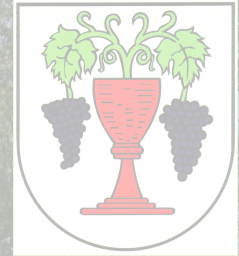


Haushaltsplan und Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke der Gemeinde Lauf 2025



Öffentliche Sitzung Gemeinderat 05.11.2024

Ordentliche Erträge

(im Ergebnishaushalt)

11.695.800 EUR

Ordentliche Aufwendungen

(im Ergebnishaushalt)

12.715.600 EUR

**Veranschlagtes
Ordentliches Ergebnis
- 1.019.800 EUR**

**Zahlungsmittelbedarf im Ergebnishaushalt
268.300 EUR**

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

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

**Kreditaufnahme
0 EUR**

**Reduzierung des Finanzierungsmittelbestandes
2.574.000 EUR**

Hebesätze

Wird für die Gewerbesteuer gleichbleibend bei 340 v.H.
im Jahr 2025 vorgeschlagen.

Grundsteuer-Hebesatz aufkommensneutral

Satz wird derzeit berechnet

Hebesätze sollen per Hebesatz-Satzung
(außerhalb der Haushaltssatzung) festgelegt werden.

Steuern, Finanzaufwendungen, Umlagen

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.137.653,52	5.131.200	5.204.200	5.340.900	5.510.700	5.673.900
	+ • 30110000 Grundsteuer A	44.373,68	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	507.467,98	507.000	510.000	510.000	510.000	510.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	1.507.268,55	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.711.582,51	2.996.300	3.067.700	3.196.900	3.359.800	3.515.800
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	104.760,50	109.500	108.500	111.200	113.300	115.700
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	8.565,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	24.493,00	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	229.142,00	242.400	241.000	245.800	250.600	255.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.313.128,70	2.629.000	2.616.100	2.681.100	2.765.900	2.786.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.281.093,70	2.629.000	2.616.100	2.681.100	2.765.900	2.786.000
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	32.035,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.450.782,22	7.760.200	7.820.300	8.022.000	8.276.600	8.459.900
17	- Transferaufwendungen	3.113.616,60	3.219.100	3.537.000	3.431.600	3.736.800	3.824.800
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	147.662,00	123.500	123.500	123.500	123.500	123.500
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.299.359,60	1.352.000	1.369.100	1.326.800	1.442.600	1.468.500
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.666.595,00	1.743.600	2.044.400	1.981.300	2.170.700	2.232.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.113.616,60	3.219.100	3.537.000	3.431.600	3.736.800	3.824.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.337.165,62	4.541.100	4.283.300	4.590.400	4.539.800	4.635.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.337.165,62	4.541.100	4.283.300	4.590.400	4.539.800	4.635.100

Netto-Investitionsrate

Abschreibungen	1.172.000 €
<u>Auflösung Sonderposten</u>	<u>-420.500 €</u>
	751.500 €
<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.019.800 €</u>
	-268.300 €
<u>abzüglich Tilgung</u>	<u>-220.700 €</u>
Nettoinvestitionsrate	-489.000 €
<u>Investitionen netto</u>	<u>2.085.000 €</u>
Entnahme Liquiditätsrücklage	2.574.000 €

Verschuldung zum 31.12.2025

2.963.859 EUR

pro Kopf = 739 EUR

(Landesdurchschnitt. 2023: 486 EUR)

zuzügl. Eigenbetrieb Gemeindewerke

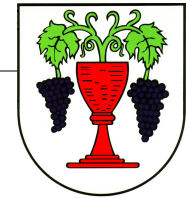
2.169.985 EUR

pro Kopf = 541 EUR

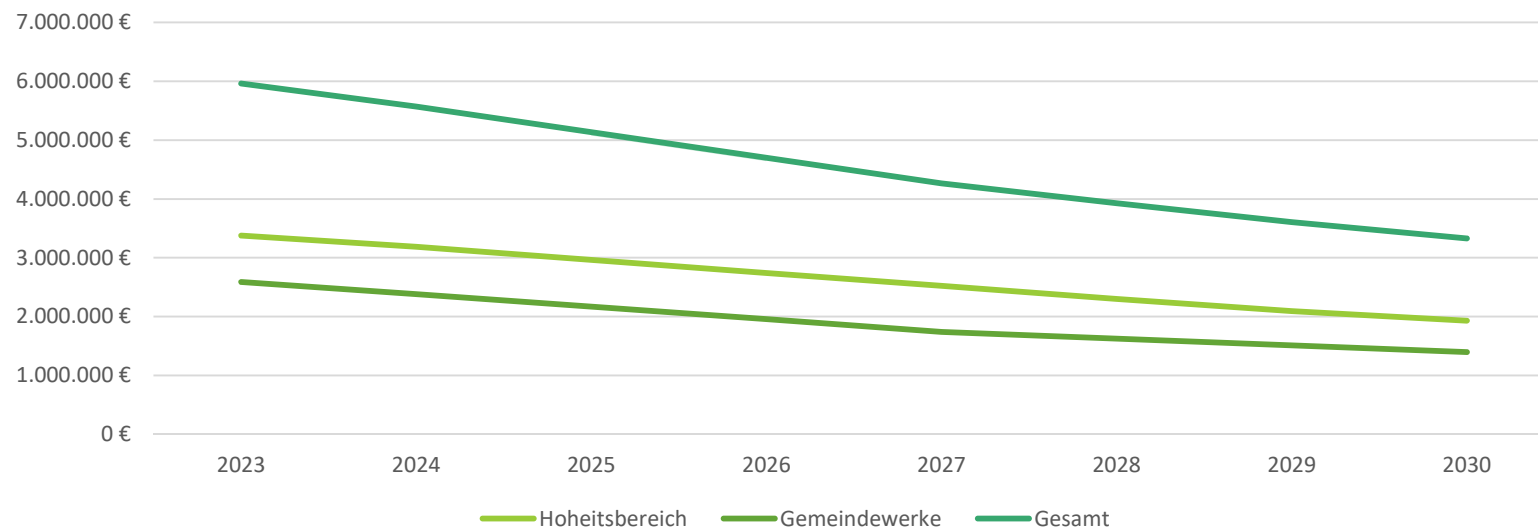
Gesamtverschuldung 5.133.844 EUR

**pK 1.280 EUR
Ld 848 EUR
(2023)**

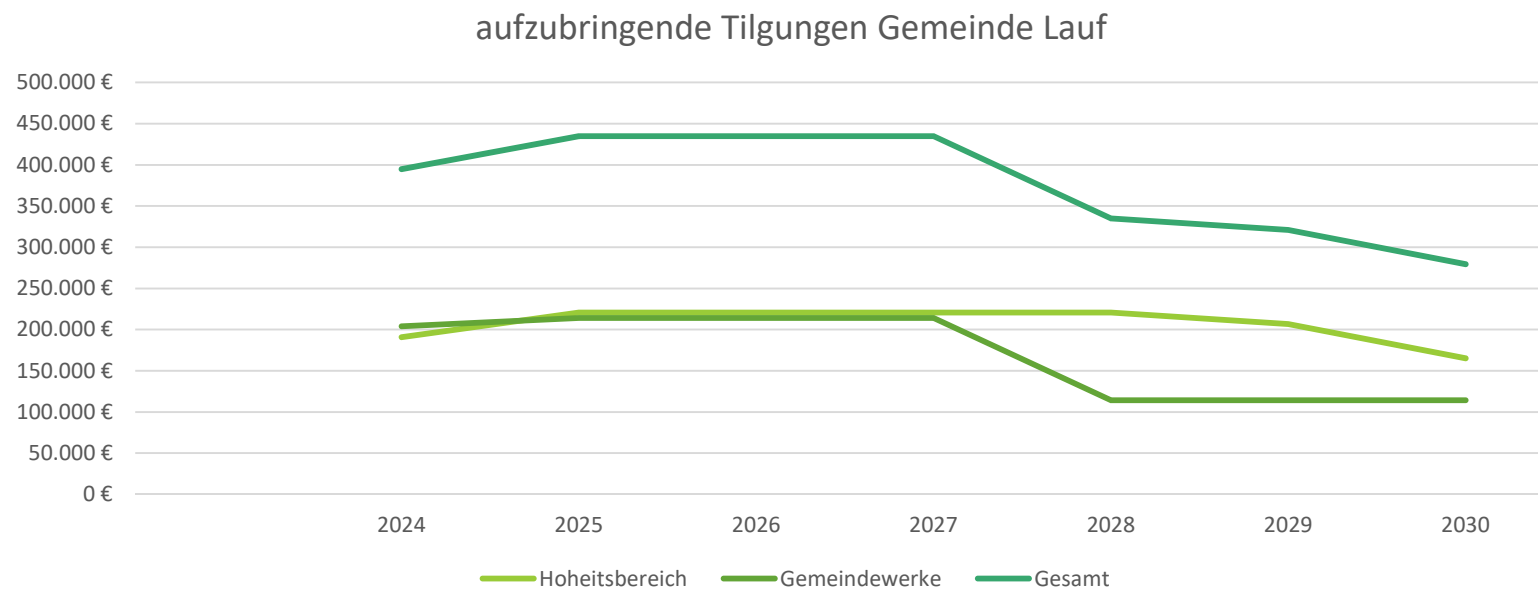
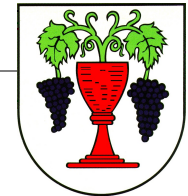
Schuldenstand



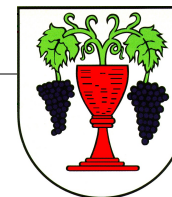
Schuldenstand Gemeinde Lauf



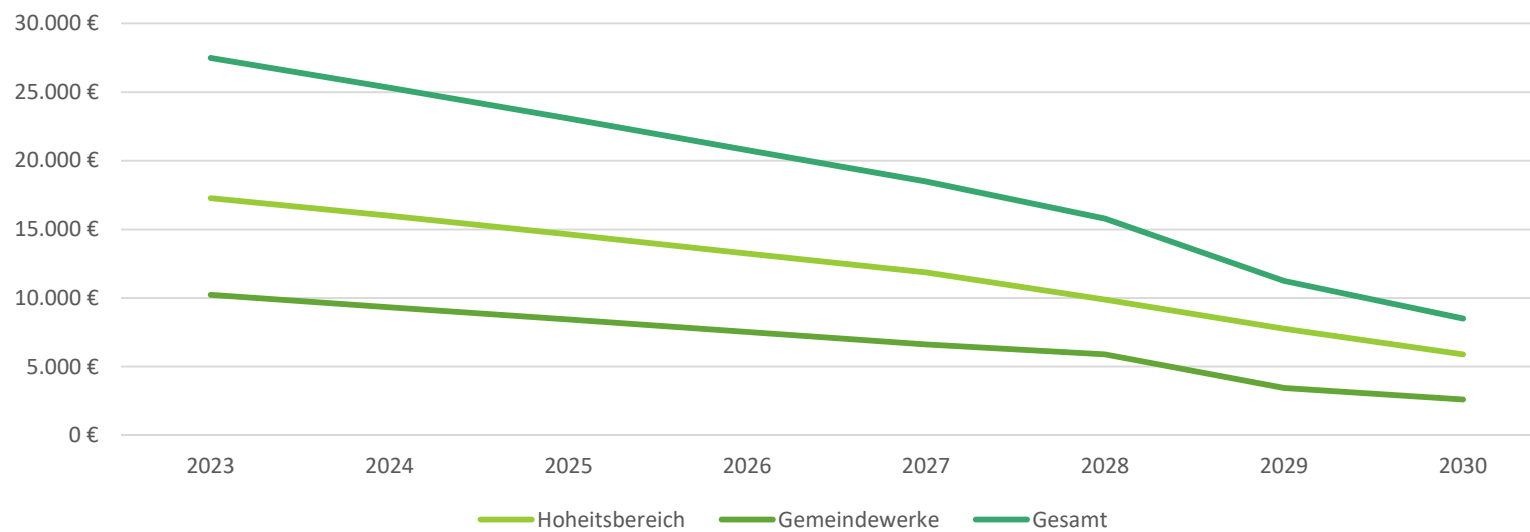
Aufzubringende Tilgungen



Aufzubringende Zinsen



aufzubringende Zinsen Gemeinde Lauf



Unterhaltungskosten im Ergebnishaushalt:

	Plan 2025	Plan 2024	Buchung 2023
Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	442.900 €	285.900 €	229.876 €
Unterhaltung unbewegl. Vermögen	1.319.000 €	981.300 €	490.042 €
Unterhaltung bewegl. Vermögen	42.200 €	48.200 €	24.425 €
	1.804.100 €	1.315.400 €	744.343 €

Davon für

- Leitstand Feuerwehr 40 TEUR
- Pflasterung u.
Druckentwässerungsanlage Schule 35 TEUR
- Verkabelung Schule u.
Instandhaltung Hackschnitzelheizung 37 TEUR
- Wasserkraftwerk 90 TEUR
- Heizungserneuerungen 75 TEUR
- Küche Neuwindeckhalle 150 TEUR
- Straßenunterhaltung/Brücken 357 TEUR
- Wasserversorgung 477 TEUR
- Abwasserbeseitigung 150 TEUR

Wesentliche Investitionen

Parkplatzgestaltung vor Kinderkrippe St. Anna.....	60 TEUR
Straßenlampen.....	45 TEUR
Anzahlung (GW-T) u. weitere Ausstattung für die Feuerwehr.....	135 TEUR
(weitere 60 TEUR für GW-T im Jahr 2026)	
Außenumbau Pavillon – ehemalige KiTa.....	104 TEUR
Neue Küchenmöblierung Sporthalle.....	50 TEUR
Otto-Jaeger-Straße.....	430 TEUR
Planung Endausbau Laufbachstraße.....	50 TEUR
Buswartehäuschen.....	66 TEUR
Friedhof – Barrierefreiheit, Sitzplätze.....	15 TEUR
Investitionen in die Wasserversorgung.....	483 TEUR
(weitere Investitionen in der Folgejahren)	
Regenüberlaufbecken Aspich.....	700 TEUR
(weitere 800 TEUR zur Ausführung im Jahr 2026)	
Kanalsanierung u. Neuverlegung.....	110 TEUR

**Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit**