



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, Finanzzuweisungen, 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

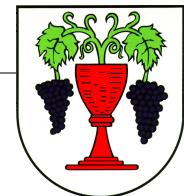
2.169.985 EUR

pro Kopf = 541 EUR

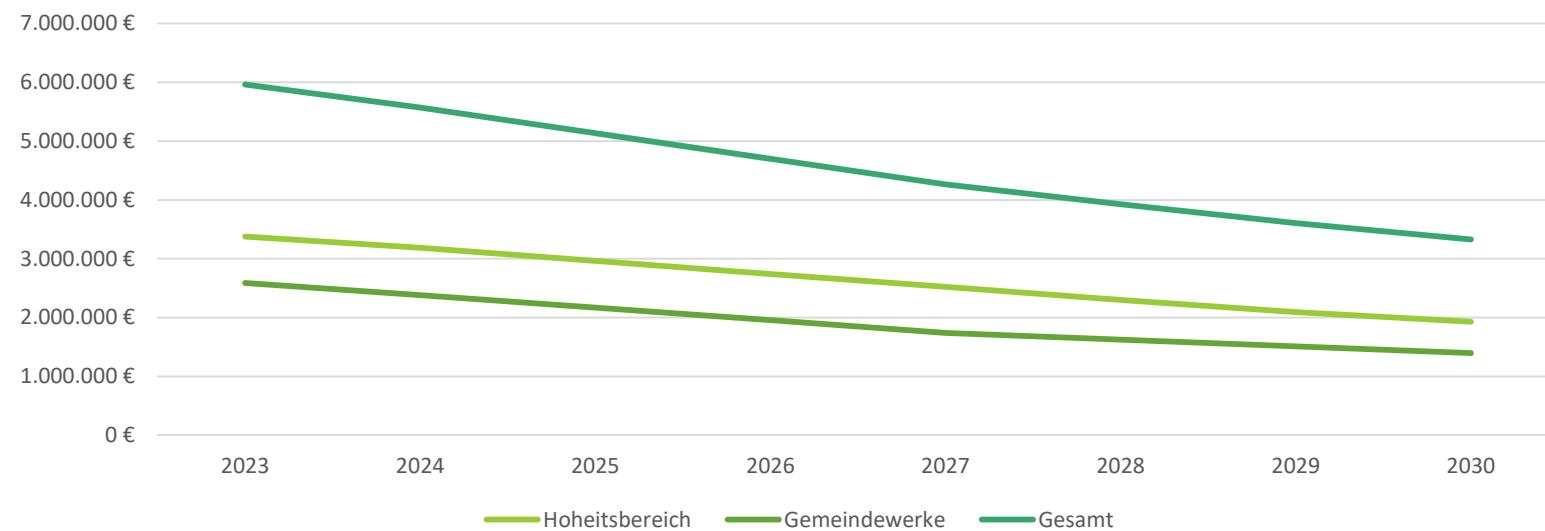
Gesamtverschuldung 5.133.844 EUR

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

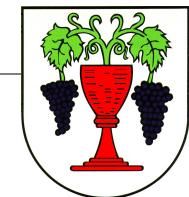
Schuldenstand



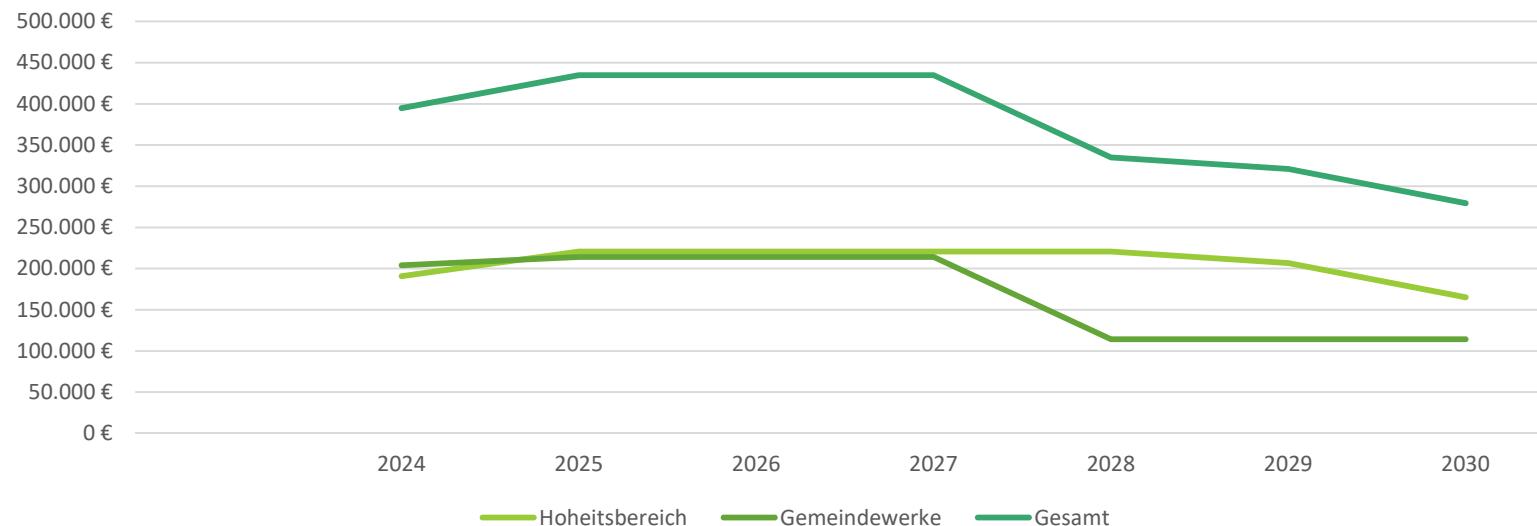
Schuldenstand Gemeinde Lauf



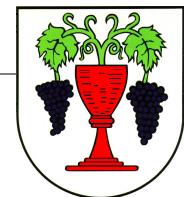
Aufzubringende Tilgungen



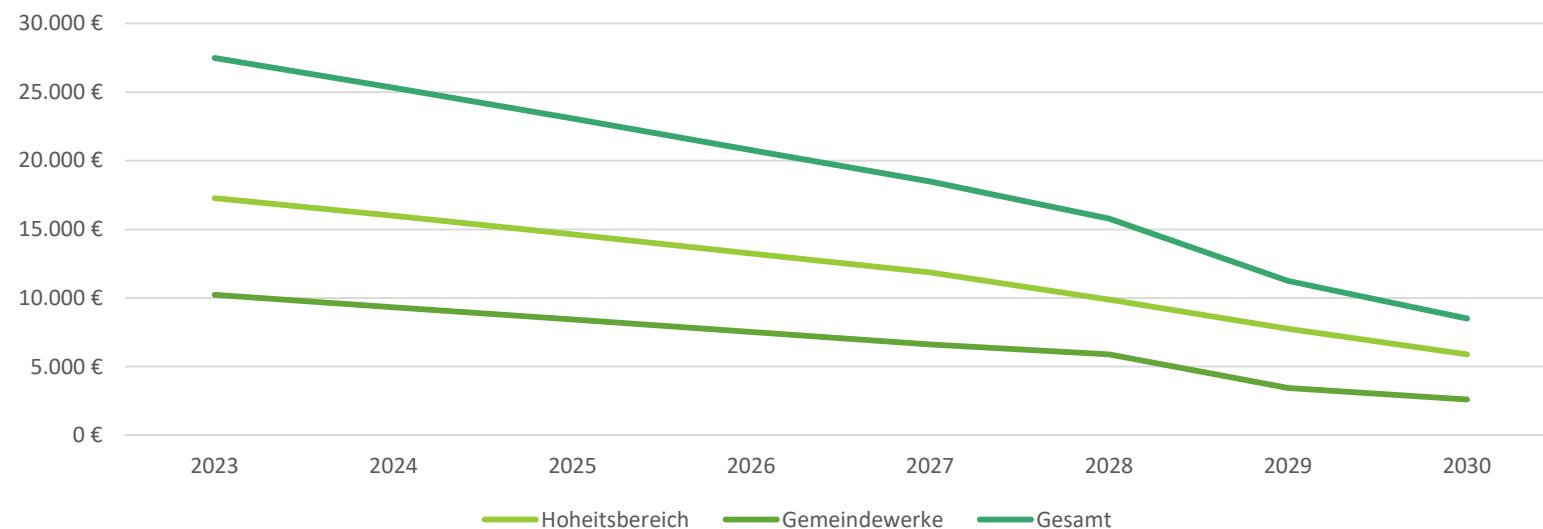
aufzubringende Tilgungen Gemeinde Lauf



Aufzubringende Zinsen



aufzubringende Zinsen Gemeine 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