



Haushaltsplan und Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke der Gemeinde Lauf 2024

Öffentliche Sitzung Gemeinderat 07.11.2023

Ordentliche Erträge

(im Ergebnishaushalt)

11.316.400 EUR

Ordentliche Aufwendungen

(im Ergebnishaushalt)

11.269.700 EUR

**Veranschlagtes
Ordentliches Ergebnis
46.700 EUR**

**Zahlungsmittelüberschuss im Ergebnishaushalt
602.600 EUR**

**Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit
4.283.000 EUR**
(Investitionen abzüglich Zuschüsse hierfür)

**Finanzierungsbedarf aus Finanzierungstätigkeit
190.700 EUR**
(Tilgung)

**Kreditaufnahme
0 EUR**

**Reduzierung des Finanzierungsmittelbestandes
-3.871.100 EUR**

Hebesätze

Bleiben sowohl für die Grundsteuer als auch
für die Gewerbesteuer bei
340 v.H.
im Jahr 2024

Steuern, Finanzausweisungen, Umlagen

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.767.140,35	4.727.000	5.115.500	5.168.200	5.236.000	5.302.600
	+ • 30110000 Grundsteuer A	45.457,08	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	504.648,64	505.000	507.000	507.000	508.000	508.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	1.134.194,04	900.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.727.469,93	2.918.000	2.983.600	3.043.300	3.103.000	3.162.700
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	103.327,06	104.000	109.500	97.700	100.000	102.200
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	7.260,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	23.954,00	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	220.829,00	225.000	239.400	244.200	249.000	253.700
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.383.719,90	2.069.000	2.598.700	2.427.900	2.556.900	2.628.200
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.383.719,90	2.069.000	2.598.700	2.427.900	2.556.900	2.628.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.150.860,25	6.796.000	7.714.200	7.596.100	7.792.900	7.930.800
17	- Transferaufwendungen	2.879.128,99	3.059.800	3.196.800	3.207.200	3.508.800	3.443.100
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	115.048,19	92.700	123.500	123.500	123.500	123.500
	- • 43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	100	0	0	0	0
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.207.236,80	1.300.000	1.342.300	1.323.300	1.452.700	1.424.500
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.556.844,00	1.667.000	1.731.000	1.760.400	1.932.600	1.895.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.879.128,99	3.059.800	3.196.800	3.207.200	3.508.800	3.443.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.271.731,26	3.736.200	4.517.400	4.388.900	4.284.100	4.487.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.271.731,26	3.736.200	4.517.400	4.388.900	4.284.100	4.487.700

Netto-Investitionsrate

Abschreibungen	971.200 €
Auflösung Sonderposten	- 415.300 €
	555.900 €
ordentliches Ergebnis	46.700 €
abzüglich Tilgung	- 190.700 €
Nettoinvestitionsrate	411.900 €
Investitionen netto	4.283.000 €
Entnahme Liquiditätsrücklage	3.871.100 €

Verschuldung zum 31.12.2024

3.184.600 EUR

pro Kopf = 795 EUR

(Landesdurchschnitt. 2022: 481 EUR)

zuzügl. Eigenbetrieb Gemeindewerke

2.384.100 EUR

pro Kopf = 595 EUR

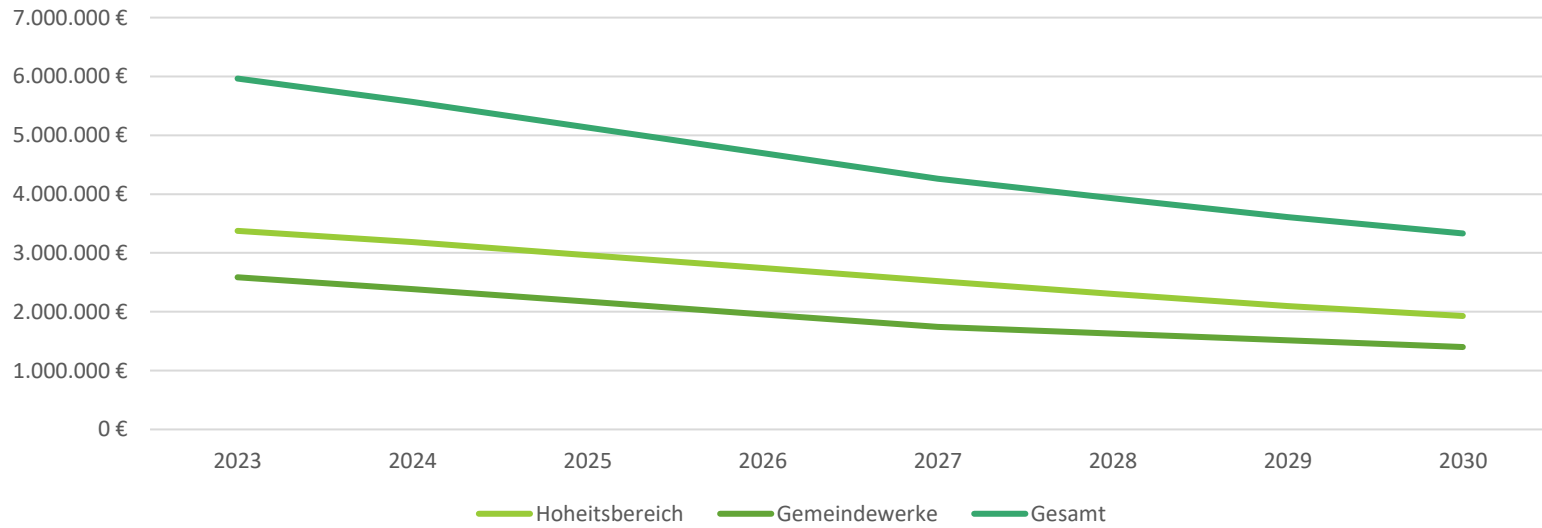
Gesamtverschuldung 5.568.700 EUR

pK 1.390 EUR
Ld 824 EUR
(2022)

Schuldenstand



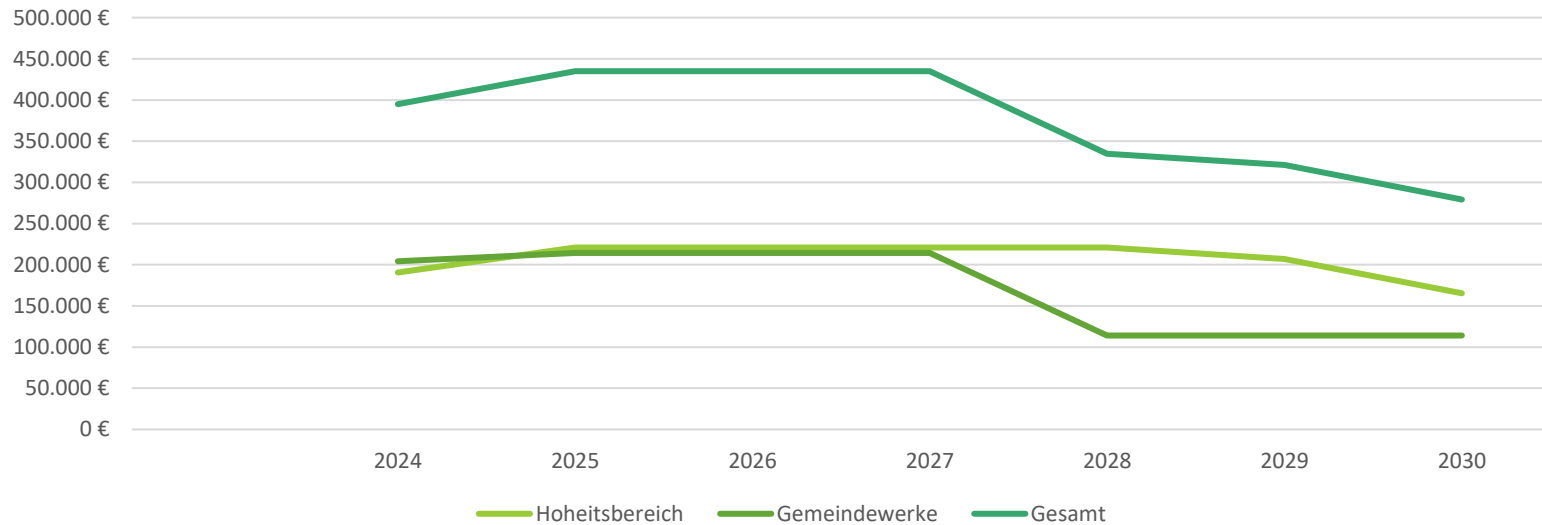
Schuldenstand Gemeinde Lauf



Aufzubringende Tilgungen



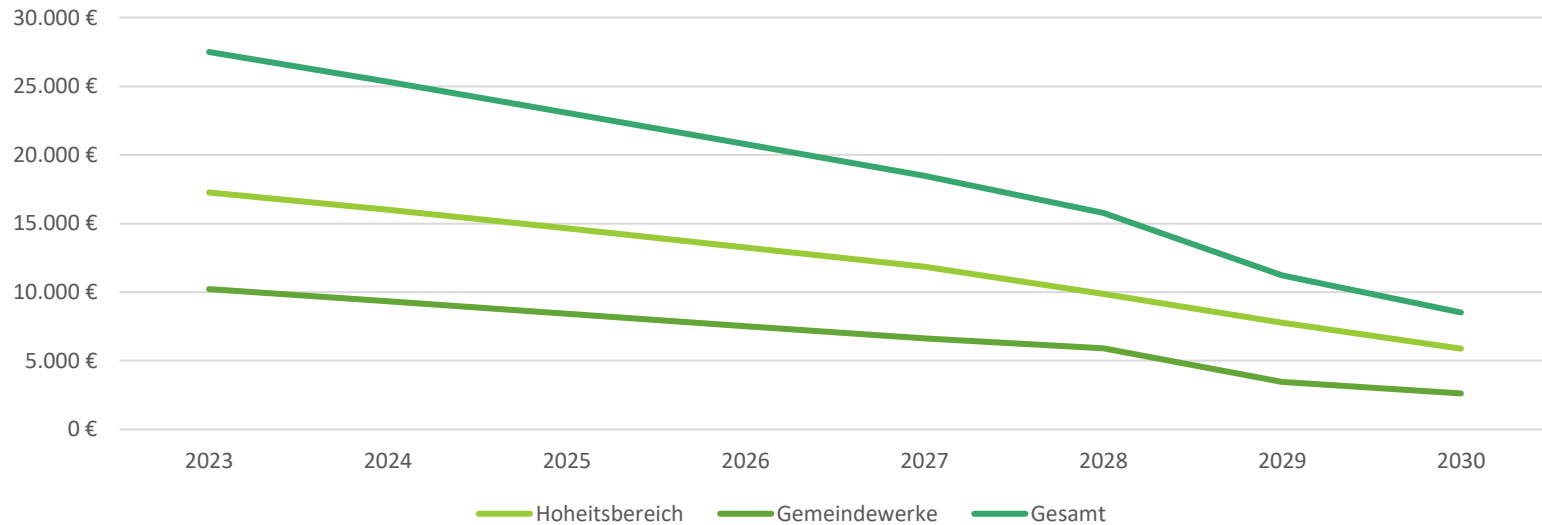
aufzubringende Tilgungen Gemeinde Lauf



Aufzubringende Zinsen



aufzubringende Zinsen Gemeinde Lauf



Unterhaltungskosten im Ergebnishaushalt:

	Plan 2024	Plan 2023	Buchung 2022
Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	310.900 €	276.900 €	196.371 €
Unterhaltung unbewegl. Vermögen	996.600 €	419.500 €	498.933 €
Unterhaltung bewegl. Vermögen	48.200 €	70.100 €	40.762 €
	1.355.700 €	766.500 €	736.066 €

Davon für

- Heizungserneuerungen 90 TEUR
- Straßenunterhaltung/Brücken 200 TEUR
- Wasserversorgung 550 TEUR
- Abwasserbeseitigung 80 TEUR

Wesentliche Investitionen

Kinderkrippe St. Anna.....	3.130 TEUR
Anbringung von Photovoltaikanlagen.....	110 TEUR
<small>(zuzüglich Photovoltaikanlage Kinderkrippe St. Anna – dort in den Kosten enthalten)</small>	
Beschaffung Gerätewagen Transport (GW-T) für die Feuerwehr.....	125 TEUR
Außenumbau Pavillon – ehemalige KiTa <small>(weiter 50 TEUR in 2025)</small>	50 TEUR
Neuer Spielplatz beim Sportgelände.....	65 TEUR
Wanderwegskonzeption/-beschilderung/-unterhaltung.....	25 TEUR
Digitalisierung Verwaltung.....	58 TEUR
Buswartehäuschen.....	20 TEUR
Friedhof – Barrierefreiheit, Sitzplätze.....	20 TEUR
Investitionen in die Wasserversorgung.....	475 TEUR
<small>(weitere 1,2 Mio. EUR in den Jahren 2025-2027)</small>	
Planung Regenüberlaufbecken Aspich.....	100 TEUR
<small>(weitere 1.300 TEUR zur Ausführung in den Jahren 2025/2026)</small>	
Kanalsanierung.....	100 TEUR

**Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit**