zentrale Dienstleistungen	11260000	0	0	2.000	2.000	77.000	34.942	Sonstiges 2 T€ (Rückbau Paternosterschrank Stadtbauamt 20 T€) (Rathaus Fassade / Fenster 120 T€ - 2024/2025)
Grundstücksmanagement	11330000	0	15.000	0	15.000	15.000	11.817	Sonstiges 15 T€
Brandschutz	12600000	120.000	0	7.000	127.000	19.000	19.214	Sanierung Glasfront (West) inkl. Sonnenschutz 100 T€ Umrüstung Schließanlage auf elektr. Schließung 20 T€ Sonstiges 7 T€
Herzog-Ulrich-Grundschule	21100101	28.000	0	3.000	31.000	31.000	4.792	Planung - Überarbeitung Fassade / Fenster 18 T€ (Durchführung ab 2023, Gesamtkosten 170 T€, Bildung von Bauabschnitten) Sonnenschutz Südseite Schulhof 5 T€ (Bäume) Sonstiges 8 T€
Hölderlin-Grundschule	21100102	3.000	0	3.000	6.000	5.000	11.004	Sonstiges 6 T€ (u.a. Tafelprüfung)
Hölderlin-Werkrealschule	21100200	3.000	0	3.000	6.000	5.000	19.585	Sonstiges 6 T€
Hölderlin-Realschule	21100400	3.000	0	3.000	6.000	5.000	40.507	Sonstiges 6 T€ (u.a. Tafelprüfung)
Hölderlin-Gymnasium	21100600	28.000	0	3.000	31.000	134.000	45.862	Sanierung/Reparatur Eingangstreppe 5 T€ Blitzschutz 20 T€ Sonstiges 6 T€ (u.a. Tafelprüfung)
Erich-Kästner-Schule	21200200	3.000	0	2.000	5.000	5.000	3.336	Sonstiges 6 T€
Mensa Schulzentrum	21400200	3.000	0	2.000	5.000	5.000	19.199	Sonstiges 5 T€
Museum Klosterhof	25200010	1.000	0	1.000	2.000	1.000	7.813	Sonstiges 2 T€ (u.a. Wartung techn. Anlagen)
Hölderlin-Museum	25200020	2.000	0	2.000	4.000	1.000	2.294	Sonstiges 4 T€ (u.a. Wartung techn. Anlagen)
Musikschulen	26300000	3.000	0	2.000	5.000	5.000	7.118	Sonstiges 5 T€
Volkshochschulen	27100000	500	0	500	1.000	1.000	0	Sonstiges 1 T€
Bibliothek	27200000	2.000	0	1.000	3.000	3.000	155	Sonstiges 3 T€
Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)	28100100	2.000	0	1.000	3.000	3.000	0	Sonstiges Heimatpflege und Backhaus 3T€
Hilfen für Flüchtlinge	31300100	20.000	0	2.000	22.000	22.000	8.867	Unterhaltungsarbeiten verschiedene Gebäude 20 T€ Sonstiges 2 T€
Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	31400100	1.000	0	1.000	2.000	1.000	3.609	Sonstiges 1 T€ (Mittelpunkt, Tagespflege Körnerstraße)
Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII	36200200	1.000	0	1.000	2.000	1.000	2.633	Sonstiges 1 T€, Abenteuerspielplatz
U3 Betreuung	36500101	5.000	0	3.000	8.000	22.000	30.479	Umrüstung Schließanlagen auf elekt. Schließung 2 T€ Sonstiges 6 T€
Ü3 Betreuung	36500102	54.000	0	5.000	59.000	69.000	48.334	Herrenacker - Sanierung Fassade / Fenster 25 T€ Sanierung Küche Karlstraße 15 T€ (Städle Provisorium für Flucht- und Rettungsweg 8 T€) Sonstiges Gebäude 10 T€ Sonstiges Ausstattung 5 T€ Umrüstung Schließanlagen auf elekt. Schließung 4 T€
Hort / Kernzeit an Grundschulen	36500103	3.000	0	2.000	5.000	8.000	961	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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Freibad Ulrichsheide	42400100	0	105.000	3.000	108.000	39.000	59.771	Inbetriebnahme 20 T€ Netzwerkverkabelung Verwaltung 10 T€ Malerarbeiten Vordach 5 T€ Beschichtung, Markierung Becken 3 T€ Sanierung Boden / Fugen Planschbecken xx T€ Sanierung Treppenanlage Sprungbereich 15 T€ Kinderspielplatz Überarbeitung 2 T€ (Sanierung weitere Schwallwasserbecken 2023) Erneuerung Filter Reinwasserklappen 3 T€ Sonstiges 3 T€ Plattenbeläge Umkleiden 40 T€ (Sanierung Umkleidekabinen, Umrüstung Schließfächer 60 T€ - 2023) Bewegungsmelder und Beleuchtung Umkleidebereich 4 T€ (Kühlung Kiosk 4 T€) (Umrüstung Schließanlage auf elekt. Schließung 15 T€)
Gedeckte Sportflächen	42410100	155.000	0	2.000	157.000	135.000	70.195	Erneuerung Brauchwasserspeicher Leitungen 115 T€ Erneuerung Verteilerstation Trinkwasser 20 T€ (Dachsanierung, Umkleiden 200 T€) Sonstiges 5 T€
Freisportanlagen	42410200	0	80.000	5.000	85.000	25.000	17.424	Sanierung Tartanbeläge Ulrichsheide 70 T€ Rasenregeneration Ulrichsheide 10 T€ (Sanierung Duschen OG Ulrichsheide 50 T€) (Generalsanierung Platz 2 Ulrichsheide 100 T€) Sonstiges 5 T€
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	51100000	2.000	0	0	2.000	2.000	1.418	Sonstiges 2 T€
Denkmalschutz u. Denkmalpflege	52300000	0	10.000	0	10.000	10.000	217	Sonstiges 10 T€
Abfallwirtschaft	53700000	1.000	0	1.000	2.000	2.000	954	Sonstiges 2 T€
Gemeindestrassen	54100100	0	275.000	25.000	300.000	355.000	389.370	Sanierung Blücherstraße 50 T€ Straßen-, Radwege- und Feldwegunterhalt (Prioritätenliste) 150 T€ Straßenbeleuchtung Unterhalt 25 T€ Erneuerung 2 Schaltstellen Straßenbeleuchtung 20 T€ Sonstiges 25 T€ Unterhalt Asthmastaffel 20 T€ Brückenprüfung 10 T€ (Sanierung Pflaster Städtle inkl. Pflaster Kellereigässle (2. BA, 2024) 200 T€) (Sanierung Hölderlinstraße 1.BA, 300 T€)
Parkierungseinrichtungen	54600000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.455	Sonstiges 2 T€
Öffentliche Toilettenanlagen	54900000	5.000	0	0	5.000	5.000	13.087	Sonstiges 5 T€
Grün- und Parkanlagen	55100100	0	25.000	0	25.000	25.000	19.638	Pflanzkübelaktion 5T€ Sonstiges 20 T€
Freizeitanlagen und Spielflächen	55100200	0	15.000	5.000	20.000	20.000	8.781	Unterhalt Spielgeräte, Sonstiges 20 T€
Gewässerschutz, öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen	55200000	0	5.000	0	5.000	5.000	2.922	Sonstiges 5 T€
Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	0	60.000	0	60.000	43.000	25.782	Umbau Gießbrunnen 10 T€ (5 T€ je Brunnen: 2021: 4 Brunnen und 2022: 2 Brunnen, Pflasterarbeiten) Sanierung Heizkessel Aussegnungsh. 15 T€ Sonstiges 5 T€ (Aussegnungshalle: WC-Sanierung 50 T€)
Natur- und Landschaftspflege	55400000	0	5.000	0	5.000	5.000	426	Sonstiges 5 T€
Forstwirtschaft	55500000	0	4.000	0	4.000	4.000	2.794	s. Forstwirtschaftsplan (Waldwege)
Stadthalle gemeinsame Anlage	57300801	14.000	0	1.000	15.000	15.000	30.107	Brandschutzzertüchtigung 10 T€ Sonstiges 5 T€
Stadthalle großer Saal	57300802	0	0	2.000	2.000	22.000	5.056	Sonstiges 2 T€
Stadthalle Bürgerstube	57300803	8.000	0	2.000	10.000	22.000	6.436	Sonstiges / Küche 10 T€
Tourismus	57500000	2.000	1.000	2.000	5.000	5.000	1.004	Sonstiges 4 T€ (u.a. Wohnmobilstellplatz)
		685.500	604.000	117.500	1.407.000	1.364.000	1.195.612	

BE Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter

Bezeichnung Produkt	Produkt	Plan 2022 Erwerb GwG 42220000	Plan 2021 Erwerb GwG 42220000	Erläuterungen
Steuerung	11110000	500	500	Sonstiges
Organisation und EDV	11200000	13.000	2.000	Ersatzbeschaffungen, Beschaffungen Digitalisierung
Finanzverwaltung, Kasse	11220000	500	500	Sonstiges
Gebäudemanagement, techn. Immob.management	11240000	3.000	3.000	Gebäudeeinrichtungen
Stadtgärtnerei	11250100	6.000	7.000	Ersatzbeschaffungen, Kleingeräte
Bauhof	11250300	6.000	7.000	Ersatzbeschaffungen, Kleingeräte
Zentrale Dienstleistungen	11260000	8.000	8.000	Sonstiges
Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	11300000	200	200	Sonstiges
Grundstücksmanagement	11330000	200	200	Sonstiges
Ordnungswesen	12200000	1.000	1.000	Sonstiges
Einwohnerwesen u. Standesamt	12220000	1.000	1.000	Sonstiges
Brandschutz	12600000	30.000	18.500	Ersatzbeschaffungen, Ausrüstungsgegenstände, Schwarz-Weiß-Trennung
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	1.000	500	Sonstiges
Hölderlinhaus	25200020	3.000	2.000	Sonstiges
Musikschulen	36300000	500	500	Gebäudeausstattung
Volkshochschulen	27100000	500	500	Raumausstattung
Bibliothek	27200000	2.200	1.000	Sonstiges
Kulturförderung	28100100	500	500	Ausstattung Geschirrmobil, Sonstiges
Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise	28100200	1.000	1.500	Sonstiges
Hilfen für Flüchtlinge	31300100	2.000	2.000	Sonstiges
Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	31400100	600	600	Sonstiges
Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII	36200200	3.000	3.500	SSA und ASP
U3 Betreuung	36500101	15.500	15.500	Ersatzbeschaffungen, Sonstiges
Ü3 Betreuung	36500102	25.000	25.000	Ersatzbeschaffungen, Sonstiges
Hort/Kernzeit an Grundschule	36500103	13.000	6.000	Ersatzbeschaffungen, Sonstiges
Freibad Ulrichsheide	42400100	5.000	5.000	Ersatzbeschaffungen
Gedeckte Sportflächen	42410100	2.500	2.500	Ersatzbeschaffungen
Freisportanlagen	42410200	300	500	Ersatzbeschaffungen
Stadtentwicklung, Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung	51100000	400	400	Sonstiges
Bauordnung	52100000	400	400	Sonstiges
Gemeindestraßen	54100100	1.000	1.000	Beschilderung, Sonstiges
Straßenreinigung u. Winterdienst	54500100	1.000	1.000	Ersatzbeschaffungen, Kleingeräte
Grün- u. Parkanlagen	55100100	500	500	Sonstiges
Freizeitanlagen u. Spielflächen	55100200	2.000	2.500	Ersatzbeschaffungen, Spielgeräte
Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	1.400	1.400	Ersatzbeschaffungen
Naturschutz u. Landschaftspflege	55400000	400	400	Sonstiges
Stadthalle gemeinsame Anlage	57300801	800	400	Ersatzbeschaffungen, Sonstiges
Stadthalle großer Saal	57300802	1.000	1.000	Ersatzbeschaffungen, Sonstiges
Stadthalle Bürgerstube u. Poetensaal	57300803	5.000	8.000	Ersatzbeschaffungen, Sonstiges
Tourismus	57500000	500	700	Sonstiges
		169.900	144.200	

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 2022	Plan 2021
Organisation und EDV	11200000								0	0
Gebäudemanagement; Techn. Immobilienmanagement	11240000	52.800	10.000	1.400	3.500	4.800	15.000	8.000	95.500	82.900
Gärtnerei	11250100	15.400	1.500	100	700	300			18.000	16.800
Bauhof	11250300	16.000	1.600	100	2.000	1.000			20.700	19.800
Zentrale Dienstleistungen	11260000	28.600	1.200	1.000	8.000	1.200		9.500	49.500	48.400
Grundstücksmanagement	11330000	1.400	2.300	500			300	200	4.700	3.200
Brandschutz	12600000	13.800	3.000		2.000	4.000			22.800	24.100
Herzog-Ulrich-Grundschule	21100101	22.000	1.300	4.000	7.000	2.300			36.600	34.300
Hölderlin-Grundschule	21100102	28.000	1.000	1.800	2.600	1.500			34.900	31.100
Hölderlin-Werkrealschule	21100200	19.800	3.700	2.000	9.000	3.800			38.300	36.500
Hölderlin-Realschule	21100400	47.300	3.300	6.500	17.000	6.300			80.400	78.100
Hölderlin-Gymnasium	21100600	110.000	5.800	10.000	11.500	7.200			144.500	135.500
Erich-Kästner-Schule	21200200	8.800	600	2.100	1.000	200			12.700	12.700
Mensa Schulzentrum	21400200	14.900	500	1.700	4.800	2.300			24.200	24.000
Muesum Klosterhof / Burgmuseum	25200010	9.000	500	100	300	900			10.800	8.800
Hölderlinmuseum	25200020	14.300	1.400	400	1.000	1.900		300	19.300	19.300
Hofcafé	25200030	5.000	1.000	400	200				6.600	8.800
Musikschulen	26300000	14.300	1.000	300	700	900			17.200	16.400
Volkshochschulen	27100000				100			5.000	5.100	7.900
Bibliothek	27200000	1.100		100	600			8.000	9.800	8.900
Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)	28100100	100		200				200	500	500
Hilfen für Flüchtlinge	31300100	82.500	16.000	8.000	1.500	1.000		15.000	124.000	116.400
Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	31400100				400	100		14.700	15.200	4.000
Jugendsozialarbeit (Abenteuerspielplatz)	36200240	2.200	300	100		100			2.700	3.100
Ü3 Betreuung	36500101	14.300	2.800	900	7.300	500		6.700	32.500	29.200
Ü3 Betreuung	36500102	29.700	5.000	1.000	24.000	2.000		400	62.100	56.300
Hort / Kernzeit an Grundschulen	36500103	2.200	400		1.200			1.200	5.000	5.600
Freibad Ulrichsheide	42400100	62.700	50.000	1.200	4.000	2.900		100	120.900	117.300
Gedeckte Sportflächen	42410100	68.200	3.200	500	7.000	6.800			85.700	81.700
Freisportanlagen	42410200	400	12.000	200	7.800	100			20.500	20.600
Abfallwirtschaft	53700000	100							100	100
Denkmalschutz u. Denkmalpflege	52300000					100			100	100
Gemeindestrassen	54100100	132.000	1.500						133.500	123.000
Parkierungseinrichtungen	54600000	1.500				200			1.700	1.600
Öffentliche Toilettenanlagen	54900000	2.200	500		800				3.500	4.600
Grün- und Parkanlagen	55100100	1.700	5.000	100		100			6.900	3.200
Freizeitanlagen und Spielflächen	55100200	400	800						1.200	1.200
Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	9.900	5.000	1.000	1.300	800			18.000	18.300
Stadthalle gemeinsame Anlage	57300801	66.000	5.000	2.000	9.000	3.500	8.000		93.500	95.100
Stadthalle Gaststätte, kleiner Saal	57300803	37.400		200	1.500				39.100	36.000
Tourismus	57500000	1.100	200	200		100			1.600	1.600
		937.100	147.400	48.100	137.800	56.900	23.300	69.300	1.419.900	1.337.000

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 2022	Plan 2021	Erläuterungen
Steuerung	11100000			8.400			8.400	8.400	Gemeindetag, Gemeindetag Kreisverband Heilbronn
Finanzverwaltung, Kasse	11220000			100	7.800		7.900	7.900	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			1.300			1.300	1.200	Mitgliedsbeitrag Kommunaler Arbeitgeberverband BW Mitgliedsbeitrag Württ. Geschichts- und Altertumsverein e.V.
Ordnungswesen	12200000			6.000			6.000	6.000	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	15.700	Kameradschaftskasse FW 70 €/Mitglied Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband
Katastrophenschutz	12800000					20.000	20.000	20.000	Festbetragszuschuss ASB für Rettungswagen 20 T€
Herzog-Ulrich-Grundschule	21100101					400	400	600	Schullastenausgleich
Hölderlin Grundschule	21100102					400	400	300	Schullastenausgleich
Mensa Schulzentrum Lauffen	21400200				200		200	500	Kostensersatz für Lauffener Schüler in Nachbargemeinden
Museum Klosterhof / Burgmuseum	25200000			100			100	100	Entschädigung Gesellschaft "Alt Lauffen", Museumsverband
Musikschule	26300000	120.000					120.000	100.000	Umlage Musikschule nach Jahreswochenstunden
Volkshochschulen	27100000				27.200		27.200	27.200	Umlage VHS 1,50 €/Ew. 18 T€ Sonderumlage "Corona" 0,80 €/Ew. 9T€
Bibliothek	27200000					40.000	40.000	35.000	Abmangelbeteiligung Bök 2/3 Anteil
Kulturförderung	28100100		37.000	300		3.200	40.500	38.000	Vereinsförderung entspr. GR Beschluss Mitgliedsbeitrag Hölderlinggesellschaft, Altenheim Zabergäu Leintal e.V., Württ. Geschichts- u. Altertumsverein Kostenanteil kirchliche Uhren Glocken 50% 5T€, Erlassjahr Kulturregion 2021 Sockelbetrag 650 €)
Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	31400100					25.000	25.000	25.000	Mittelpunkt voller Abmangel 22 T€ Diakonie Sozialstation Abmangelbeteiligung nach Ew. 6T€
Jugendsozialarbeit	36200200		1.000	200		74.000	75.200	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 Interkommunlaer Kostenausgleich 5.300 € Abmangelbeteiligung freie Träger
Ü3-Betreuung	36500102			2.000	20.000	880.000	902.000	912.000	Interkommunaler Kostenausgleich 30 T€ Abmangelbeteiligung freie Träger
Hort/Kernzeit an Grundschulen	36500103			400			400	400	Mitgliedsbeitrag Ev. Landesverband
Stadtentwicklung- Planung	51100000		150.000		5.000		155.000	5.500	GHV Gütestelle, Erstattung VVG ärztl. Versorgung
Gutachterausschuss	51110000				74.000		74.000	49.000	Kostenbeteiligung Gutachterausschuss
Gemeindestraßen	54100100				10.000		10.000	10.000	GVFG Nordheim, Neckarwestheim
Sonstiger Personen- und Güterverkehr - Citybus	54700000					80.000	80.000	85.000	Festbetragszuschuss Citybus 80 T€
Gewässerschutz, öffentl. Gewässer, wasserbauliche Anlagen	55200000	4.200					4.200	4.000	Umlage ZV Zaber nach % vom Abmangel 2,1 T€ Umlage ZV Schozachtal nach % vom Abmangel 2,1T€
Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000		100				100	100	Zuschuss Kriegsgräberbund 0,1T€
Natur- und Landschaftspflege	55400000		2.000	100		4.000	6.100	4.000	Regionalentwicklung Neckarschleife Entschädigung für Instandsetzung v. Weinbergmauern 4 T€
Forstwirtschaft	55500000				14.000		14.000	8.300	Forstverwaltungskostenbeitrag nach ha 14 T€
Tourismus	57500000		3.100	35.000			38.100	38.100	Mitgliedsbeitrag Naturpark Schwäbisch Fränk. Wald, Touristikgem. HN Land, Zabergäuverein Güglingen, Bürgerinitiative Pro Region, Neckar Zaber Tourismus, Wirtschaftsförderung Heilbronn
		124.200	208.200	56.000	163.500	1.487.000	2.038.900	1.870.000	

BE Geschäftsaufwand

Bezeichnung Produkt	Produkt	Plan 2022	Plan 2021	Erläuterungen
		Geschäftsaufwendungen 44310000	Geschäftsaufwendungen 44310000	
Steuerung	11100000	9.000	10.000	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Organisation und EDV	11200000	26.000	22.000	Neu: Wartungsvertrag EDV-Anlagen, mtl. 2.250 €
Finanzverwaltung, Kasse	11220000	10.000	30.000	Bücher, Zeitschriften, Gerichtsvollzieher, Vollstreckungskosten
Gebäudemanagement, techn. Immob.management	11240000	1.200	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	50.000	47.500	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb., Sachverständige
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000	400	500	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften
Grundstücksmanagement	11330000	300	300	Aufwendungen f. Anzeigen
Statistik und Wahlen	12100000	100	50.000	keine Wahl 2022
Ordnungswesen	12200000	8.000	8.000	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Einwohnerwesen u. Standesamt	12220000	1.800	1.000	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Brandschutz	12600000	5.600	5.600	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Katastrophenschutz	12800000	50.000	600	Bedarf bzgl. der Pandemie
Schülerbeförderung	21400100	1.000	1.000	Fahrten zum Verkehrsübungsplatz Nordheim
Mensa Schulzentrum	21400200	500	700	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Museum Klosterhof/Burgmuseum	25200010	200	200	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Hölderlinmuseum	25200020	1.500	1.500	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Volkshochschulen	27100000	500	500	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Bibliothek	27200000	1.900	2.000	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Kulturprogramm Bühne frei	28100200	800	300	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Hilfen für Flüchtlinge	31300100	1.100	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	3.400	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	11.500	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	3.000	2.900	Bürobedarf, Post- u. Fernmeldegeb., Easy Cash ab 2018
Gedeckte Sportflächen	42410100	600	600	Post- u. Fernmeldegeb.
Freisportanlagen	42410200	200	200	Post- u. Fernmeldegeb.
Stadtentwicklung, Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung	51100000	5.000	6.000	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb., Sachverständige
Gutachterausschuss	51110000	0	0	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb.
Bauordnung	52100000	7.000	8.000	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	1.500	2.000	Post- u. Fernmeldegeb.
Forstwirtschaft	55500000	600	500	öffentliche Bekanntmachung
Stadthalle gemeinsame Anlage	57300801	1.000	1.000	Post- u. Fernmeldegeb.
Stadthalle Bürgerstube und Poetensaal	57300803	300	400	Post- u. Fernmeldegeb.

216.100

233.900

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 2022	Erwerb bewegliches AV schulspezifisch 09610200	Schulbudget gesamt Plan 2022	Schulbudget gesamt Plan 2021
Herzog-Ulrich-Grundschule	21100101	4.500	3.500	600	4.900	16.000	3.800	6.200	0	39.500	0	39.500	40.200
Hölderlin-Grundschule	21100102	2.500	4.500	500	2.000	10.500	3.200	11.600	100	34.900	0	34.900	32.600
Hölderlin-Werkrealschule	21100200	3.700	4.000	3.000	4.500	18.500	6.900	4.200	500	45.300	0	45.300	42.500
Hölderlin-Realschule	21100400	13.000	15.000	1.000	18.500	70.000	29.500	9.000	3.100	159.100	0	159.100	153.300
Hölderlin-Gymnasium	21100600	14.000	14.000	1.000	23.100	42.500	14.000	15.200	5.000	128.800	5.000	133.800	139.100
Erich-Kästner-Schule	21200200	3.800	4.300	1.800	8.500	7.100	6.000	3.500	1.000	36.000	0	36.000	29.600
		41.500	45.300	7.900	61.500	164.600	63.400	49.700	9.700	443.600	5.000	448.600	437.300

Übersicht über den Stand der Schulden

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

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022
	TEUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich		
1.2.6 Kreditmarkt	5.479	8.539
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2)	5.479	8.539
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	5.479	8.539

Nachrichtlich

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)		
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		

4. Schulden insgesamt		
4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.479	8.539
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)		
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4	5.479	8.539

*) 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		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.690.829	1.500.000			
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.690.829	1.500.000			
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	0			
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahr	0	0			
7	= voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (=Wert zum Vorjahresende)			1.244.600	558.600	-98.200
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-1.191.000	-255.400	-686.000	-656.800	-765.900
9	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	1.500.000	1.244.600	558.600	-98.200	-864.100
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.500.000	1.244.600	558.600	-98.200	-864.100
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	509.483	518.298	539.312	563.995	581.339

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 01.01.2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022
	EUR	
1. Ergebn isrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.500.000	1.244.600
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	1.500.000	1.244.600

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan (1)		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen (2) (3)			
		2022	2023	2024	2025
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		3.300	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 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6
ERTRAGSLAGE					
1 ordentliches Ergebnis					
absoluter Betrag	€	3.704.245	-1.309.700	-1.721.800	-418.400
Betrag je Einwohner	€/EW	313	-11	-146	-35
Aufwandsdeckungsgrad	%	115%	96%	94%	101%
1.1 Steuerkraft - netto -					
absoluter Betrag	€	10.034.259	9.894.000	10.047.000	10.878.000
Betrag je Einwohner	€/EW	848	84	850	918
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40%	34%	33%	36%
1.2 Betriebsergebnis - netto -					
absoluter Betrag	€	-6.330.013	-11.203.700	-11.768.800	-10.696.400
Betrag je Einwohner	€/EW	-535	-95	-995	-903
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-25%	-38%	-39%	-35%
2. Sonderergebnis					
absoluter Betrag	€	-16.570	0	0	0
3. Gesamtergebnis					
absoluter Betrag	€	3.720.815	-1.309.700	-1.721.800	-418.400
FINANZLAGE					
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾					
absoluter Betrag	€	3.607.348	-130.000	-470.000	881.600
Betrag je Einwohner	€/EW	305	-1	-40	74
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss					
absoluter Betrag	€	1.324.064	165.000	240.000	280.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel					
absoluter Betrag	€	2.283.283	-295.000	-710.000	601.600
Betrag je Einwohner	€/EW	193	-2	-60	51
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)					
absoluter Betrag	€	488.951	509.483	518.298	539.312
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾					
absoluter Betrag	€	2.690.828	1.500.000	1.244.600	558.600
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	€	4.143.750			
Betrag je Einwohner	€/EW	350			
11.1 Nettoneuverschuldung					
absoluter Betrag	€	0	5.478.750	8.538.750	11.258.750

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

²⁾ § 3 Nr. 17 GemHVO

³⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 5

Stellenplan

Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
Entgeltgruppen Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst	12					0,00	0,00	
	11					5,85	4,85	
	10					0,00	0,00	
	9b					3,11	4,11	
	9a					7,80	7,80	
	8					5,27	4,77	
	7					2,00	2,00	
	6					18,26	17,96	
	5					14,73	13,86	
	4					2,80	2,50	
	3					1,94	1,94	
2					11,28	11,68		
1					18,69	18,71		
Entgeltgruppen Beschäftigte mit Sozial- und Erziehungsdienst	S 17					1,75	0,00	
	S 16					1,00	2,10	
	S 14					1,00	0,00	
	S 13					8,65	10,45	
	S 12					1,50	2,00	
	S 11b					0,75	0,75	
	S 9					0,00	0,00	
	S 8b					1,45	1,45	
	S 8a					44,76	30,21	
	S 4					6,98	4,98	
S 2					11,94	8,33		
Insgesamt (B)					171,51	150,45		
Beschäftigte insgesamt (A + B)					183,01			

Teil C: Beamte - Aufteilung der Stellen auf die Produkte

Produkte		Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer				Vermerke, Erläuterungen, (z.B. Aufwandsentschädigung)
			-	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 10	A 9	A 8	A 7	
1110 0000	Steuerung	1,0													
1120 0000	Orga. und EDV										0,10				
1122 0000	Fin.vw., Kasse				1,00	1,00							1,00		
1124 0000	Gebäudemanagm.		0,10								0,80				
1126 0000	Zentr. Dienstleist.				0,50				1,00						
1130 0000	Presse, Öffentlich.														
1133 0000	Gr.stücksmanagm.										0,10				
1210 0000	Stat. und Wahlen										0,10				
1220 0000	Ordnungswesen										0,90				
1222 0000	Einw., Standesamt														
5110 0000	Stadtentw.,planung		0,60				0,80					0,65			
5111 0000	Gutachterausschuss						0,10								
5210 0000	Bauordnung		0,30					0,55				0,10			
5230 0000	Denkmal						0,10	0,10							
5533 000	Friedhofs- und Best							0,35				0,25			
Insgesamt		1,00	0,00	1,00	0,00	1,50	2,00	1,00	1,00	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	11,50

Teil C: Beschäftigte - Aufteilung der Stellen auf die Produkte

Produkte	Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst												Beschäftigte mit Sozial- und Erziehungsdienst										Erläuterungen	
	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S17	S16	S14	S13	S12	S11b	S 9	S8b	S8a	S4		S2
Übertrag	4,35	0,00	2,11	6,80	3,27	2,00	16,16	14,23	2,80	1,00	3,99	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2810 0100 Kulturförderung	0,33																							
2810 0170 Hölderlin																								
2810 0200 Eigene Projekte	0,53																							
3130 0100 Hilfen f.f Flüchtl.	0,30																							
3140 0100 Soz.Eintr.älterM.												0,08												
3620 0220 Schulsozialarbeit															1,00		1,50	0,75						
3620 0230 Sprachförderung																				1,15				
3650 0101 U-3 Betreuung											1,66	0,67	0,82			3,90					8,21	0,75	2,81	
3650 0102 Ü-3 Betreuung											3,56	2,01	0,93			4,00			0,30	32,70	5,48	6,38		
3650 0103 Kernzeitbetr.									0,50	0,60	0,91			1,00	0,75					3,85	0,75	2,75		
4240 0100 Freibad Ulrichsh.				1,00	2,00																			
4241 0100 Ged. Sportfl.								0,76	0,50															
5110 0000 Stadtentwicklung			1,00					0,70																
5111 0000 Gutachterauss.																								
5210 0000 Bauordnung								0,30																
5370 0000 Abfallwirtschaft											0,63	0,22												
5380 0000 Abwasserbeseit.																								
5490 0000 Öff. Toiletten											0,32													
5530 0000 Friedhofswesen											0,08													
5540 0000 Naturpflege																								
5730 0801 Stadthalle							0,34			0,44	0,44													
5750 0000 Tourismus	0,34																							
5550 0000 Forstwirtschaft																								1 Waldarbeiter
Insgesamt	5,85	0,00	3,11	7,80	5,27	2,00	18,26	14,73	2,80	1,94	11,28	18,69	1,75	1,00	1,00	8,65	1,50	0,75	0,00	1,45	44,76	6,98	11,94	
	91,73												79,78										171,51	

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher ...					
Insgesamt					

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

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1,00	1,00	1,00	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	1,00	1,00	1,00	
Sonstige Beamte auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in privat-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	5,00	5,00	5,00	
Praktikanten	Fester Satz	5,00	5,00	5,00	
Insgesamt		12,00	12,00	12,00	

Anmerkungen:

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

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

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

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

⁴ Einzusetzen ist das Vorjahr.

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

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

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

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

Schulbudget

Schulbudget 2022

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 2022 wurden vom Kultusministerium am 11.10.2021 festgesetzt. Diese sind wie folgt:

Schulart	Ansatz pro Schüler 2022	Ansatz pro Schüler 2021	Veränderung in %
Werkrealschule	1.312 €	1.312 €	0,00
Realschule	966 €	966 €	0,00
Gymnasium	998 €	941 €	6,06
SBBZ	2.609 €	2.576 €	1,28

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 2022 auf Grund der aktuellen Finanz- und Haushaltslage mit 23 % der Sachkostenbeiträge berücksichtigt. Die Auswirkungen der Reduzierung von 26% auf 23% können erst nach Ende des Jahres 2021 festgestellt werden.

Die Lauffener Schulen erhalten 2022 schulspezifische Betriebskosten von insgesamt 448.600 € (Vorjahr: 437.300 €). 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 2022 hat ein Volumen von 30,5 Millionen Euro. Im Finanzhaushalt sind Investitionsmaßnahmen in Höhe von 7,67 Millionen Euro veranschlagt.

Im Ergebnishaushalt 2022 sind für die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen sowie der Unterhaltung des beweglichen Vermögens der Schulen insgesamt 85.000 € veranschlagt. Geplant sind unter anderem die Überarbeitung der Fassade und Fenster der Herzog-Ulrich Grundschule (18.000) sowie die Ergänzung des Blitzschutzes im Hölderlin Gymnasium (20.000 €).

Im Investitionsprogramm 2022 sind im Bereich der Schulen u.a. folgende Investitionen und Baumaßnahmen geplant:

- | | |
|---|-----------|
| - Digitalisierung Herzog-Ulrich-Grundschule | 114.000 € |
| - Digitalisierung Hölderlin Grundschule | 95.000 € |
| - Digitalisierung Hölderlin Realschule | 20.000 € |

- Digitalisierung Gymnasium 30.000 €
- Generalsanierung SBBZ/Werkrealschule 332.000 €
(Fertigstellung, Schlussabrechnung)

Die Maßnahmen im Rahmen der Digitalisierung (u.a. Netzwerkverkabelung, WLAN, Präsentationsmedien, Endgeräte) werden im Rahmen des „Digital-Pakts Schule“ gefördert.

VI. Schülerzahlen

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

Schulen	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Herzog-Ulrich Grundschule	180	196	206	222	218
Hölderlin Grundschule	195	205	198	180	193
Hölderlin Werkrealschule	119	127	137	141	150
Hölderlin Realschule	640	671	667	690	716
Hölderlin Gymnasium	640	633	590	606	583
Erich Kästner Schule	50	43	51	50	60
gesamt:	1.824	1.875	1.849	1.889	1.920

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 rund 160 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.

Der veranschlagte Ressourcenbedarf (netto) der Stadt Lauffen a.N. für die Betreuungsangebote an den Grundschulen beträgt im Haushaltsjahr 2022 739.300 € (VJ: 647.600 €).

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 ist zwischenzeitlich Teil des Schulbetriebs. Das Essen wird durch einen örtlichen Caterer im sogenannten „Cook & Hold“-Verfahren geliefert. Die Mensa hat nach den pandemiebedingten Schließungen mit Beginn des Schuljahres 2021/2022 wieder den Betrieb aufgenommen.

VII. Fazit

Die Bildung und Betreuung hat in Lauffen a.N. als Schulstadt einen hohen Stellenwert. Dies zeigen auch die dauerhaften Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen in die Schulinfrastruktur. Die Weiterentwicklung der Schulstrukturen und Angebote gilt es in den kommenden Jahren weiter aktiv mit zu gestalten. Hierzu zählt auch der weitere Ausbau der Digitalisierung im Rahmen des DigitalPakts des Bundes.

Lauffen a.N., den 30.11.2022

Schuh
Stadtkämmerer

**Herzog-Ulrich Grundschule
2110 0101**

Sachkonto	1. Allgemeine Betriebskosten	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Re. Ergebnis 2020 €
4012-4041	Personalkosten	132.500	127.200	102.130
4211-4221	Unterhaltungskosten	31.000	41.000	4.792
42220000	Erwerb GwG	1.000	1.000	0
42310000	Mieten und Pachten	18.000	18.000	18.000
4241-4249	Bewirtschaftungskosten	37.100	34.300	36.254
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	800	300	0
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.500	6.500	7.157
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	400	500	200
47110000	Abschreibungen	66.100	67.200	
48110000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	66.700	59.400	
09610200	Erwerb bewegliches AV	2.000	10.000	0
09613000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0
	Summe:	362.100	365.400	168.534

Sachkonto	2. Schulspezifische Betriebskosten	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Re. Ergebnis 2020 €
42220010	Anschaffungen GWG schulspezifisch	4.500	5.000	3.491
42320000	Leasing schulspezifisch	3.500	4.800	2.997
42720000	EDV- und Datenverarbeitung	600	600	34
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.900	4.900	3.075
42750000	Lernmittel	16.000	16.000	14.078
42760000	Besondere schulische Aufwendungen	3.800	3.800	2.135
44310000	Geschäftsaufwendungen schulspezifisch	6.200	5.100	13.236
44910010	Sonstige Aufwendungen schulspezifisch	0	0	0
09610200	Erwerb bewegliches AV schulspezifisch	0	0	0
	Summe:	39.500	40.200	39.046
	Gesamtsumme:	401.600	405.600	207.581

Nachrichtlich:

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

Die Grundschule erhält 60 % des Ansatzes der Hauptschule.

Sachkostenbeitrag 2022	LJ	VJ
davon 23 %	1.312,00 €	1.312 €
hiervon 60 %	301,76 €	
Schülerzahl 2021/2022	181,06 €	
Etat schulspezifische Kosten:	218	222
gerundet:	39.470 €	
	39.500 €	40.200 €
Schulbudget 2022 insgesamt	39.500 €	

Hölderlin-Grundschule
2110 0102

Sachkonto	1. Allgemeine Betriebskosten	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Re. Ergebnis 2020 €
4012-4041	Personalkosten	74.000	71.200	70.975
4211-4221	Unterhaltungskosten	6.000	5.000	11.004
42220000	Erwerb GwG	1.000	1.000	399
42310000	Mieten und Pachten	400	500	323
4241-4249	Bewirtschaftungskosten	34.900	31.100	27.873
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	400	0
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.000	6.000	6.341
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	400	300	200
47110000	Abschreibungen	24.100	21.800	
48110000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	30.200	27.000	
09610200	Erwerb bewegliches AV	2.000	2.000	0
09613000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0
	Summe:	179.200	166.300	117.115

Sachkonto	2. Schulspezifische Betriebskosten	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Re. Ergebnis 2020 €
42220010	Anschaffungen GWG schulspezifisch	2.500	3.500	185
42320000	Leasing schulspezifisch	4.500	3.000	4.789
42720000	EDV- und Datenverarbeitung	500	500	0
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.500	1.308
42750000	Lernmittel	10.500	10.200	10.362
42760000	Besondere schulische Aufwendungen	3.200	4.800	966
44310000	Geschäftsaufwendungen schulspezifisch	11.600	8.000	10.196
44910010	Sonstige Aufwendungen schulspezifisch	100	100	0
09610200	Erwerb bewegliches AV schulspezifisch	0	0	0
	Summe:	34.900	32.600	22.832
	Gesamtsumme:	214.100	198.900	139.947

Nachrichtlich:

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

Die Grundschule erhält 60 % des Ansatzes der Hauptschule.

Sachkostenbeitrag 2022	LJ	VJ
	1.312,00 €	1.312 €
davon 23 %	301,76 €	
hiervon 60 %	181,06 €	
Schülerzahl 2021/2022	193	180
Etat schulspezifische Kosten:	34.944 €	
Insgesamt	34.900 €	32.600 €
Schulbudget 2022 insgesamt	34.900 €	

Hector-Stiftung vorläufiges Ergebnis 2021

vorl. Ausgaben 2021	12.859 €
vorl. Einnahmen 2021	50.761 €
vorl. Ergebnis	37.901 €

Hölderlin-Werkrealschule
2110 0200

Sachkonto	1. Allgemeine Betriebskosten	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Re. Ergebnis 2020 €
4012-4041	Personalkosten	125.100	133.100	135.165
4211-4221	Unterhaltungskosten	6.000	5.000	19.585
42220000	Erwerb GwG	1.000	1.000	274
42310000	Mieten und Pachten	100	100	100
4241-4249	Bewirtschaftungskosten	38.400	36.500	34.920
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	300	0
42710000	Bes. Verw.-und Betriebsaufwendungen	300	400	0
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.300	4.300	4.387
47110000	Abschreibungen	38.100	39.400	
48110000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	35.700	36.100	
09610200	Erwerb bewegliches AV	2.000	2.000	0
09613000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0
	Summe:	251.300	258.200	194.431

Sachkonto	2. Schulspezifische Betriebskosten	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Re. Ergebnis 2020 €
42220010	Anschaffungen GWG schulspezifisch	3.700	4.000	3.067
42320000	Leasing	4.000	4.100	3.993
42720000	EDV- und Datenverarbeitung	3.000	800	4.084
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.500	4.500	2.760
42750000	Lernmittel	18.500	18.500	12.018
42760000	Besondere schulische Aufwendungen	6.900	6.900	6.713
44310000	Geschäftsaufwendungen schulspezifisch	4.200	3.500	3.728
44910000	Sonstige Aufwendungen schulspezifisch	500	200	358
09610200	Erwerb bewegliches AV schulspezifisch	0	0	0
	Summe:	45.300	42.500	36.720
	Gesamtsumme:	296.600	300.700	231.150

Nachrichtlich:

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

	LJ	VJ
Sachkostenbeitrag 2022	1.312,00 €	1.312 €
hiervon 23 %	301,76 €	
Schülerzahl 2021/2022	150	141
Etat schulspezifische Kosten:	45.264 €	
gerundet:	45.300 €	42.500 €
Schulbudget 2022 insgesamt	45.300 €	

Hölderlin-Realschule
2110 0400

Sachkonto	1. Allgemeine Betriebskosten	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Re. Ergebnis 2020 €
4012-4041	Personalkosten	221.000	175.800	161.457
4211-4221	Unterhaltungskosten	6.000	5.000	40.507
42220000	Erwerb GwG	3.000	3.000	535
4241-4249	Bewirtschaftungskosten	80.700	78.100	81.847
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	0
44110000	Sonstige Personal und Versorgungsaufw.	100	100	0
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.000	21.000	21.630
47110000	Abschreibungen	195.100	134.800	
48110000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	75.800	62.300	
09610200	Erwerb bewegliches AV	2.000	4.000	5.503
09613000	Sonstige Baumaßnahmen	0		
	Summe:	604.900	484.300	311.479

Sachkonto	2. Schulspezifische Betriebskosten	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Re. Ergebnis 2020 €
42220010	Anschaffungen GWG schulspezifisch	13.000	1.000	12.449
42320000	Leasing	15.000	10.000	9.335
42720000	EDV- und Datenverarbeitung	1.000	600	0
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	18.500	15.000	9.266
42750000	Lernmittel	70.000	60.500	64.467
42760000	Besondere schulische Aufwendungen	29.500	26.000	15.877
44310000	Geschäftsaufwendungen schulspezifisch	9.000	8.000	8.187
44910000	Sonstige Aufwendungen schulspezifisch	3.100	2.500	3.349
09610200	Erwerb bewegliches AV schulspezifisch	0	29.700	2.465
	Summe:	159.100	153.300	125.394
	Gesamtsumme:	764.000	637.600	436.873

Nachrichtlich:

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

	LJ	VJ
Sachkostenbeitrag 2022	966,00 €	966 €
davon 23 %	222,18 €	
Schülerzahl 2021/2022	716	690
Etat schulspezifische Kosten:	159.081 €	
gerundet:	159.100 €	153.300 €
Schulbudget 2022 insgesamt	159.100 €	

Hölderlin-Gymnasium
2110 0600

Sachkonto	1. Allgemeine Betriebskosten	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Re. Ergebnis 2020 €
4012-4041	Personalkosten	233.900	226.700	222.878
4211-4221	Unterhaltungskosten	31.000	134.000	38.885
42220000	Erwerb GwG	2.000	2.000	13.776
4241-4249	Bewirtschaftungskosten	144.500	135.500	137.216
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	300	80
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.000	20.000	18.894
47110000	Abschreibungen	148.300	196.000	
48110000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	113.200	174.200	
07210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	77.787
09610200	Erwerb bewegliches AV	2.000	20.000	0
09613000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0
	Summe:	694.100	908.700	509.516

Sachkonto	2. Schulspezifische Betriebskosten	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Re. Ergebnis 2020 €
42220010	Anschaffungen GWG schulspezifisch	14.000	14.000	4.086
42320000	Leasing	14.000	11.000	11.631
42720000	EDV- und Datenverarbeitung	1.000	1.100	0
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	23.100	25.000	18.907
42750000	Lernmittel	42.500	40.500	37.450
42760000	Besondere schulische Aufwendungen	14.000	13.000	11.910
44310000	Geschäftsaufwendungen schulspezifisch	15.200	14.000	10.288
44910000	Sonstige Aufwendungen schulspezifisch	5.000	2.500	658
07210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung schulspez.	0	0	1.286
09610200	Erwerb bewegliches AV schulspezifisch	5.000	18.000	0
	Summe:	133.800	139.100	96.216
	Gesamtsumme:	827.900	1.047.800	605.732

Nachrichtlich:

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

	LJ	VJ
Sachkostenbeitrag 2022	998,00 €	998 €
davon 23 %	229,54 €	
Schülerzahl 2021/2022	583	606
Etat schulspezifische Kosten:	133.822 €	
gerundet:	133.800 €	139.100 €
Schulbudget 2022 insgesamt	133.800 €	

Erich-Kästner Förderschule
2120 0200

Sachkonto	1. Allgemeine Betriebskosten	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Re. Ergebnis 2020 €
4012-4041	Personalkosten	43.600	41.300	46.690
4211-4221	Unterhaltungskosten	5.000	5.000	3.336
42220000	Erwerb GwG	1.000	1.000	0
42310000	Mieten und Pachten	100	200	0
4241-4249	Bewirtschaftungskosten	12.700	12.700	11.883
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	292
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.600	1.600	1.633
47110000	Abschreibungen	9.700	26.100	
48110000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	17.100	16.200	
09610200	Erwerb bewegliches AV	2.000	2.000	0
09613000	Sonstige Baumaßnahmen (Schulbausanierg.)	332.500	2.800.000	2.428.038
	Summe:	425.500	2.906.300	2.491.872

Sachkonto	2. Schulspezifische Betriebskosten	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Re. Ergebnis 2020 €
42220010	Anschaffungen GWG schulspezifisch	3.800	3.500	2.745
42320000	Leasing	4.300	4.300	3.456
42720000	EDV- und Datenverarbeitung	1.800	1.200	887
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.500	3.600	7.490
42750000	Lernmittel	7.100	6.900	2.771
42760000	Besondere schulische Aufwendungen	6.000	5.800	2.857
44310000	Geschäftsaufwendungen schulspezifisch	3.500	3.500	2.745
44910000	Sonstige Aufwendungen schulspezifisch	1.000	800	148
09610200	Erwerb bewegliches AV schulspezifisch	0	0	0
	Summe:	36.000	29.600	23.099
	Gesamtsumme:	461.500	2.935.900	2.514.971

Nachrichtlich:

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

Sachkostenbeitrag 2022	LJ	VJ
davon 23 %	2.609,00 €	2.576 €
Schülerzahl 2021/2022	600,07 €	
Etat schulspezifische Kosten:	60	50
gerundet:	36.004 €	
	36.000 €	29.600 €
Schulbudget 2022 insgesamt	36.000 €	

Zusammenfassung Schulbudget 2022

Schule		Planansatz		Rechnungsergebnis	Schulspezifische Kosten/Schüler	
		2022	2021		2020	2022
Summe 1 = Allgemeine Betriebskosten		EURO		EURO	EURO	
Summe 2 = Schulspez. Betriebskosten		EURO		EURO	EURO	
Herzog-Ulrich-Grundschule	Summe 1	362.100	365.400	168.534		
Vorjahr	Summe 2	39.500	40.200	39.046	181,19	181,08
Schülerzahl: 218 222						
Hölderlin-Grundschule	Summe 1	179.200	166.300	117.115		
	Summe 2	34.900	32.600	22.832	180,83	181,11
Schülerzahl: 193 180						
Hölderlin-Hauptschule	Summe 1	251.300	258.200	194.431		
	Summe 2	45.300	42.500	36.720	302,00	301,42
Schülerzahl: 150 141						
Hölderlin-Realschule	Summe 1	604.900	484.300	311.479		
	Summe 2	159.100	153.300	125.394	222,21	222,17
Schülerzahl: 716 690						
Hölderlin-Gymnasium	Summe 1	694.100	908.700	509.516		
	Summe 2	133.800	139.100	96.216	229,50	229,54
Schülerzahl: 583 606						
Erich-Kästner-Förderschule	Summe 1	425.500	2.906.300	2.491.872		
	Summe 2	36.000	29.600	23.099	600,00	592,00
Schülerzahl: 60 50						
Gesamtsumme	Summe 1	2.517.100	5.089.200	3.792.947		
	Summe 2	448.600	437.300	343.307	233,65	231,50
Schülerzahl: 1.920 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 Wasserversorgung 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. Alleingeschafterin ist die Stadt Lauffen a.N.

3. Besetzung der Organe

3.1 Organe

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

3.2 Geschäftsführung

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

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer ist:

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

Prokuristen sind nicht bestellt.

3.3 Aufsichtsrat

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

Der Aufsichtsrat ist im Berichtsjahr zu drei Sitzungen (11.02./13.10/8.12.2020) zusammengekommen. Die Niederschriften über die Aufsichtsratssitzungen lagen uns vor. Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat sechs Beschlüsse im Umlaufverfahren je 31.3./6.4./08.04./22.04./13.05./20.=5./16.09./30.09.2020 gefasst.

3.4 Der Aufsichtsrat setzte sich im Geschäftsjahr 2020 wie folgt zusammen:

Stadt Lauffen a.N.

Bürgermeister Klaus-Peter Waldenberger (Vorsitzender)

Stadtrat Uwe Fabich, Diplom-Ingenieur (FH)
Stadtrat Jan Reichle, Ingenieur für Kfz-Wesen
Stadtrat Markus Krauß, Polizeibeamter
Stadtrat Dr. Michael Mühlshlegel, Kinderarzt
Stadträtin Rotraut Schmalzried, Agraringenieur
Stadträtin Andrea Täschner, staatl. examinierte Arbeitserzieherin
Stadtrat Dr. Joachim Geese, Allgemeinmediziner bis 17.08.2020
Stadtrat Bernd Mittenmayer, Weinbautechniker ab 30.09.2020
Stadtrat Albrecht Rieß, Weinbautechniker

3.5 Gesellschafterversammlung

Gemäß § 20 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrags gewähren jede 1.000,00 € eines Geschäftsanteils eine Stimme in der Gesellschafterversammlung. Im Berichtsjahr fand eine Gesellschafterversammlung (13.10.2020) statt.

Die Gesellschafterversammlung hat in ihrer Sitzung am 13.10.2020 unter anderem den mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschluss zum 31.12.2020 entsprechend der Empfehlung des Aufsichtsrats festgestellt und den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung erteilt.

4. Beteiligungen des Unternehmens

4.1 Beteiligungen	Bilanzwert 31.12.2020 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 2020 Euro
	Industrie- und Handelskammer Heilbronn-Franken	244,29

5. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens

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

5.1 Gasversorgung

Die Vertriebsgasabgabe ist im Berichtsjahr witterungsbedingt auf 41,90 Mio. kWh gesunken.

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

Mengenbilanz	2020	2019
	kWh	kWh
Gasbezug	41.903.847	42.987.778
Gasverkauf	41.903.847	42.987.778

Der Materialaufwand sank von 1.710 TEUR auf 1.569 TEUR zurück, die darin enthaltene Konzessionsabgabe wurde mit 52 TEUR wieder voll erwirtschaftet.

Im Berichtsjahr ergab sich ein Anstieg der Abschreibungen um 8 TER auf 170 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, stiegen auf rd. 883 TEUR.

Die Gasversorgung weist 2020 einen Gewinn nach Steuern von ca. 249 TEUR aus.

2019 lag das Ergebnis bei ca. 272 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	2020	2019
	cbm	cbm
Wasserförderung/-bezug	714.377	730.812
Gesamtabgabe	624.405	596.696
Rohrnetzspülung	9.500	12.000
Wasserverlust	79.972	122.116
Wasserverlust in %	11,2	16,7

Der Materialaufwand stieg hauptsächlich absatz- und preisbedingt von 832 TEUR auf 863 TEUR an.

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

Die Finanzaufwendungen (Abschreibungen und Zinsen) stiegen im Vergleich zum Vorjahr von 226 TEUR auf 248 TEUR..

Die Wasserversorgung weist unter Berücksichtigung der Finanzerträge und der Ertragssteuern einen Überschuss von rd. 70 TEUR aus (Vorjahr 85 TEUR).

5.3 Nahwärmeversorgung

Die Erlöse des Nahwärmeverbundes sanken gegenüber 2019 auf 138 TEUR.

Der Aufwand für Material- und Fremdleistungen stieg um 21 TEUR auf 90 TEUR.

Die Finanzaufwendungen (Abschreibungen/Zinsen) verringerten sich um rd. 5 TEUR auf insgesamt rd. 6 TEUR.

Die sonstigen Aufwendungen sanken im Vergleich zum Vorjahr um rd. 29 TEUR auf 45 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 betragen 17 TEUR und blieben somit gleich wie im Vorjahr.

Der Aufwand für Material- und Fremdleistungen und sonstigen Aufwendungen war mit 40 TEUR leicht geringer als im Vorjahr.

Die Finanzaufwendungen (Abschreibungen/Zinsen) sanken auf 7 TEUR.

Die P+R-Anlage weist unter Berücksichtigung des steuerlichen Querverbundes zwischen Versorgungsbetrieb und Verkehrsbetrieb mit 24 TEUR minimal 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 Unterhaltskosten verschlechtert. Der Bereich „Gas Sonstiges“ hat sich durch Kostenoptimierungen verbessert. Der Bereich Nahwärmeversorgung, der sich 2020 weiter in einem Modernisierungsprozess befindet, verbesserte sich leicht. Die P & R-Anlagen bewegten sich auf Vorjahresniveau. Insgesamt fällt das Ergebnis niedriger aus als im Vorjahr, ist aber weiterhin auf einem hohen Niveau.

Die Gesamtertragslage hat sich im Geschäftsjahr 2020 aufgrund geringerer Spartenergebnisse im Gas und Wasser um 35 TEUR verschlechtert. Die Stadtwerke a.N. GmbH schließen mit einem Gewinn von 292 TEUR (Vorjahr: 327 TEUR) nach Steuern ab.

Das Ergebnis lag dennoch über dem Planansatz 2020 von 260 TEUR nach Steuern. Hauptsächlich waren hier bessere Spartenergebnisse in den Bereich Gas und Nahwärme im Vergleich zu Planung.

Die gesamten Ersatzerlöse sanken aufgrund der obigen Entwicklungen von 4,0 Mio. EUR minimal auf insgesamt ca. 3,9 Mio. EUR. Der Materialaufwand ist von 2,5 Mio. EUR auf nunmehr 2,4 Mio. EUR gesunken.

Aufgrund der Investitionen in Höhe von 1.056 TEUR und der gegenläufigen Abschreibungen (419 TEUR) im Berichtsjahr, ist das Anlagevermögen um 638 TEUR gestiegen. Die Anlagenintensität (prozentualer Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme) liegt mit 88,1 % über dem Vorjahresniveau (86,5 %).

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 2020 Jahresüberschuss in Höhe von 142.562,73 € an die Geschafterin Stadt Lauffen a.N. auszuschütten und die restlichen 32.563,73 EUR in die Gewinnrücklage einzustellen..

8. Beschäftigungsverhältnisse

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

9. Zusammenfassung wichtiger wirtschaftlicher Vorgänge

Im Jahr 2020 investierten die Stadtwerke Lauffen a.N. GmbH 1.057 TEUR. Im Vorjahr betragen die Investitionen 2.270 TEUR. Die Investitionen im Jahr 2020 wurden hauptsächlich im Nahwärmeverbund und in der Heilbronner Straße vorgenommen.

Für die Kredittilgung fielen Aufwendungen in Höhe von 125 TEUR an.

Der Eigenkapitalanteil an der Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahr von 46,9 % auf 44,3 % gesunken.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aus Darlehen belaufen sich zum Bilanzstichtag auf 1.775 TEUR. 800 TEUR wurden neu aufgenommen.

10. Bezüge

Der Aufsichtsrat erhielt an Vergütungen und Sitzungsgeldern 4.360 Euro. Im Übrigen wird auf § 286 Abs. 4 des Handelsgesetzbuches verwiesen.



EIGENBETRIEB
ABWASSERBESEITIGUNG

Stadt Lauffen a.N.

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

01.01.2022 – 31.12.2022

Inhaltsverzeichnis
Wirtschaftsplan 2022

	Seite
Vorbericht	3
Festsetzungsbeschluss	8
Erfolgsplan mit Erläuterungen	9
Vermögensplan mit Erläuterungen	13
Investitionsplan mit Erläuterungen	16
Darlehensübersicht	26
Stellenübersicht	27
Finanzplan 2021 - 2025	28

FESTSETZUNGSBESCHLUSS

für das Wirtschaftsjahr 2022

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) hat der Gemeinderat der Stadt
Lauffen a.N. am 16.02.2022 den folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

	EUR
1. Erfolgsplan	
Erträge	1.997.800
Aufwendungen	1.997.800
2. Vermögensplan	
Einnahmen	2.516.000
Ausgaben	2.516.000
3. Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)	1.820.000
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 2022

- I. Allgemeines
- II. Erfolgsplan
- III. Vermögensplan
- IV. Stellenübersicht
- V. Finanzplan 2021 - 2025

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 2022 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 2022 auf die Rechtsänderungen 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 Wirtschaftsjahres enthalten.

Erträge

Die Erträge aus Abwassergebühren sind in Höhe 1,515 Millionen Euro (Vorjahr 1,508 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 mehrjährigen Gebührenzeitraum kalkuliert.

Die derzeitigen Abwassergebühren für das Wirtschaftsjahr 2022 wurden in Abstimmung mit der GPA für einen 1-jährigen Gebührenzeitraum kalkuliert. Die Gebühren sollen in der Gemeinderatssitzung am 01.12.2021 angepasst werden. Die für das Wirtschaftsjahr 2022 geplante Schmutzwassergebühr 1,94 € pro Kubikmeter und die Niederschlagswassergebühr 0,29 € pro Quadratmeter versiegelte und angeschlossene Fläche. Die Abwassergebühren sind kostendeckend zu kalkulieren. Grundlage für den Gebührenansatz im Wirtschaftsplan 2022 sind veranschlagten Wassermengen der Stadtwerke Lauffen a.N. für das Geschäftsjahr 2022 sowie die derzeit versiegelten und angeschlossenen Flächen.

Darüber hinaus stehen auf der Ertragsseite noch Erlöse aus der Verrechnung des Straßenentwässerungsanteils in Höhe von 200.300 € (Kostenträger Stadt Lauffen a.N.) sowie die Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen in Höhe von 269.700 €.

Aufwendungen

Auf der Aufwandsseite sind die laufenden Kosten des Eigenbetriebs für den Betrieb und den Unterhalt der Kläranlage sowie des Kanalnetzes veranschlagt. Grundlage für die Planung sind die Aufwendungen der beiden Vorjahre und die geplanten Maßnahmen 2022.

Für den Unterhalt der Anlagen und Gebäude (Kläranlage und Kanalnetz) sind insgesamt 424.000 € (Vorjahr: 462.000 €) veranschlagt. Die einzelnen Maßnahmen sind im Erfolgsplan erläutert.

Der Personalaufwand für die Mitarbeiter des Betriebs wurde auf Basis der Personalkostenhochrechnung in Höhe von 243.700 € (Vorjahr 258.700 €) veranschlagt. Die Hochrechnung berücksichtigt die Tarifsteigerung des TVöD. Durch die weitere Phase eines Mitarbeiters in der Altersteilzeit reduziert sicher der Personalaufwand.

Die Abschreibungen für Sachanlagen sind mit 673.600 € veranschlagt (Vorjahr 643.100 €). Datenbasis für diesen Planansatz ist die Fortschreibung des Anlagenachweises für den Bereich Abwasserbeseitigung. Dabei sind die in den vergangenen Jahren getätigten Investitionen berücksichtigt. Durch die geplanten Investitionen (Pumpwerk, Entwicklungskonzept Kläranlage) werden sich die Abschreibungen als fixer Kostenbestandteil erhöhen.

Mehrkosten ergeben sich auch bei der Klärschlamm Entsorgung auf Basis der Vergabe 2020 (Planansatz: 115.000 €).

Die Zinsen für die aus dem städtischen Haushalt übertragenen Kapitalmarktdarlehen und zur Gesamtfinanzierung erforderliche Trägerdarlehen betragen 2022 insgesamt 72.000 € (Vorjahr 71.000 €).

Der Erfolgsplan 2022 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 2022 mit 459.800 € veranschlagt.

Schwerpunkt bei den Investitionen ist der geplante Neubau des Pumpwerk Städtle mit einem ersten Finanzierungsanteil in Höhe von 1,4 Million Euro (Gesamtkosten 3,0 Million Euro). Für Kanalbaumaßnahme sind 200.000 € veranschlagt. Weiter sind für die Planung des Faulturmneubaus Mittel in Höhe von 50.000 € und für den Einbau eines Rechens im RÜB III 90.000 € eingeplant.

Die geplanten Investitionen sind im Vermögensplan und im Investitionsplan erläutert. Insgesamt sind im Wirtschaftsjahr 2022 Investitionen in Höhe von 1.786.500 € (Vorjahr 645.000 €) veranschlagt.

Zur Gesamtdeckung des Vermögensplans sind Einnahmen aus Krediten und Trägerdarlehen in Höhe von 1.820.000 € 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. Für den Betrieb der Kläranlage und des Kanalnetzes sind nach derzeitigem Stand 3 Vollzeitkräfte erforderlich.

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

V. Finanzplan 2021 - 2025

Der Finanzplan für die Jahre 2021-2025 wurde auf Basis der geplanten Entwicklung der Abwassergebühren und der laufenden Aufwendungen geplant. Der Erfolgsplan des Eigenbetriebs soll grundsätzlich ausgeglichen sein bzw. über den Gebührenaushalt ausgeglichen werden.

Die im Planungszeitraum 2022-2025 geplanten Investitionen (u.a. Neubau Pumpwerk Städtle, Neubau Faulturm, Entwicklungskonzept Kläranlage) sind nur durch zusätzliche Kreditaufnahmen zu veranschlagen. Die Kläranlage ist in den nächsten 5 – 10 Jahren in der biologischen Reinigungsstufe technisch umzurüsten, um u.a. die Vorgaben des Phosphoreintrags einhalten zu können. Derzeit wird daher ein Strukturgutachten für die Kläranlage erarbeitet. Die Ergebnisse sollen Mitte 2022 vorliegen.

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

Lauffen a.N., den 30.11.2021

gez. Schuh
Kaufmännischer Betriebsleiter

Erfolgsplan

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	1. Umsatzerlöse			
	30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	1.515.800	1.508.800	1.070.909,33
	30120020 Straßenentwässerungskostenanteil	200.300	198.100	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	119.100	119.100	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	150.600	133.900	0,00
	2. Bestandsveränderungen			
	3. Aktivierte Eigenleistungen			
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	12.000	12.000	8.273,07
	Summe Ordentliche Erträge	1.997.800	1.971.900	1.079.182,40
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwundung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42000010 Verbrauchs- und Betriebsmittel	50.000-	50.000-	46.799,07-
	42000021 Strom, Gas	180.000-	170.000-	170.602,76-
	42000022 Wasser, Abwasser	7.000-	7.000-	5.117,96-
	42000023 Abfallbeseitigung	200-	200-	0,00
	42000024 Reinigung	1.000-	1.000-	357,92-
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43000010 Unterhalt Gebäude und bauliche Anlagen	15.000-	35.000-	28.704,37-
	43000020 Unterhalt Kläranlage	79.000-	116.000-	108.923,48-
	43000030 Unterhalt Kanalnetz und Kanalreinigung	330.000-	311.000-	260.410,79-
	43000040 Unterhalt bewegliches Vermögen	5.000-	5.000-	15.701,76-
	43000050 Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000-	3.000-	1.346,25-
	43000060 Unterhalt Fahrzeuge	5.000-	4.500-	3.811,34-
	43000070 Klärschlamm Entsorgung	115.000-	95.000-	108.337,37-
	43000080 Erstattung Gebühreneinzug Stadtwerke	34.000-	30.000-	31.622,18-
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	183.200-	199.800-	180.145,83-
	b) Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	18.100-	17.800-	15.831,96-
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	42.400-	41.100-	36.222,93-
	7. Abschreibungen			
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47120000 AfA Sachanlagen	673.600-	643.100-	0,00
	b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.500-	2.500-	1.893,70-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.000-	1.000-	408,87-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	500-	0,00
	44310010 Geschäftsaufwand	8.000-	8.000-	6.044,17-
	44310020 Mieten und Pachten	1.500-	1.500-	1.516,64-
	44310030 Leasing	700-	500-	691,47-

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310040 Versicherungen	3.500-	3.500-	3.402,81-
	44310050 Abgaben	1.500-	1.500-	1.555,35-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	0	45,60-
	44500100 Sonstige Aufwendungen	17.000-	17.400-	13.151,05-
	44500200 Abwasserabgabe	25.000-	25.000-	25.250,76-
	44720000 EDV und Datenverarbeitung	15.000-	15.000-	8.665,12-
	44750000 Erstattungen	17.000-	15.000-	8.032,05-
	44800000 Leistungsverrechnung Stadt Lauffen	90.000-	80.000-	0,00
	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.925.800-	1.900.900-	1.084.593,56-
	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	24.000-	22.400-	0,00
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	48.000-	48.600-	54.300,92-
	Summe Finanzaufwendungen	72.000-	71.000-	54.300,92-
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	59.712,08-
	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	59.712,08-
	Ergebnisverwendung			
	I. Verwendung Jahresergebnis			
	II. Verwendung Jahresverlust			

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3012 0000	Erlöse Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühr
3012 0020	Verrechnung Straßentwässerungskostenanteil (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
4300 0010	Erneuerung Einzäunung Kläranlage 2. BA 10 T€ Allg. Gebäudeunterhalt 5 T€
4300 0020	Lagertausch Drehsprenger Tropfkörper 50 T€ Update PLS System (Flow chief) 6 T€ Sanierung Probenaufbereitung 5 T€ Sanierung Verteilung Eisendreieck 3 T€ Ingenieurtechnische Betreuung KA 15 T€
4300 0030	Kanalunterhalt entspr. Prioritätenliste 245 T€ Kanalreinigung 35 T€ Reinigung Seegraben 10 T€ Genehmigung RÜB 9 5 T€ Sanierung Schieber RÜB 3 und 4 20 T€ Ingenieurtechnische Betreuung Kanal 15 T€
4300 0040	Unterhalt Geräte 5 T€
4300 0060	Aufwendungen Fahrzeugunterhalt Kläranlage
4300 0070	Aufwendungen Entsorgung Klärschlamm
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 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		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	22.400	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	22.400	0
8.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	0
9.	Kredite	1.820.000	0
a)	von der Gemeinde	0	0
b)	von Dritten	1.820.000	0
	69200000 Planung Kreditaufnahme v. Dritten	1.820.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	673.600	0
a)	Abschreibungen	673.600	0
	47120000 AfA Sachanlagen	673.600	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)	2.516.000	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 (Werteverbrauch entsprechend der Nutzungsdauer)

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR 1	EUR 2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.786.500-	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	36.500-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.550.000-	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	269.700-	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	119.100-	0
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	150.600-	0
10.	Entnahme 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)	2.516.000-	0

Erläuterungen Ausgaben

Ziffer / Konto	Erläuterung
7831 2000	Erwerb bewegliches Vermögen (u.a. Kranfahrzeug)
7871 0000	Neubau Pumpwerk Städtle, Planungskosten Faulturm, Einbau Rechen RÜB
7872 0000	Kanalbaumaßnahmen
9	Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen
10	Tilgung von Krediten auf dem Kapitalmarkt und Trägerdarlehen der Stadt Lauffen a.N.

Investitionsplan

EIGB Abwasserbeseitigung

2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
77100000000: 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	118.937-	3.937-	0	3.937,00-	45.000-	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.937-	3.937-	0	3.937,00-	45.000-	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	118.937-	3.937-	0	3.937,00-	45.000-	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	118.937-	3.937-	0	3.937,00-	45.000-	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	Technikfahrzeug mit 3,5 to Kran (Auslieferung 2022) Ersatzbeschaffungen

Lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	700.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	700.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	500.000-

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

Lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
77100000103: Kläranlage Faulturm										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800.000-	0	0	0,00	0	50.000-	200.000-	1.550.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.000-	0	0	0,00	0	50.000-	200.000-	1.550.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.800.000-	0	0	0,00	0	50.000-	200.000-	1.550.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.800.000-	0	0	0,00	0	50.000-	200.000-	1.550.000-	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	Neubau Faulturm (2022: Planungskosten Neubau)

Lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungsü bertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	1.000.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	2022 ff: Baumaßnahmen entsprechend Prioritätenliste

Lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	33.777-	3.777-	0	3.776,79-	20.000-	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.777-	3.777-	0	3.776,79-	20.000-	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.777-	3.777-	0	3.776,79-	20.000-	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	33.777-	3.777-	0	3.776,79-	20.000-	10.000-	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	Planungskosten Erschließung Vorderes Burgfeld II

Lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	3.108.663-	78.663-	0	78.662,62-	130.000-	1.400.000-	1.400.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.108.663-	78.663-	0	78.662,62-	130.000-	1.400.000-	1.400.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.108.663-	78.663-	0	78.662,62-	130.000-	1.400.000-	1.400.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.108.663-	78.663-	0	78.662,62-	130.000-	1.400.000-	1.400.000-	100.000-	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	Neubau Pumpwerk und Anschlussleitungen Baubeginn vsl. 2022

Lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	10.000-	90.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	10.000-	90.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	10.000-	90.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	10.000-	90.000-	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
8	Einbau Rechen

Lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
77100000402: RÜBs Sonden Staukanäle / Schmutzfangz.										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.500-	0	0	0,00	0	11.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.500-	0	0	0,00	0	11.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.500-	0	0	0,00	0	11.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.500-	0	0	0,00	0	11.500-	0	0	0

Lfd. Nr.	Erläuterung
9	Beschaffung und Installation von Messsonden

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	106.100	0	0	5.263,30-	24.700	22.400	20.000	20.000	20.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.100	0	0	5.263,30-	24.700	21.400	20.000	20.000	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	106.100	0	0	5.263,30-	24.700	21.400	20.000	20.000	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Darlehensübersicht 2022

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lauffen a.N.

Darlehensnummer	Gläubiger	ursprünglicher Kreditbetrag in Euro	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit	Zinssatz in %	Darlehensstand zum 01.01.2021 in Euro	Darlehensstand zum 01.01.2022 in Euro	Zins	Tilgung	Gesamtrate	Darlehensstand zum 31.12.2022 in Euro	R = Ratenkredit
106 280 02	Komm.Vers.verband	250.000,00	2004	2026	0,73	62.500,00	50.000,00	330,78	12.500,00	12.830,78	37.500,00	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	220.580,00	147.050,00	4.411,10	73.530,00	77.941,10	73.520,00	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	305.898,00	284.044,00	2.075,68	21.854,00	23.929,68	262.190,00	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	666.000,00	594.000,00	1.701,00	72.000,00	73.701,00	522.000,00	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	2.175.000,00	2.025.000,00	26.381,00	150.000,00	176.381,00	1.875.000,00	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	656.375,00	611.875,00	6.547,07	44.500,00	51.047,07	567.375,00	R, Zinssatz fest bis 30.06.2025 Tilgung ab 30.12.2015 (30.03/30.06/30.09/30.12)
9 100 406 155	L-Bank Baden-Württemberg	1.200.000,00	2019	2039	0,10	1.184.210,00	1.121.050,00	1.097,37	63.160,00	64.257,37	1.057.890,00	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				5.846.794,43	5.937.725,80	64.868,63	459.868,63	524.737,26	4.395.475,00	

* 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 2022

	Entgelt- gruppe TVÖD	Stellenanzahl			Erläuterung
		Planansatz		Ist 30.06 2021	
		2022	2021		
Beschäftigte	9a	1,00	2,00	1,00	Betriebsleitung Kläranlage
Beschäftigte	8	1,00	0,00	1,00	Zulage Betriebsleitung
Beschäftigte	6	2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte	1	0,10	0,10	0,10	Reinigung
Summe		4,10	4,10	4,10	

Nachrichtlich:

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

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Lauffen a.N.

Finanzplan für die Jahre 2021 - 2025

Nr.	I. Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Geschäfts-	Planjahr	Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Umsatzerlöse	1.959.900	1.985.800	2.000.000	2.010.000	2.020.000
2.	Bestandsveränderungen					
3.	Aktivierete Eigenleistungen					
4.	Sonstige betriebliche Erträge	12.000	12.000	15.000	15.000	15.000
	Summe Ordentliche Erträge	1.971.900	1.997.800	2.015.000	2.025.000	2.035.000
5.	Materialaufwand					
	a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsst.	228.200	238.200	250.000	250.000	250.000
	b) Aufw. für bezogene Leistungen	599.500	587.000	585.000	585.000	590.000
	Unterhalt Gebäude und bauliche Anlagen	(35.000)	(15.000)	(25.000)	(25.000)	(25.000)
	Unterhalt Kläranlage	(116.000)	(79.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)
	Unterhalt Kanalnetz und Kanalreinigung	(311.000)	(330.000)	(320.000)	(320.000)	(320.000)
	Unterhalt bewegliches Vermögen	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)
	Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter	(3.000)	(4.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)
	Unterhalt Fahrzeuge	(4.500)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)
	Klärschlamm Entsorgung	(95.000)	(115.000)	(120.000)	(120.000)	(125.000)
	Erstattung Gebühreneinzug Stadtwerke	(30.000)	(34.000)	(35.000)	(35.000)	(35.000)
6.	Personalaufwand	258.700	243.700	251.000	258.500	266.300
7.	Abschreibungen	643.100	673.600	700.000	700.000	700.000
8.	Sonstige betriebliche Aufw.	171.400	183.300	154.000	156.500	153.700
	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.900.900	1.925.800	1.940.000	1.950.000	1.960.000
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	71.000	72.000	75.000	75.000	75.000
	Summe Finanzaufwendungen	71.000	72.000	75.000	75.000	75.000
	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 2021 - 2025

Nr.	II. Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Geschäfts- jahr	Planjahr	Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
		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	22.400	20.000	20.000	20.000
8.	Zuführung zu langfristig. Rückstellungen		0	0	0	0
9.	Kredite	670.000	1.820.000	1.825.000	2.075.000	765.000
10.	Abschreibungen und Anlagenabgängen	643.100	673.600	700.000	700.000	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)	1.337.800	2.516.000	2.545.000	2.795.000	1.485.000

Nr.	II. Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Geschäfts- jahr	Planjahr	Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Sachanlagen und immater. Anlagewerte	645.000	1.786.500	1.815.000	2.065.000	715.000
	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	(70.000)	(36.500)	(15.000)	(15.000)	(15.000)
	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	(375.000)	(1.550.000)	(1.600.000)	(1.850.000)	(500.000)
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	(200.000)	(200.000)	(200.000)	(200.000)	(200.000)
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	253.000	269.700	270.000	270.000	270.000
10.	Entnahme zu langfristig. Rückstellungen	0	0	0	0	0
11.	Tilgung von Krediten	459.800	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)	1.357.800	2.516.000	2.545.000	2.795.000	1.485.000

III. Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn GmbH

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 31.12.2020 folgende Gesellschafter beteiligt:

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

Die Städte und Gemeinden des Landkreises Heilbronn:

Abstatt	300,-- EUR	0,77 %
Bad Friedrichshall	550,-- EUR	1,41 %
Bad Rappenau	600,-- EUR	1,54 %
Bad Wimpfen	300,-- EUR	0,77 %
Brackenheim	450,-- EUR	1,16 %
Cleebronn	300,-- EUR	0,77 %
Eberstadt	300,-- EUR	0,77 %
Ellhofen	300,-- EUR	0,77 %
Eppingen	600,-- EUR	1,54 %
Erlenbach	300,-- EUR	0,77 %
Flein	300,-- EUR	0,77 %
Gemmingen	300,-- EUR	0,77 %
Güglingen	300,-- EUR	0,77 %
Gundelsheim	300,-- EUR	0,77 %
Hardthausen	300,-- EUR	0,77 %
Ilsfeld	300,-- EUR	0,77 %
Ittlingen	300,-- EUR	0,77 %
Jagsthausen	300,-- EUR	0,77 %
Kirchartd	300,-- EUR	0,77 %
Langenbrettach	300,-- EUR	0,77 %
Lauffen/a.N.	400,-- EUR	1,03 %
Lehensteinsfeld	300,-- EUR	0,77 %
Leingarten	300,-- EUR	0,77 %
Löwenstein	300,-- EUR	0,77 %
Massenbachhausen	300,-- EUR	0,77 %
Möckmühl	300,-- EUR	0,77 %
Neckarsulm	3.000,-- EUR	7,70 %
Neckarwestheim	300,-- EUR	0,77 %
Neudenau	300,-- EUR	0,77 %
Neuenstadt	300,-- EUR	0,77 %
Nordheim	300,-- EUR	0,77 %
Obersulm	450,-- EUR	1,16 %
Oedheim	300,-- EUR	0,77 %
Offenau	300,-- EUR	0,77 %
Pfaffenhofen	300,-- EUR	0,77 %
Roigheim	300,-- EUR	0,77 %
Schwaigern	400,-- EUR	1,03 %
Siegelsbach	300,-- EUR	0,77 %
Talheim	300,-- EUR	0,77 %
Untereisesheim	300,-- EUR	0,77 %
Weinsberg	400,-- EUR	1,03 %
Widdern	300,-- EUR	0,77 %
Wüstenrot	300,-- EUR	0,77 %
Zaberfeld	300,-- EUR	0,77 %

IG-Metall Heilbronn/Neckarsulm	1.200,-- EUR	3,08 %
Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn GmbH	900,-- EUR	2,31 %
Stammkapital	38.950,-- EUR	100,00 %

Anteilsbesitz

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

Organe der Gesellschaft

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

Mitglieder des Aufsichtsrats (Stand 12/2020)

Landrat Detlef Piepenburg (Vorsitzender)
 Erster Bürgermeister Martin Diepgen (stellvertretender Vorsitzender)
 Bürgermeister Dieter Böhringer
 Herr Stefan Ernesti
 Bürgermeister Wilfried Hajek
 Oberbürgermeister Steffen Hertwig
 Oberbürgermeister Klaus Holaschke (Vorsitzender)
 Herr Wolfgang Mauch
 Herr Matthias Peschke
 Herr Bernd Schellenbauer
 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.: 9).

Wichtige Verträge

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

Vermögenslage

	2020	2019	2018	2017	2016
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Aktiva					
Anlagevermögen					
Immaterielle Vermögensgegenstände	3	8	14	18	0
Sachanlagen	30	26	8	11	8
Umlaufvermögen					
Vorräte	4	0	0	1	0
Forderungen u.sonst.Verm.gegenstände	99	105	49	98	94
Wertpapiere			0	0	0
Flüssige Mittel	14	6	6	3	49
Rechnungsabgrenzung	38	72	8	1	5
	188	217	85	132	156
Passiva					
Eigenkapital					
Gezeichnetes Kapital	39	39	39	39	39
Nennbetrag eigene Anteile	-1	-1	-1	-1	-1
Kapitalrücklage	17	-70	0	2	11
Rücklage für eigene Anteile			0	0	0
Jahresfehlbetrag			-21	0	0
Rückstellungen	38	14	15	25	52
Verbindlichkeiten	62	185	47	67	38
Rechnungsabgrenzung	33	50	6	0	17
	188	217	85	132	156

Ertragslage

	2020	2019	2018	2017	2016
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse	231	610	618	569	409
Sonstige betriebliche Erträge	10	3	5	19	5
	241	613	623	588	414
Personalaufwand	292	419	465	420	341
Abschreibungen	18	21	18	11	7
Sonstige betriebliche Aufwendungen	249	519	431	426	329
Sonstige Zinsen u.ä.hnl.Erträge	0		0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	3	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-318	-349	-291	-269	-263
Sonstige Steuern		0	0	0	0
Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	-318	-349	-291	-269	-263

Kapitalflussrechnung

	2020 in TEUR	2019 in TEUR
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-300	-320
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-17	-32
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	409	299
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	85	-53
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	-71	-18
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	14	-71

Kapitalzuführungen und -entnahmen, Gesellschaftszuschüsse sowie Bürgschaften

Betriebskostenzuschuss 2020: 3.059,16 EUR (Vj.: 2.998,58 EUR)

Keine Bürgschaften

Grundzüge des Geschäftsverlaufs 2020 und aktuelle Kurzdarstellung

Die Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn GmbH (WFG) hat nach Angabe der Geschäftsführung im Wirtschaftsjahr 2020 die gestellten Leistungsziele aufgrund der Folgen von SARS-CoV-2 nur teilweise erfüllt. Diese bestehen in der Wirtschaftsförderung für die Stadt Heilbronn und den Landkreis Heilbronn.

Die jährlichen Betriebskostenzuschüsse der Gesellschafter wurden zum 01. Januar 2020 substantiell erhöht, um die finanzielle Situation der WFG nachhaltig zu verbessern. Vor diesem Hintergrund erfolgte die Jahresplanung für das Jahr 2020 mit einem geplanten Umsatz in Höhe von TEUR 458,4.

Die Gesellschaft litt, wie der Großteil der Wirtschaft, unter den Folgen der Corona Pandemie und den damit verbundenen einschränkenden Hygienebestimmungen. Veranstaltungen, Schulungen, Messen, kurzum das Kerngeschäft der WFG, waren ab März 2020 bis zum Jahresende nicht, oder nur sehr eingeschränkt möglich, was mit einem erheblichen Umsatzrückgang auf rund TEUR 2310 verbunden war. Die Gesellschaft hat ab dem Monat April Kurzarbeit angemeldet und auch abgerechnet.

Im Jahresabschluss wird ein Fehlbetrag in Höhe von TEUR 318,5 ausgewiesen. Dies entspricht einem um TEUR 33,3 niedrigeren Fehlbetrag zum Vorjahr, wobei diesem zusätzlich erhöhte Betriebskostenzuschüsse der Gesellschafter gegenüberstehen. Somit war es möglich, die bilanzielle Überschuldung in Höhe von TEUR 35,0 auszugleichen und das Eigenkapital wieder aufzufüllen sowie Gewinnvortrag in Höhe von TEUR 17,2 zu erwirtschaften.

Lage des Unternehmens

Die Bankguthaben der Gesellschaft waren im Dezember 2020 aufgrund noch nicht erstatteter Fördermittel weitgehend aufgebraucht. Eine Kontokorrentlinie musste nicht in Anspruch genommen

Werden. Die Fördermittel wurden zwischenzeitlich erstattet und der Kontokorrentrahmen noch im

Januar 2021 auf Null zurückgefahren.

Im Jahr 2020 wurden insgesamt Investitionen in Höhe von TEUR 16,9 getätigt. Dieser Betrag resultiert aus verschiedenen Investitionen in die IT Infrastruktur der Gesellschaft (insbesondere Videokonferenztechnik) und die Büroeinrichtung.

Zum Ende des Geschäftsjahres 2020 waren 9 Mitarbeiter angestellt.

Nachtragsbericht

Die Planungen für das Jahr 2021 wurden zweigleisig durchgeführt. Grundsätzlich wurden die Aktivitäten der Gesellschaft unter Normalbedingungen geplant und gleichzeitig, soweit wie möglich, Vorsorge für den Fall getroffen, dass die Hygienebestimmungen eine normale Geschäftstätigkeit unmöglich machen würden. Aus diesem Grund wurde auch, wenngleich in geringerem Maße, für das Jahr 2021 Kurzarbeit eingeplant.

Im April des Jahres 2021 wurden im Rahmen einer virtuellen Prämierungsveranstaltung die siegreichen Projekte im Rahmen des RegioWin 2030 Wettbewerbs des Landes Baden-Württemberg gekürt. Das von der WFG als Konsortialführerin eingereichte Projekt Hydrogen Hub, erhält eine Förderung in Höhe von EUR 7,2 Mio, von denen knapp TEUR 800 auf die WFG entfallen. Das bedeutet, dass die WFG in den Jahren 2022 bis 2027 jedes Jahr rund TEUR 140 an Fördermitteln durch die Beteiligung am Projekt Hydrogen Hub erhalten wird.

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

Für das Jahr 2021 bleibt die Durchführung der vor Beginn der Pandemie angemeldeten Messestände bei der FAKUMA und der BLECHEXPO kritisch. Während der Gemeinschaftsstand der FAKUMA nahezu ausgebucht ist, liegt für die BLECHEXPO aktuell nur eine von fünf erwarteten Buchungen vor. Solange die Hygienebestimmungen so restriktiv bleiben, wie wir das seit dem Frühjahr 2020 erlebt haben, wird es uns schwerfallen, weitere Buchungen zu erreichen. Gleichzeitig ist es möglich, dass die Messen abgesagt werden. Sollte die BLECHEXPO nicht stattfinden, besteht ein finanzielles Risiko von maximal TEUR 40,0.

Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Schwerpunkt der geplanten Tätigkeiten der Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn GmbH im Wirtschaftsjahr 2021 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. Noch ist nicht absehbar, ob die Expo Real im Jahr 2021 stattfinden wird. Allerdings steht schon fest, dass der nächste Projektentwicklertag frühestens im Jahr 2022 durchgeführt wird. Ansiedlungsberatungen finden aktuell fast ausschließlich online statt.

Im Rahmen der Bestandspflege führt die Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn GmbH Unternehmerseminare als Informationsveranstaltungen durch. Diese wurden im Frühjahr 2020 ausgesetzt und zwischenzeitlich als virtuelle Veranstaltungen wieder aufgenommen.

Im Bereich Branchenmanagement werden die erfolgreichen Branchendialoge weitergeführt. Im KunststoffDIALOG und im MetallDIALOG werden grundsätzlich Informations- und Werbematerialien erstellt, die zur Bewerbung der Unternehmen im Wirtschaftsraum Heilbronn und zur Akquisition auswärtiger Unternehmen eingesetzt werden. Darüber hinaus werden normalerweise branchenspezifische Informations- und Networkingveranstaltungen organisiert und Gemeinschaftsstände für die Unternehmen, bei verschiedenen in Deutschland stattfindenden Leitmesse, angeboten. Die für das Frühjahr 2021 geplante Hannover Messe und die Moulding Expo wurden abgesagt. Die Durchführung der FAKUMA und der Blechexpo ist noch offen.

Der AutomotiveDIALOG wird im Rahmen der Maßnahmen der Landesgesellschaft emobil 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 in den Herbst verschoben. Im Mai bewarb sich die WFG als Konsortialführerin für die Region Heilbronn-Franken als Modellregion Grüner Wasserstoff des Landes Baden-Württemberg.

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

Risikobericht

Die Sicherung der Liquiditätslage hängt wesentlich von der Zahlung der Betriebskostenzuschüsse der Gesellschafter ab. Für das Jahr 2021 sind diese Zahlungen fristgerecht geleistet worden und auch für die Folgejahre ist davon auszugehen.

Die Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn GmbH betreibt aktives Risikomanagement. Extern werden die Informationsangebote der Deutschen Vereinigung für Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaften bzgl. branchenspezifischer Risiken genutzt, und die Erkenntnisse der das Unternehmen begleitenden Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften aufgegriffen. Intern betreibt die Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn GmbH ebenfalls aktives Risikomanagement. Dies schließt die laufende Überwachung der Einnahmen und Ausgabensituation ebenso mit ein, wie ein konstantes Projektcontrolling und der Begegnung allgemeiner Risiken z. B. mit der Implementierung einer IT Sicherheitsrichtlinie sowie der Erstellung eigener Compliance Regelungen. Risiken können sich aus einer Wiederaufnahme von Untersuchungen der EU Kommission zu den Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse ergeben.

Die Corona Pandemie stellt für das bisherige Geschäftsmodell der Gesellschaft ein erhebliches Risiko dar. Die Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn GmbH arbeitet aktuell daran, das Geschäftsmodell so zu ändern, dass es auch unter Einhaltung der coronabedingten Hygieneregeln nachhaltig ist.

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

Prognosebericht

Insgesamt wird mit einer Einhaltung der im Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021 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 TEUR 200 substantiell unter dem Planansatz in Höhe von TEUR 500 liegen wird. In Bezug auf das

Jahresergebnis ist davon auszugehen, dass der Jahresfehlbetrag die Rücklagen der Gesellschaft nicht übersteigen wird. Auch in Zukunft ist die Gesellschaft davon abhängig, dass entstehende Unterdeckungen durch die Gesellschafter ausgeglichen werden.

IV. Grundstückseigentümergeinschaft Kommunales Rechenzentrum Franken

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

Für Ihren Beteiligungsbericht erhalten Sie deshalb von uns folgende Informationen:

a) Gegenstand des Unternehmens:

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

(1) Zweck der Gesellschaft ist die Vorhaltung eines jederzeit betriebsbereiten, im Eigentum der Gesellschaft stehenden Betriebs- und Verwaltungsgebäudes in Heilbronn, Im Zukunftspark 6, mit allen für den Betrieb eines Rechenzentrums erforderlichen Sondereinrichtungen. Das Gebäude und sein Inventar dienen zur Vermietung an die Komm.ONE AÖR, den Zweckverband 4IT sowie deren Unternehmen und Einrichtungen. Diese Regelung gilt auch für Unternehmen und Einrichtungen an denen die Komm.ONE AÖR und der Zweckverband 4IT beteiligt sind. Eine Vermietung an Dritte ist möglich.

(2) Die Gesellschaft ist darüber hinaus zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern.

(3) Geschäfte die der Komm.ONE und dem Zweckverband 4IT, deren Unternehmen oder Einrichtungen oder Unternehmen und Einrichtungen an denen Komm.ONE AÖR und der Zweckverband 4IT beteiligt sind, obliegen, darf die Gesellschaft nicht übernehmen.

b) Beteiligungsverhältnis zum 31.12.2020:

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 31.12.2020:

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, 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: 01.01.2020 930,00 €.

3. Besetzung der Organe

Vorstand

Waldemar Fiedler 74211 Leingarten
Dipl.Wirtsch.-Ing.

Thomas Schuhmacher 74189 Weinsberg
Kreiskämmerer

Aufsichtsrat

Vorsitzender 74177 Bad Friedrichshall
Peter Dolderer
Bürgermeister a.D.

Stellv. Vorsitzender 71679 Asperg
Matthias Peschke
Sparkassendirektor

Tanja Sagasser-Beil Mediendesignerin	74078 Heilbronn
Claus-Jürgen Renelt Diplom-Ingenieur	97340 Segnitz
Ralf Schnörr Geschäftsführer	69429 Waldbrunn
Rolf Kieser Bürgermeister a.D.	74336 Brackenheim
Karl-Heinz Kübler Kriminalkommissar a.D.	74080 Heilbronn

4. Geschäftsentwicklung und Lage der Genossenschaft

Hausbewirtschaftung

Durch Verkauf einer Wohneinheit aus dem Streubesitz bewirtschaftet die Genossenschaft zum 31.12.2020 insgesamt 1.104 (Vorjahr: 1.105) Wohneinheiten sowie zehn (Vorjahr: zehn) Gewerbeeinheiten mit einer Wohn- bzw. Nutzfläche von 72.132 qm (Vorjahr: 72.192 qm).

Die durchschnittliche Sollmiete (inkl. Studentenwohnungen) hat sich mit 6,66 EUR/qm gegenüber dem Vorjahr mit 6,26 EUR/qm erhöht.

Für eine weitere nachhaltige Vermietbarkeit unseres Bestandes sind umfangreiche Aufwendungen im Sanierungs- und Modernisierungsbereich notwendig. Insgesamt wurden hierfür im Geschäftsjahr TEUR 2.618 (Vorjahr: TEUR 3.277) investiert; das entspricht einer Quote von 36,30 EUR/qm (Vorjahr: 43,91 EUR/qm).

Die Kosten für Fremdkapital belaufen sich auf TEUR 210 (Vorjahr: TEUR 261); der durchschnittliche Zinssatz für Kredite liegt bei 1,4 % (Vorjahr: 1,6 %).

Das Jahresergebnis von TEUR 312 (Vorjahr: TEUR 4.134) ist trotz hoher Investitionen positiv. Im Vorjahr war es zusätzlich durch Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen wesentlich beeinflusst.

Die Leerstandsquote – der überwiegende Teil betrifft strategischen Leerstand aufgrund geplanter Wohnungsmodernisierungen bzw. –sanierungen – von 1,6 % (Vorjahr: 0,6 %) hat sich leicht erhöht, liegt jedoch insgesamt auf niedrigem Niveau.

Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Anzahl der Wohnungswechsel von 62 auf 54 verringert (exkl. Studentenwohnungen). Die frei werdenden Wohnungen konnten zeitnah vermietet werden.

Eigentumswohnungsverwaltung

Die Genossenschaft ist zum 31. Dezember 2020 Verwalter nach dem Wohnungseigentumsgesetz von 55 (Vorjahr: 54) Eigentümergemeinschaften mit 852 (Vorjahr: 836) Wohneinheiten. Im Geschäftsjahr ist eine Gemeinschaft mit insgesamt 16 Wohneinheiten zugegangen.

Zusätzlich werden zum Bilanzstichtag insgesamt 110 (Vorjahr: 81) Mietwohnungen für fremde Eigentümer verwaltet (Mietverwaltung für Dritte). Im Geschäftsjahr ist eine Wohnung abgegangen und ein Objekt mit insgesamt 30 Wohneinheiten zugegangen.

Wirtschaftsplan 2021



Betriebszweige

Gasversorgung

Wasserversorgung

Nahwärmeversorgung

Park and Ride – Anlagen



Wirtschaftsplan 2021 der Stadtwerke Lauffen a.N. GmbH

INHALTSVERZEICHNIS

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

Wirtschaftsplan 2021

1. Allgemeines

Der Wirtschaftsplan 2021 der Stadtwerke Lauffen a. N. GmbH weist einen voraussichtlichen Jahresgewinn von 265.000 EUR aus. Dies entspricht einer Verbesserung zum prognostizierten Ergebnis des Wirtschaftsplans 2020 um 5.000 EUR.

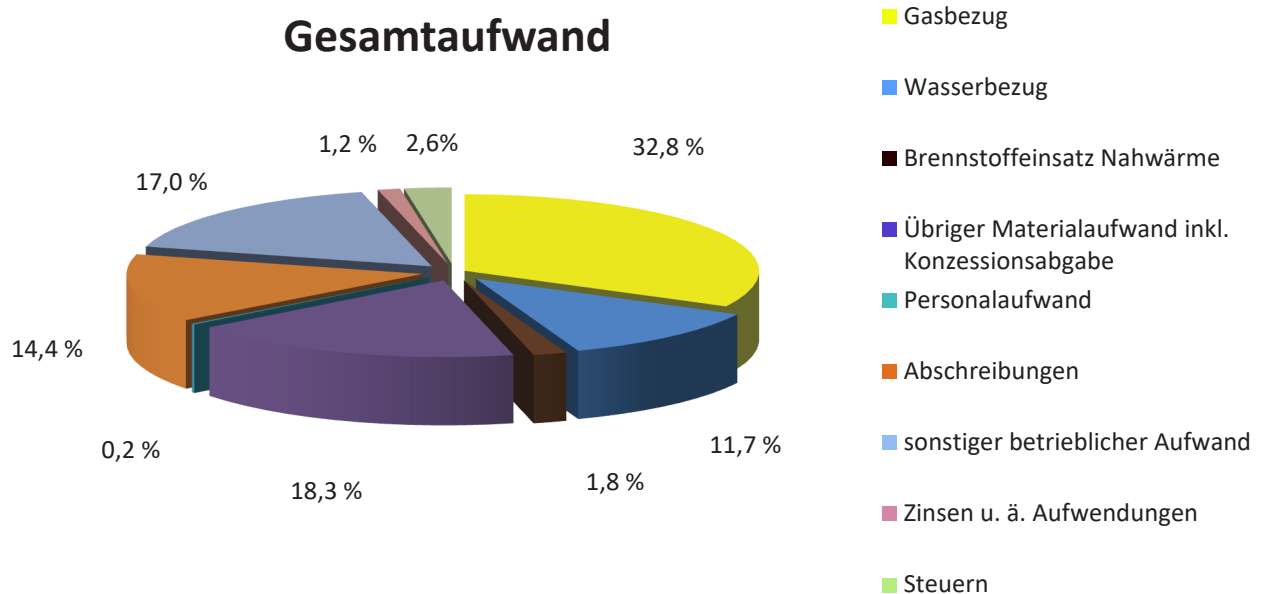
Im Vermögensplan sind Ausgaben von insgesamt 1.585.000 EUR vorgesehen. Zur Finanzierung der Investitionen und Ausgaben stehen erwirtschaftete Mittel in Höhe von 1.012.000 EUR zur Verfügung. Die verbleibende Finanzierungslücke von 600.000 EUR muss durch Kreditaufnahmen geschlossen werden.

Unter Berücksichtigung der Tilgungen und der Kreditaufnahmen wird der Schuldenstand im Jahr 2021 auf 2.878.000 EUR steigen.

2. Erfolgsplan

Die Umsatzerlöse steigen von 3.859.000 EUR auf 4.101.000 EUR.

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 2.466.000 EUR ein. Darin enthalten sind die Gasbezugskosten mit 1.250.000 EUR, die Wasserbezugskosten mit 447.000 EUR, die Kosten für den Brennstoffeinsatz für die Nahwärmeversorgung mit 70.000 EUR sowie der Aufwand für das sonstige Material und die Aufwendungen für die bezogenen Leistungen mit 448.000 EUR und die Konzessionsabgabe von 170.000 EUR.

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

Die Abschreibungen erhöhen sich von 433.000 EUR auf 552.000 steigen durch die großen Investitionen im Gas und Wassernetz und die Fertigstellung des Nahwärmeverbund 2020.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden voraussichtlich 651.000 EUR (Plan 2020 676.000 EUR) betragen und gehen aufgrund von Optimierungen im neuen Nahwärmeverbund zurück.

Der Aufwand für Zinsen und ähnliche Aufwendungen steigen aufgrund der Kreditaufnahmen in 2019 und 2020 gegenüber dem Wirtschaftsplan 2020 voraussichtlich um 3.000 EUR auf 47.000 EUR.

Aufgrund der geplanten Aufwands- und Ertragsentwicklung ergibt sich eine Steuerlast von voraussichtlich 99.000 EUR. Dabei beträgt die voraussichtliche Steuerentlastung durch den erweiterten Querverbund -14.000 EUR.

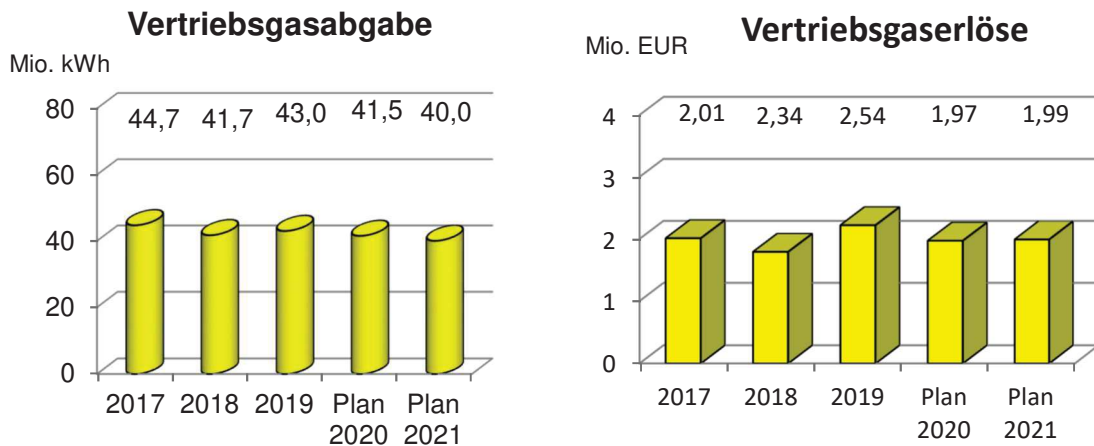
2.1 Entwicklung der Betriebszweige

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

	Wi.-Plan 2021 EUR	Wi.-Plan 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
Gasversorgung	216.000	219.000	272.284
Wasserversorgung	63.000	66.000	85.264
Nahwärmeversorgung	12.000	15.000	-5.808
P+R Anlage	-36.000	-42.000	-25.016
Gesamt	265.000	260.000	326.724

2.2 Gasversorgung

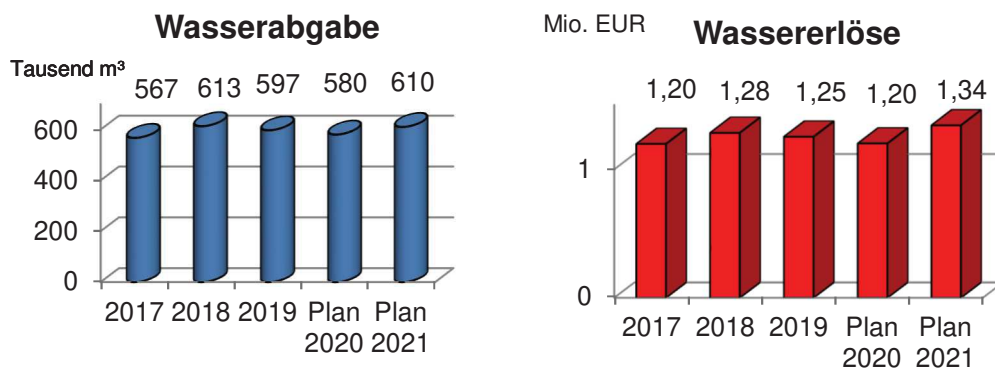
Die Abgabemengen in der Gasversorgung werden im Jahr 2021 gegenüber dem Wirtschaftsplan 2020 voraussichtlich um 1,5 Mio. kWh auf 40,0 Mio. kWh zurückgehen. Diese Prognose basiert auf den Entwicklungen der letzten Jahre unter der Annahme eines durchschnittlichen Winters. Die Vertriebsabgabepreise bleiben grundsätzlich stabil außer bei den Sonderverträgen, Individuelle Preisadjustierungen werden hier wenn möglich weitergegeben, deshalb steigen die Vertriebslöhne entgegengesetzt zu der der Abgabemenge.



Der Betriebszweig Gasversorgung wird voraussichtlich mit einem Gewinn von 226.000 EUR abschließen. Im Vergleich zum Planansatz 2020 bedeutet dies eine Verbesserung um 8.000 EUR.

2.3 Wasserversorgung

Die Wasserabgabe steigt voraussichtlich gegenüber dem Wirtschaftsplan 2020 auf 610.000 m³. Die Abgabepreise werden zum 01.01.2021 erhöht. Die Erlöse steigen aufgrund dieser Entwicklungen auf 1.341.000 EUR.



Bei der prognostizierten Aufwands- und Ertragsentwicklung wird mit einem Gewinn von 63.000 EUR gerechnet, der geplante Gewinn für 2020 beträgt 66.000 EUR.

2.4 Nahwärmeversorgung

Die Nahwärmeabgabe wird im Jahr 2021 auf Grundlage der Plandaten des Nahwärmekonzeptes ca. 1.436.000 kWh sein und die Umsatzerlöse werden 290.000 EUR betragen. Das Jahresergebnis beläuft sich auf 12.000 EUR.

2.5 Park and Ride - Anlage

Den voraussichtlichen Gesamtaufwendungen in Höhe von 57.000 EUR stehen geplante Erlöse und Erträge in Höhe von 15.000 EUR entgegen. Die Erlöse werden aufgrund der aktuellen Entwicklungen im Personennahverkehr leicht zurückgehen. Der Spartenverlust wird aufgrund von Einsparungen im Bereich der WC Anlage dennoch auf 36.000 Euro leicht sinken.

3. Vermögensplan

Die mit insgesamt 1.585.000 EUR angesetzten Ausgaben im Vermögensplan gliedern sich wie folgt auf:

1. Erneuerung und Erweiterung der Sachanlagen	1.115.000 EUR
2. Gewinnabführung 2020 an Stadt Lauffen a. N.	265.000 EUR
3. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	55.000 EUR
4. Schuldentilgung Gesellschafterdarlehen	39.000 EUR
5. Schuldentilgung Kreditmarkt	111.000 EUR

Die Ausgaben für Erneuerungen und Erweiterungen der Sachanlagen belaufen sich auf 1.115.000 EUR. Davon entfallen auf die Gasversorgung 455.000 EUR und auf die Wasserversorgung 660.000 EUR.

In diesen Investitionen sind folgende größere Baumaßnahmen enthalten:

- a) Umsetzung Maßnahmen Strukturgutachten Wasser 128.000 EUR.
- b) Im Brühl 2021 Gas und Wasser 270.000 EUR.
- c) Heilbronnstr. 4BA Pflaster Gas und Wasser 78.000 EUR.
- d) Wasserleitung Fischaufstiegstreppe 74.000 EUR.

- e) Siedlerstraße II Gas 25.000 EUR.
- f) Alte Neckarbrücke Gas und Wasser 330.000 EUR.

Für nicht vorhersehbare Maßnahmen wurde ein Betrag von 50.000 EUR eingestellt.

Die gesamten Ausgaben in Höhe von 1.585.000 EUR werden wie folgt finanziert:

1.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	552.000 EUR
2.	Voraussichtlicher Gewinn	265.000 EUR
3.	Kredite von Dritten	600.000 EUR
4.	Baukostenzuschüsse und Kostenersätze für Hausanschlüsse	100.000 EUR
5.	Erübrigte Mittel aus den Vorjahren	68.000 EUR

Beschlussvorschlag

Der Wirtschaftsplan 2021 der Stadtwerke Lauffen a. N. GmbH wird entsprechend den Anlagen wie folgt festgesetzt:

- 1. im Bereich des Erfolgsplans mit einem Jahresgewinn von 265.000 EUR und im Bereich des Vermögensplans mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 1.585.000 EUR,
- 2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von 600.000 EUR,
- 3. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite auf 500.000 EUR,
- 4. vom Finanzplan wird Kenntnis genommen.

Jahreserfolgsplan 2021 (Formblatt 4)

Wirtschaftsplan 2021
(Gliederung der Posten nach dem Bilanzrichtliniengesetz)

Wirtschaftsplan 2021	Wi.-Plan	Wi.-Plan	Ergebnis
	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse	4.101.000	3.859.000	4.055.017
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	31.980
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.018.000	1.887.000	2.182.013
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	448.000	446.000	431.613
4. Personalaufwand			
a) Gehälter	7.000	8.000	7.272
b) Soziale Abgaben	1.000	1.000	600
5. Abschreibungen	552.000	433.000	376.858
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	651.000	676.000	602.834
7. Geschäftstätigkeit	425.000	409.000	485.807
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	914
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.000	44.000	20.771
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	99.000	97.000	128.372
11. Ergebnis nach Steuern	279.000	268.000	337.578
12. Sonstige Steuern	14.000	8.000	10.854
13. Jahresüberschuss () Jahresfehlbetrag (-)	265.000	260.000	326.724

Einzelangaben zum Erfolgsplan 2021

Wirtschaftsplan 2021
(nur soweit Ansätze vorgesehen sind)

Wirtschaftsplan 2021				Wi.-Plan	Wi.-Plan	Ergebnis	
				2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	
zu 1.	<u>Umsatzerlöse</u>			4.101.000	3.859.000	4.055.017	
	davon:						
	<u>Betriebserträge</u>	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019			
	Gasvers. kWh	40.000.000	41.500.000	42.978.788	1.988.000	1.969.000	2.223.403
	Wasservers. m³	610.000	580.000	613.231	1.341.000	1.214.000	1.252.846
	Wärmevers. kWh	1.436.000	700.000	AIB	290.000	210.000	148.132
	P + R - Anlage				15.000	17.000	16.175
	Erlöse Gasnetzentgelte, fremdversorgte Kunden			367.000	355.000	302.777	
	Nebengeschäfte, Installationen			12.000	10.000	34.926	
	Entnahme aus der Rückstellung für Baukostenzuschüsse			55.000	53.000	47.802	
	Angenommene Umsatzentwicklung (im Vergleich zum Wi.-Plan 2020)						
		Erlöse	Menge				
		%	%				
	Gasversorgung	1,0	-3,6				
	Wasserversorgung	10,5	5,2				
	Verwaltungsk. für den Einzug der Abwassergebühren			28.000	26.000	26.574	
	Mahngebühren/Sperrgebühren			5.000	5.000	2.381	
zu 2.	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>			1.000	1.000	31.980	
	davon:						
	Auflösungen von Rückstellungen			0	0	31.203	
	Sonstiges			1.000	1.000	777	

* Umsatzerträge inkl. periodenfremder Einflüsse

Wirtschaftsplan 2021	Wi.-Plan 2021 EUR	Wi.-Plan 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
zu 3. Materialaufwand	2.466.000	2.333.000	2.613.626
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.018.000	1.887.000	2.182.013
davon:			
Gasbezug inkl. vorgelagerte Netzentgelte	1.250.000	1.219.000	1.515.120
Wasserbezug	447.000	383.000	401.834
Konzessionsabgabe	170.000	165.000	169.810
Brennstoffeinsatz Nahwärme	70.000	38.000	69.487
Energieverbrauch	8.000	7.000	4.626
Materialverbrauch	73.000	75.000	21.136
Gasbezug kWh	2021 40.000.000	2020 41.500.000	2019 41.758.648
Wasserbezug	690.000	642.000	730.812
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Reparatur- und Unterhaltungsaufwand)	448.000	446.000	431.613
zu 4. Personalaufwand	8.000	9.000	7.872
Gehälter	7.000	8.000	7.272
Soziale Abgaben	1.000	1.000	600
zu 5. Abschreibungen	552.000	433.000	376.858
Gasversorgung	180.000	158.000	128.850
Wasserversorgung	249.000	228.000	211.941
Nahwärmeversorgung	115.000	41.000	9.071
P + R - Anlage	8.000	6.000	8.326
Gemeinsam	0	0	18.670
	der gemeinsame Bereich wurde im Zuge der Spartenrechnung verteilt		

Wirtschaftsplan 2021	Wi.-Plan 2021 EUR	Wi.-Plan 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
zu 6. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	651.000	676.000	602.834
* Verwaltungskostenbeitrag, Betriebsführungs- entgelt und AR-Vergütungen	160.000	170.000	172.639
Sonstige Fremdleistungen (u.a. Personal und Datenverarbeitungskosten)	330.000	318.000	292.646
Prüfungs- u. Gutachterkosten	70.000	85.000	52.139
Versicherungen	11.000	12.000	10.837
Verbandsbeiträge	10.000	8.000	9.139
Spenden	1.000	6.000	0
Aufwendungen aus den üblichen Abschreibungen auf Forderungen	0	0	2.030
Postaufwendungen	8.000	6.000	12.108
Werbekosten	60.000	70.000	51.296
Gerichts- und Notariatsgebühren	1.000	1.000	0
* <u>Spezifizierung Verwaltungskostenbeitrag, Betriebsführungsentgelt u. Aufsichtsrats- vergütungen</u>			
Verwaltungskostenbeitrag Dienstleistungen Stadt Lauffen a.N.	119.000	130.000	134.893
Betriebsführungsentgelt HNVG	40.000	39.000	37.267
Sitzungsgelder	1.000	1.000	480
zu 7. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	0	0	914

Wirtschaftsplan 2021	Wi.-Plan	Wi.-Plan	Ergebnis
	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR
zu 8. <u>Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</u>	47.000	44.000	20.771
a) Darlehenszinsen	42.000	38.000	15.351
b) Avalgebühren	5.000	6.000	5.420
zu 10. <u>Steuern vom Einkommen und Ertrag</u>	99.000	97.000	128.372
Gewerbeertragsteuer	44.000	43.000	68.601
Körperschaftsteuer/Solidaritätszuschlag	55.000	54.000	59.771
zu 12. <u>Sonstige Steuern</u>	14.000	8.000	10.854
Grundsteuer	2.000	2.000	1.978
Energiesteuer	12.000	6.000	8.876

Erfolgsübersicht 2021 mit Vergleichszahlen Wirtschaftsplan 2020 (dunkel abgesetzt)

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt	Gas- versorgung	Wasser- versorgung	Nahwärme- versorgung	P + R Anlage
	EUR 1	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1. Materialaufwand (Bezug von Fremden)	2.296.000	1.440.000	761.000	90.000	5.000
	2.167.000	1.426.000	673.000	58.000	10.000
2. Personalaufwand	8.000	4.000	4.000	0	0
	9.000	5.000	4.000	0	0
3. Abschreibungen	552.000	180.000	249.000	115.000	8.000
	433.000	158.000	228.000	41.000	6.000
4. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	47.000	13.000	20.000	12.000	2.000
	44.000	12.000	19.000	11.000	2.000
5. Steuern (ohne Ertragsteuer)	14.000	12.000	0	0	2.000
	8.000	6.000	0	0	2.000
6. Konzessionsabgabe	170.000	50.000	120.000	0	0
	165.000	54.000	111.000	0	0
7. Sonstige betriebl. Aufwendungen	651.000	384.000	159.000	60.000	48.000
	676.000	398.000	142.000	83.000	53.000
8. Aufwendungen 1 - 7	3.738.000	2.083.000	1.313.000	277.000	65.000
	3.502.000	2.059.000	1.177.000	193.000	73.000
9. Betriebserträge nach der Jahreserfolgsrechnung	4.102.000	2.398.000	1.399.000	290.000	15.000
	3.859.000	2.364.000	1.268.000	210.000	17.000
10. Betriebsergebnis	364.000	315.000	86.000	13.000	-50.000
	357.000	305.000	91.000	17.000	-56.000
11. Finanzerträge	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	99.000	89.000	23.000	1.000	-14.000
	97.000	86.000	25.000	2.000	-16.000
13. Unternehmensergebnis	265.000	226.000	63.000	12.000	-36.000
	260.000	219.000	66.000	15.000	-40.000

Vermögensplan 2021

	Wi.-Plan 2021 EUR	Wi.-Plan 2020 EUR	Verände- rung EUR
I. <u>Finanzierungsmittel</u>			
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0
2. Kapitalrücklage	0	0	0
3. Jahresgewinn	265.000	260.000	5.000
4. Beiträge und ähnliche Entgelte	100.000	100.000	0
5. Kredite von Dritten	600.000	800.000	-200.000
6. Abschreibungen und Anlagenabgänge	552.000	433.000	119.000
7. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	68.000	219.000	-151.000
Finanzierungsmittel insgesamt	1.585.000	1.812.000	-227.000
II. <u>Ausgaben</u>			
1. Sachanlagen			
1.1 Gasversorgung			
Verteilung: Druckregleranlagen	6.000	5.000	1.000
Versorgungsnetz	429.000	493.000	-64.000
Messeinrichtungen	5.000	40.000	-35.000
1.2 Wasserversorgung			
Verteilung: Druckanpassungsanlagen/Behälter	122.000	75.000	47.000
Versorgungsnetz	518.000	703.000	-185.000
Messeinrichtungen	5.000	5.000	0
1.3 Gemeinsam und andere Sparten			
Unvorhergesehenes	30.000	50.000	-20.000
Summe Sachanlagen	1.115.000	1.371.000	-256.000
2. Gewinnabführung Stadt Lauffen a.N.	265.000	260.000	5.000
Gewinnabführung Vorjahre	0	0	0
3. Auflösung Ertragszuschüsse	55.000	53.000	2.000
4. Tilgung von Krediten	150.000	128.000	22.000
5. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0
Finanzierungsbedarf insgesamt	1.585.000	1.812.000	-227.000

Vermögensplan 2021

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 Umsetzung Maßnamen Sturkturgutachten	6	122		128	N/E
Herstellung der Straßenoberfläche	5	5		10	N
Messeinrichtungen	5	5		10	N
Kabelverlegung	2	2		4	N
Elektrotechnik-Elektronik	1	1		2	N
Vermessungen	1	1		2	N
Ingenieurverträge	1	1		2	N
Im Brühl 2021	130	140		270	E
Heilbronnerstraße. 4. BA Plaster	39	39		78	E
Wasserleistung FFA	0	74		74	E
Siedlerstrasse II	25	0		25	N
Alte Neckarbrücke	150	180		330	E
Unvorhergesehenes	15	15		30	N/E
	455	660	0	1.115	

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

	voraussichtlicher Stand		Stand
	Plan 2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR
1. <u>Schulden aus Krediten</u> <u>von/vom</u>		<i>gerundet</i>	
1.1 Gesellschafterdarlehen Stadt Lauffen a.N.	660.000	699.108	738.623
1.2 Kreditmarkt	1.768.000	1.071.000	308.000
Summe/Stand 1.1.	2.428.000	1.770.108	1.046.623
2. <u>Tilgungsbeträge</u>			
2.1 Gesellschafterdarlehen Stadt Lauffen a.N.	39.000	39.000	39.892
2.2 Kreditmarkt	111.000	103.000	37.000
3. <u>Kreditaufnahmen</u>			
3.1 Kreditaufnahme 2019			
a) Gesellschafterdarlehen Stadt	0	0	0
b) Kreditmarkt	0	0	0
3.2 Kreditaufnahme 2020			
a) Gesellschafterdarlehen Stadt	0	0	0
b) Kreditmarkt	0	800.000	800.000
3.3 Kreditaufnahme 2021			
a) Gesellschafterdarlehen Stadt geplante	0	0	0
b) Kreditmarkt geplante	600.000	0	0
Endstand 31.12. Gesellschafterdarlehen	621.000	660.000	698.731
Endstand 31.12. Kreditmarkt	2.257.000	1.768.000	1.071.000
Gesamtsumme	2.878.000	2.428.000	1.769.731

Finanzplan

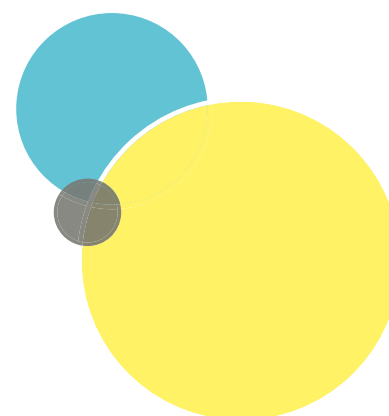
Planungsübersicht 2020 - 2024

	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	260.000	265.000	250.000	260.000	250.000
4. Beiträge und ähnliche Entgelte	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5. Kredite von Dritten	800.000	600.000	659.000	221.000	175.000
6. Abschreibungen und Anlagenabgänge	433.000	552.000	562.000	579.000	580.000
7. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	219.000	68.000	0	0	0
Finanzierungsmittel insgesamt	1.812.000	1.585.000	1.571.000	1.160.000	1.105.000
II. <u>Ausgaben</u>					
1. Sachanlagen					
1.1 Gasversorgung					
Verteilung: Druckregleranlagen	5.000	6.000	3.000	3.000	3.000
Versorgungsnetz	493.000	429.000	275.000	131.000	121.000
Messeinrichtungen	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2 Wasserversorgung					
Verteilung: Druckanpassungsanlagen	75.000	122.000	150.000	250.000	150.000
Versorgungsnetz	703.000	518.000	600.000	208.000	267.000
Messeinrichtungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.3 Gemeinsam, Nahwärme, Park and Ride	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Sachanlagen	1.371.000	1.115.000	1.068.000	632.000	581.000
2. Gewinnabführung Stadt Lauffen a.N.	260.000	265.000	250.000	260.000	250.000
Rückzahlung Gewinnrücklage	0	0	0	0	0
3. Auflösung Ertragszuschüsse	53.000	55.000	79.000	68.000	63.000
4. Tilgung von Krediten	128.000	150.000	174.000	200.000	211.000
5. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf insgesamt	1.812.000	1.585.000	1.571.000	1.160.000	1.105.000

Aktivseite	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen		
<i>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</i>		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	2.333,00
<i>II. Sachanlagen</i>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	100.862,11	115.304,11
2. Technische Anlagen und Maschinen einschl. Verteilungsanlagen	6.736.123,00	6.277.009,00
3. BGA	114.434,00	126.159,00
4. Anlagen im Bau	1.322.720,50	1.115.579,74
	8.274.139,61	7.634.051,85
<i>III. Finanzanlagen</i>		
Beteiligungen	488.757,08	488.757,08
	8.762.896,69	8.125.141,93
B. Umlaufvermögen		
<i>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	846.540,00	914.481,03
2. Forderungen gegen Gesellschafter	62.589,66	56.385,92
3. Sonstige Vermögensgegenstände	155.387,54	222.211,59
	1.064.517,20	1.193.078,54
<i>II. Guthaben bei Kreditinstituten</i>	118.456,52	73.836,75
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
Sonstige Abgrenzungsposten	0,00	0,00
	9.945.870,41	9.392.057,22

Passivseite	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital		
<i>I. Gezeichnetes Kapital</i>	3.820.000,00	3.820.000,00
<i>II. Kapitalrücklagen</i>	10.911,25	10.911,25
<i>III. Andere Gewinnrücklagen</i>	577.661,67	577.661,67
<i>IV. Bilanzgewinn</i>	142.562,73	326.724,13
	4.551.135,65	4.735.297,05
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	975.813,00	942.968,00
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	99.000,00	81.000,00
	99.000,00	81.000,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.775.250,00	1.071.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	676.876,62	837.242,58
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	20.089,48	48.173,28
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.583.846,58	1.379.549,79
5. Sonstige Verbindlichkeiten	263.859,08	296.826,52
	4.319.921,76	3.632.792,17
	9.945.870,41	9.392.057,22

	2020		2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		3.923.150,98		3.983.835,36
2. Sonstige betriebliche Erträge		11.903,09		34.360,46
3. Materialaufwand		2.444.749,79		2.544.825,06
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.897.422,93		2.113.211,97	
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	547.326,86		431.613,09	
4. Personalaufwand		7.853,40		7.871,94
a.) Gehälter	7.272,00		7.272,00	
b.) Soziale Abgaben	581,40		599,94	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		418.894,16		376.857,76
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		615.832,77		602.834,40
7. Zwischenergebnis (Betriebsergebnis)		447.723,95		485.806,66
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		300,47		914,44
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		25.144,93		20.770,90
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		116.456,71		128.372,05
11. Ergebnis nach Steuern		306.422,78		337.578,15
12. Sonstige Steuern		13.860,05		10.854,02
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		292.562,73		326.724,13
14. Gewinnvorabauschüttung		150.000,00		0,00
15. Bilanzgewinn		142.562,73		326.724,13



Anlagen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2022 im Vergleich

Erträge	Plan 2022	Plan 2021	Re-Erg. 2020	Abw. 2021/2022	Erläuterung	Fipla 2023	Fipla 2024	Fipla 2025
Realsteuern								
Grundsteuer	1.830.000	1.810.000	1.823.456	1,10%		1.969.000	1.969.000	1.969.000
Gewerbesteuer	4.000.000	3.600.000	3.922.433	11,11%	Basis Sollstellungen Januar 2022	4.500.000	4.500.000	4.500.000
Gemeinschaftssteuern								
Einkommensteueranteil	7.257.000	7.122.000	6.914.971	1,90%	Orientierungsdaten 2022	7.683.000	8.167.000	8.623.000
Umsatzsteueranteil	778.000	872.000	899.579	-10,78%	Orientierungsdaten 2022	797.000	812.000	826.000
FAG								
Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft	5.039.000	4.676.000	5.491.725	7,76%	Orientierungsdaten 2022	5.511.000	5.544.000	4.971.000
Investitionspauschale	1.182.000	1.061.000	578.179	11,40%	Orientierungsdaten 2022	1.185.000	1.185.000	1.185.000
Familienleistungsausgleich	547.000	553.000	500.580	-1,08%	Orientierungsdaten 2022	608.000	623.000	636.000
Sonstige Steuern und steuerähnliche Erträge	101.100	129.100	138.422	-21,69%		111.000	111.000	121.000
Gebühren								
Freibadgegebühren	70.000	55.000	15.135	27,27%		100.000	150.000	170.000
Friedhofgebühren	160.000	150.000	194.506	6,67%		165.000	165.000	165.000
Kita- / Hort-Gebühren (inkl. Verpflegungsgeld)	637.000	713.000	579.927	-10,66%		650.000	650.000	650.000
Verwaltungs- u. sonst. Benutzungsgebühren	491.000	490.900	550.273	0,02%		505.000	512.000	520.000
Zuw. u. Zus. vom Land/Bund/	3.870.800	3.716.000	3.730.840	4,17%	Zuweisungen Kita, Sprachförderung Straßen	3.930.700	3.931.200	3.931.200
Mieten u. Pachten (inkl. Mietnebenkosten)	249.100	242.100	197.192	2,89%		254.000	256.000	259.000
Beteiligungen/Konzessionen								
SwL Gmbh	349.000	260.000	275.550	34,23%	Wipla SWL	300.000	300.000	300.000
Konzession Zeag	290.000	295.000	293.102	-1,69%		290.000	290.000	290.000
Konzession SwL	170.000	170.000	170.031	0,00%		175.000	175.000	175.000
Interne Leistungsverrechnung	(4.691.200)	(4.481.200)	(4.298.400)			(4.691.200)	(4.700.000)	(4.700.000)
Auflösung von Zus. u. Beiträgen	691.300	1.021.500	649.500	-32,33%	ab 2017 ohne AfA und kalk. Zinsen	700.000	710.000	719.000
Sonstige Erträge	1.086.100	1.063.300	1.988.104	2,14%		1.061.000	1.084.000	1.113.000
Summe der Erträge:	28.798.400	27.999.900	28.913.505	2,85%		30.494.700	31.134.200	31.123.200
Ordentliche Erträge (incl. ILV)	33.489.600	32.481.100	33.211.905			35.185.900	35.834.200	35.823.200

Aufwendungen	Plan 2022	Plan 2021	Re-Erg. 2020	Abw. 2021/2022	Erläuterung	Fipla 2023	Fipla 2024	Fipla 2025
Personalkosten	11.036.000	10.244.300	9.672.049	7,73%	Allgemeine Tarifsteigerung	11.502.400	11.753.500	11.900.500
Unterhaltungskosten	1.407.000	1.364.000	1.213.299	3,15%	Straßenunterhalt, Gymnasium, Rathaus, Kindergärten, s. Unterhaltungsprogramm	1.460.000	1.459.000	1.472.000
Erwerb geringwertigen Wirtschaftsgüter (GWG)	169.900	144.200	99.242	17,82%		150.000	150.000	155.000
Mieten und Pachten, Leasing	290.100	392.500	384.102	-26,09%		300.000	312.000	315.000
Bewirtschaftungskosten	1.421.700	1.337.000	1.207.584	6,34%		1.444.400	1.461.000	1.476.100
Geschäftsaufwendungen								
Geschäftsaufwendungen (incl. Schulspez. Aufwand)	265.800	276.000	229.014	-3,70%		260.000	265.000	260.000
Schulspezifische Betriebskosten	443.600	341.500	344.183	29,90%	2020: 26 % der Sachkostenbeiträge Land; 2021, 2022: 23 %	440.000	440.000	450.000
Zuw., Zus., Beiträge, Erstattungen								
Erstattung an freie Träger	1.240.000	1.240.000	1.224.178	0,00%	Kindertagesbetreuung	1.500.000	1.520.000	1.560.000
Sonstige	799.200	630.000	514.340	26,86%	u.a. Musikschule, SBM u. SBS	547.000	541.000	541.000
Zinsaufwendungen	30.000	20.000	16.613	50,00%	Kreditaufnahme 2020 nicht erfolgt	30.000	30.000	30.000
Umlagen								
Gewerbesteuerumlage	394.000	355.000	447.486	10,99%		443.000	443.000	443.000
FAG-Umlage	3.971.000	3.728.000	3.579.276	6,52%	Orientierungsdaten 2022	3.688.000	3.812.000	4.142.000
Kreisumlage	4.800.500	4.493.000	4.336.897	6,84%	Orientierungsdaten 2022	4.840.000	5.175.000	5.563.000
Interne Leistungsverrechnung	(5.116.200)	(4.481.200)	(4.298.400)			(5.116.200)	(5.200.000)	(5.200.000)
Abschreibungen	1.942.400	2.201.200		-11,76%	ab 2017 ohne kalk. Verzinsung	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Sonstige Aufwendungen	2.309.000	2.542.900	1.940.996	-9,20%	Verpflegungskosten (Kitas, Mensa), Datenverarbeitung, Versicherungen, Fahrzeuge, Klärschlamm Entsorgung	2.308.300	2.348.500	2.387.500
Summe der Aufwendungen:	30.520.200	29.309.600	25.209.259	4,13%		30.913.100	31.710.000	32.695.100
Ordentliche Aufwendungen (incl. ILV)	35.636.400	33.790.800	29.507.659			36.029.300	36.910.000	37.895.100

Gesamtergebnis: -1.721.800 -1.309.700 3.704.245 -418.400 -575.800 -1.571.900

nachrichtlich:

Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt:	-470.700	-130.000	3.607.348			881.600	714.200	-290.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten:	4.824.800	4.733.000	4.519.754			1.255.400	3.365.000	4.054.000
Auszahlungen auf Investitionstätigkeiten:	7.669.500	8.629.000	7.953.934			5.543.000	6.436.000	4.229.000
Tilgung	240.000	165.000	1.324.064			280.000	300.000	300.000
Kreditaufnahme	3.300.000	3.000.000	1.800.000			3.000.000	2.000.000	0
Finanzmittelbedarf insgesamt:	-255.400	-1.191.000	649.103			-686.000	-656.800	-765.900
Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.500.000	2.690.829	2.085.917					

Stadt Lauffen a.N.
Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2022

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

	Ist-Aufkommen 2020	multipliziert mit Anrechnungs- hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1 Grundsteuer A	119.461 €	195 v.H.	390 v.H.	59.731 €
1.1.2 Grundsteuer B	1.696.508 €	185 v.H.	390 v.H.	804.754 €
1.1.3 Gewerbesteuer	3.862.197 €	290 v.H.	355 v.H.	3.155.034 €
1.1.3.1 Gewerbesteuer Kompensation	1.401.659 €	350 v.H.	355 v.H.	1.381.917 €
		multipliziert mit Vervielfältiger		
1.1.4 abzüglich Gewerbesteuerumlage	3.862.197 €	35 v.H.	355 v.H.	-380.780 €
1.1.4.1 abzüglich Gewerbesteuerkompensation Umlage	1.401.659 €	35 v.H.	355 v.H.	-138.192 €
1.1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2020	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl 2020	
	1.253.271.408 €	80 v.H.	0,0007211	722.987 €
1.1.6 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2020		multipliziert mit Schlüsselzahl <u>lfd.</u> <u>Jahr</u>	
	6.373.130.918 €		0,0010651	6.788.022 €
1.1.7 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	464.900.158 €		0,0010651	495.165 €
1.1.8 Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3+1.1.3.1 + 1.1.5 + 1.1.6 + 1.1.7 - 1.1.4-1.1.4.1)				12.888.638 €

1.2 Einwohnerzahl

1.2.1 fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2021 auf der Grundlage des Zensus 2011				11.824 Einw.
1.2.2 Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		0 Einw.	hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3 Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.		0 Einw.
1.2.4 Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)				11.824 Einw.

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

1.3.1.1 Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag
	Haushaltserlass Finanzministerium 04.08.2021 1.461 €	10.000 EW	1.607,10 €	
		20.000 EW	1.709,40 €	1.625,80 €
1.3.1.2 Kopfbetrag X Einwohnerzahl (1.2.4)				19.223.459 €
1.3.1.3 Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3)				19.223.459 €

1.3.2 Bedarfsmesszahl B

1.3.2.1 Bodenfläche insgesamt am 1.1.2022 (qm)				22.626.229
1.3.2.2 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				11.824 Einw.
1.3.2.3 Fläche (m ²) je Einwohner (Einwohnerdichte)				1.914
1.3.2.4 Grundkopfbetrag je Einwohner	Haushaltserlass Finanzministerium 04.08.2021			73,10 €
1.3.2.5 Bedarfsmesszahl B				864.334 €

1.3.3 Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.2.5)**20.087.794 €**

1.4	Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.8	7.199.155 €
1.5	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)	
1.5.1	Ausschüttungsquote	70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)	5.039.409 €
1.6	Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)	
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.3)	12.052.676 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2022 (Ziffer 1.1.8)	-12.888.638 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)	-835.962 €
1.6.4	Mehrzuweisung	30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetr 0 €
1.7	Schlüsselzuweisungen 2022 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)	5.039.409 €
1.8	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.4)	11.824
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.503,61 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner (Haushaltserlass)	1.814 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	82,89
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl (§ 4 Abs. 2 FAG)	115%
1.8.6	Umgerechnete Einwohnerzahl	13.598
1.8.7	Kopfbetrag (Haushaltserlass)	87 €
1.8.8	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	1.182.991 €
2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2022	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (Haushaltserlass 04.08.2021)	1.066.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2022	0,0007300
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	778.180 €
3.	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2022	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (Haushaltserlass 04.08.2021)	6.814.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2022	0,0010651
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	7.257.591 €
4.	Familienleistungsausgleich 2022 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (Haushaltserlass 04.08.2021)	514.100.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2022	0,0010651
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	547.568 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	14.805.739 €

II. Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2022**6. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)**

6.1	Steuerkraftmesszahl 2022	12.888.638 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2020 (einschließlich Sockelgarantie)	4.890.092 €
6.3	Steuerkraftsumme 2022	17.778.730 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.4)	1.503,61 €

7. Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)

7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmessz. übersteigt)	0,24 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,34 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	3.971.768 €

8. Kreisumlage (§ 35 FAG)

8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	27,00 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	4.800.257 €

9. Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)

9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2022 (Schätzung)	4.000.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	355 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	394.366 €

10.	Umlagen 2022 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	9.166.392 €
------------	---	--------------------

11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2022 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	8.772.025 €
------------	--	--------------------

Stadt Lauffen a.N. (Kreis Heilbronn)
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Stadt

a) nach der Volkszählung am 17.05.1939	5.490
b) nach der Volkszählung am 29.10.1946	6.360
c) nach der Volkszählung am 13.09.1950	7.073
d) nach der Volkszählung am 06.06.1961	8.533
e) nach der Volkszählung am 27.05.1970	9.157
f) nach der Volkszählung am 25.05.1987	9.089
g) nach der Fortschreibung des Statistischen Landesamtes	
Stand am 30.06.1998	10.980
Stand am 30.06.1999	11.014
Stand am 30.06.2000	10.997
Stand am 30.06.2001	11.060
Stand am 30.06.2002	11.130
Stand am 30.06.2003	11.140
Stand am 30.06.2004	11.124
Stand am 30.06.2005	11.138
Stand am 30.06.2006	11.113
Stand am 30.06.2007	11.038
Stand am 30.06.2008	10.953
Stand am 30.06.2009	10.863
Stand am 30.06.2010	10.906
Stand am 30.06.2011	10.990
Stand am 30.06.2012	10.922
Stand am 30.06.2013	10.882
Stand am 30.06.2014	10.961
Stand am 30.06.2015	11.064
Stand am 30.06.2016	11.261
Stand am 30.06.2017	11.156
Stand am 30.06.2018	11.543
Stand am 30.06.2019	11.766
Stand am 30.06.2020	11.832
Stand am 30.06.2021	11.824
Plan 2022	11.850
Plan 2023	11.850
Plan 2024	11.850
Plan 2025	11.850

Abschreibungen / Auflösung von Zuschüssen u. Beiträgen 2022

	Abschreibung 47110000			Auflösung von Zuschüssen u. Beiträgen 31600000		
	Produkt	Betrag 2021	Betrag 2022	Produkt	Betrag 2021	Betrag 2022
Gebäudemanagement, Tech. ImmoM.	11240000	26.700	74.300	11240000	5.900	10.600
Stadtgärtnerei	11250100	31.800	41.500	11250100	0	0
Bauhof	11250300	44.900	38.400	11250300	0	200
Zentrale Dienstleistungen	11260000	53.900	21.500	11260000	0	0
Einwohnerwesen u. Standesamt	12220000	900	0	12220000	0	0
Brandschutz	12600000	172.100	179.500	12600000	61.500	67.600
Herzog-Ulrich-Grundschule	21100101	67.200	66.100	21100101	12.300	13.600
Hölderlin-Grundschule	21100102	21.800	24.100	21100102	2.700	3.100
Hölderlin-Werkrealschule	21100200	39.400	38.100	21100200	24.500	17.700
Hölderlin-Realschule	21100400	134.800	195.100	21100400	94.500	85.700
Hölderlin-Gymnasium	21100600	196.000	148.300	21100600	74.100	61.200
Erich-Kästner-Schule	21200200	26.100	9.700	21200200	12.800	8.800
Mensa Schulzentrum Lauffen	21400200	64.800	66.100	21400200	21.700	21.800
Museum Klosterhof/Burgmuseum	25200010	1.000	0	25200010	200	0
Hölderlinhaus	25200020	120.000	120.000	25200020	80.900	80.900
Musikschulen	26300000	1.800	8.500	26300000	0	0
Bibliothek	27200000	10.200	9.700	27200000	0	0
Eigene Projekte, Kooperationen, KP	28100100	9.400	9.700	28100200	3.500	3.500
Soz. Einrichtungen für ältere Menschen	31400100	13.800	13.800	31400100	0	0
Jugensozialarbeit, Jugendsozialarbeit	36200200	3.000	1.800	36200200	0	0
U3 Betreuung	36500101	21.700	1.600	36500101	7.200	5.400
Ü3 Betreuung	36500102	85.500	108.800	36500102	13.600	9.500
Freibad Ulrichsheide	42400100	101.900	90.200	42400100	18.500	21.100
Gedeckte Sportflächen	42410100	132.500	133.200	42410100	47.700	37.700
Freisportanlagen	42410200	40.000	19.200	42410200	0	7.400
Denkmal	52300000	1.500	4.500	52300000	0	1.500
Gemeindestrassen	54100100	640.200	345.700	54100100	485.700	181.900
Straßenreinigung und Winterdienst	54500100	9.700	3.200	54500100	0	0
Parkierungseinrichtungen	54600000	45.200	45.200	54600000	23.500	23.500
WC-Anlagen	54900000	2.100	5.900	54500100	1.100	1.100
Öffentliches Grün, Parkanlagen	55100100	34.500	36.800	55100200	11.400	11.400
Spielplätze u. Freizeitanlagen	55100200	8.000	8.400	55100200	0	0
Gewässerschutz / öf. Gewässer	55200000	0	0	55200000	0	0
Friedhofs- u. Bestattungswesen	55300000	34.400	35.500	55300000	7.100	7.100
Stadthalle gemeinsame Anlage	57300801	31.800	26.900	57300801	3.800	3.900
Stadthalle Bürgerstube u. Poetensaal	57300803	600	11.100	57300803	0	5.100
		2.229.200	1.942.400		1.014.200	691.300

Darlehensübersicht 2022 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 01.01.2022 in Euro	Zins	Tilgung	Gesamtrate	Darlehensstand zum 31.12.2022 in Euro	R = Ratenkredit
3303172500	DZ HYP (vorher Bremer Landesbank 6293692013)	400.000,00	2003	2023	0,49	60.000,00	40.000,00	171,50	20.000,00	20.171,50	20.000,00	R, Zinssatz fest bis zum 30.10.2023 (30.04/30.10)
615 517 609	Landesbank Baden-Württemberg	2.900.000,00	2016	2026	0,60	2.283.750,00	2.138.750,00	12.506,26	145.000,00	157.506,26	1.993.750,00	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	1.800.000,00	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.)
..	L-Bank	1.500.000,00	2022	2042	0,13	0,00	1.500.000,00	1.950,00	75.000,00	76.950,00	1.425.000,00	R, Zinssatz fest bis 31.12.2032 Tilgung ab 01.01.2022
Ursprünglicher Kreditbetrag insgesamt		6.600.000,00				4.143.750,00	5.478.750,00	16.787,76	240.000,00	256.787,76	5.238.750,00	

**Schuldenstandsübersicht
Stadt Lauffen am Neckar**

Stand 01.01.	Anfangsstand	Zugang (Neuaufnahme)	Tilgung	Stand 31.12.	Einwohner zum 30.06	Schuldenstand je Einwohner
2010	3.619.781 €	1.080.000 €	289.553 €	4.410.228 €	10.906	404 €
2011	4.410.228 €	0 €	286.428 €	4.123.800 €	10.990	375 €
2012	4.123.800 €	0 €	786.428 €	3.337.372 €	10.922	306 €
2013	3.337.372 €	0 €	236.428 €	3.100.944 €	10.882	285 €
2014	3.100.944 €	0 €	230.037 €	2.870.907 €	10.961	262 €
2015	2.870.907 €	3.890.000 €	370.162 €	6.390.745 €	11.064	578 €
2016	6.390.745 €	2.900.000 €	603.189 €	8.796.308 €	11.261	781 €
2017	8.796.308 €	0 €	603.190 €	8.193.118 €	11.156	734 €
2018*)	8.193.118 €	0 €	603.190 €	7.589.928 €	11.543	658 €
2019	2.754.807 €	0 €	205.542 €	2.549.265 €	11.766	217 €
2020	2.549.265 €	1.800.000 €	205.515 €	4.143.750 €	11.832	350 €
2021	4.143.750 €	1.500.000 €	165.000 €	5.478.750 €	11.824	463 €
2022	5.478.750 €	3.300.000 €	240.000 €	8.538.750 €	11.850	721 €
2023	8.538.750 €	3.000.000 €	280.000 €	11.258.750 €	11.850	950 €
2024	11.258.750 €	2.000.000 €	300.000 €	12.958.750 €	11.850	1.094 €
2025	12.958.750 €	0 €	300.000 €	12.658.750 €	11.850	1.068 €

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

