



Stadt
Lichtenau

Haushaltsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

es gelten die Seitenangaben jeweils oben rechts

	Seite
Haushaltssatzung	3
Haushaltsplan	
Vorbericht	5
Gesamtergebnishaushalt	
Gesamtergebnishaushalt mit Finanzplanung	47
Gesamtfinanzhaushalt mit Finanzplanung	51
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	56
Bestand an inneren Darlehen	57
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	58
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	60
Teil(ergebnis/finanz)haushalte, Darstellung der Investitionsmaßnahmen	
Teilhaushalt 1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung/Dienstleistungen	61
Teilhaushalt 2 externe Dienstleistungen und Infrastruktur	95
Teilhaushalt 3 allgemeine Finanzwirtschaft	203
Anlagen	
10 Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	211
11 Stellenplan	219
12 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	224
13 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	225
14 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	226
15 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	227
16 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	229
Weitere Anlagen	
Haushaltsvermerke	231
Übersicht der Internen Leistungsverrechnung	233
Übersicht über die wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze	234
Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen	238
Anmeldungen / zusätzliche Maßnahmen Ergebnishaushalt	241
Anmeldungen / zusätzliche Maßnahmen Investitionsprogramm	250
Bewirtschaftungsbefugnis Schulleiterin	258
Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe	
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung	259
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Breitbandversorgung	271
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserentsorgung	285

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Lichtenau für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 25.05.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	12.390.200
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	12.390.200
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	50.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	50.000
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	50.000

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	12.285.200
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.884.700
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	400.500
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	878.200
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.566.500
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.688.300
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.287.800
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	6.300
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-6.300
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-3.294.100

§ 2 Kreditermächtigung

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

0 EUR

§ 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 2.580.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) wurden mit Hebesatzsatzung vom 03.12.2020 festgesetzt

1. für die Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 340 v.H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 330 v.H.

der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf

der Steuermessbeträge. 360 v.H.

Lichtenau, den 25.05.2023



Bürgermeister Greilach



Stadt
Lichtenau

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

Kennzahlen

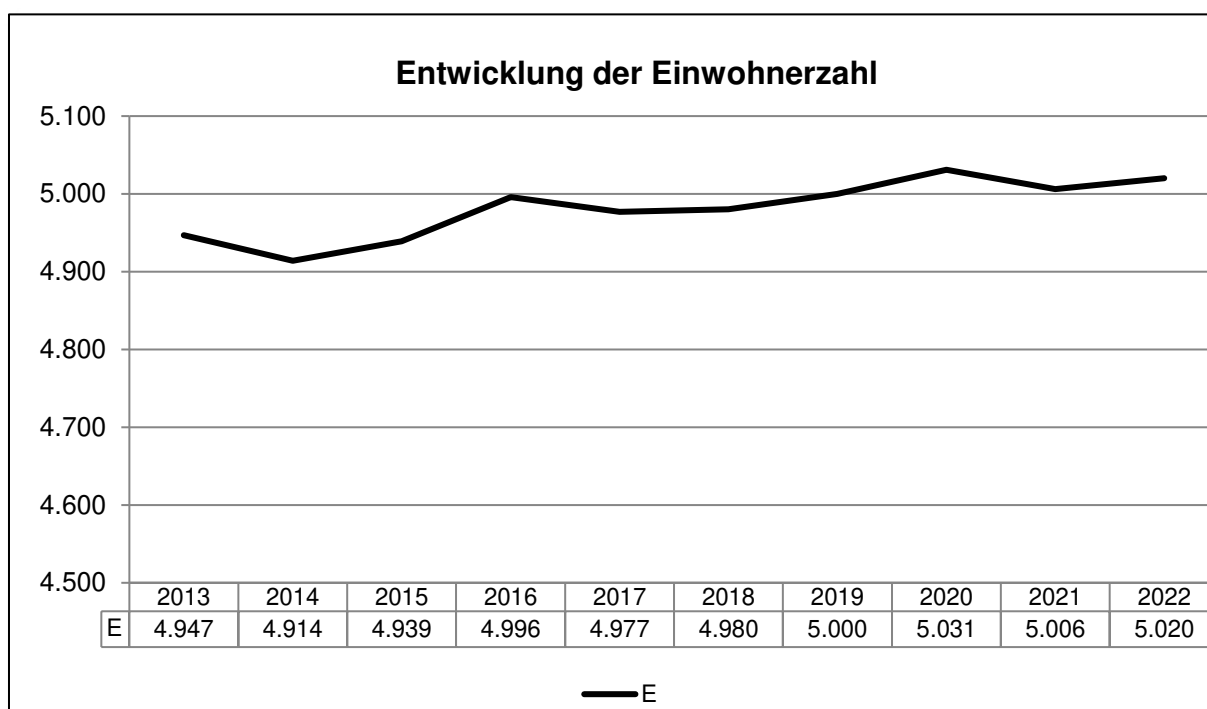
1. Einwohnerzahl

Nach der Volkszählung

am 25. Mai 1987	4.133
Fortschreibung zum 30.6.2012	5.032

nach Zensus 2011¹

am 30.06.2013	4.947
am 30.06.2014	4.914
am 30.06.2015	4.939
am 30.06.2016	4.996
am 30.06.2017	4.977
am 30.06.2018	4.980
am 30.06.2019	5.000
am 30.06.2020	5.031
am 30.06.2021	5.006
am 30.06.2022	5.020



2. Gesamtfläche des Gemeindegebiets

2.762,35 ha

¹ Quelle: Statistisches Landesamt Mitteilung vom 25.01.2023

3. Finanzausgleichsdaten

	2020	2021	2022	2023
Steuerkraftmesszahl	4.694.005 €	4.729.366 €	5.142.328 €	4.952.821 €
Steuerkraftsumme	6.770.901 €	6.900.068 €	7.208.928 €	7.094.607 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.360 €	1.372 €	1.441 €	1.413 €
Landesdurchschnitt ²	1.699 €	1.698 €	1.699 €	1.813 €
Bedarfsmesszahl (A)	7.425.678 €	7.266.774 €	7.716.168 €	7.990.334 €
Bedarfsmesszahl B		181.330 €	384.808 €	398.086 €
Schlüsselzahl	2.731.673 €	2.718.738 €	2.958.648 €	3.435.599 €

Vorwort zum 4. Haushaltsplan nach NKHR

Nach Monaten zusätzlicher Arbeit - insbesondere für das Rechnungsamt – konnte für das Haushaltsjahr 2020 der 1. Haushalt nach dem Neuen Kommunalen Haushaltsrecht (NKHR) mit allen vorgeschriebenen Anlagen ausgefertigt werden.

Darauf aufbauend liegt nun der 4. Haushaltsplan nach NKHR vor, der sicherlich nicht allen Vorgaben und Intensionen des NKHR gerecht wird, dafür waren und sind die vorhandenen Ressourcen (Zeit und Arbeitskraft), auch unter dem Aspekt der Mehraufwendungen durch die Corona-Krise und der Krise infolge des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine, nicht ausreichend. Der Haushaltsplan nach NKHR ist jedoch kein statisches Werk, sondern soll künftig dem Gemeinderat gezielte Steuerungsmöglichkeiten geben. Die Steuerung soll über Ziele, Kennzahlen und Produkte erfolgen. Oberstes Ziel ist der Ausgleich der verbrauchten Ressourcen. Im Mittelpunkt steht aber dennoch wie bisher die Frage, ob die zur Verfügung stehenden Finanzmittel ausreichend sind.

Der weitere Umstellungsprozess ist für die Verwaltung noch nicht zu Ende. Er wird weitere personelle und finanzielle Ressourcen in Anspruch nehmen.

Zunächst ist die Bewertung des Anlagevermögens vorzunehmen, um die Eröffnungsbilanz für das NKHR fertig stellen zu können. Diese ist Voraussetzung dafür, den ersten Jahresabschluss nach dem NKHR für das Jahr 2020 verabschieden zu können.

Allgemeines zum Vorbericht

Nach § 1 Abs. 3 Gemeindehaushaltsverordnung Baden-Württemberg (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

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

Insbesondere soll dargestellt werden,

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,

² Quelle: Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung

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 folgenden 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.

Nach § 81 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) soll die Haushaltssatzung spätestens einen Monat vor Beginn des neuen Haushaltsjahres der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt werden.

Die sehr späte Verabschiedung des Haushaltsplans ist der Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) geschuldet. Die zeitliche Verzögerung ist durch die umfangreichen Vorarbeiten, bedingt durch die Umstellung der Buchhaltung an sich aber auch bedingt durch die Umstellung der Buchhaltungssoftware sowie durch eine verzögerte Sachbearbeitung in den vergangenen Krisen entstanden.

Der Haushaltsplan 2023 wurde am 13.04.2023 eingebracht. Zuvor wurde in einer nichtöffentlichen Klausursitzung des Gemeinderats am 27.03.2023 ein Sachstandsbericht zur Haushaltsplanung 2023 gegeben. Die öffentliche Beratung fand am 27.04.2023 statt, die Verabschiedung erfolgte am 25.05.2023.

Rückblick

1. Rückblick Rechnungsjahr 2021

Die Jahresrechnung 2021 wurde vom Gemeinderat noch nicht festgestellt. Es ergaben sich folgende (vorläufige) Ergebnisse:

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Plan	Ergebnis	Differenz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2021	
		in EUR	in EUR	in EUR
11	Summe ordentliche Erträge	9.444.800	10.870.173	+1.425.373
19	Summe ordentliche Aufwendungen	10.555.900	10.161.791	-394.109
20	ordentliches Ergebnis	-1.111.100	708.382	+1.819.482
17	Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	-710.600	911.977	+1.622.577
31	Zahlungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit	-265.400	-205.776	+59.624
35	Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	-25.000	-25.000	+0
39	Überschuss aus haushaltsunwirksamen Zahlungen	0	162.393	+162.393
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	5.007.361	5.007.361	
41	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.001.000	843.594	
42	Endbestand an Zahlungsmitteln	4.006.361	5.850.955	+1.844.594

Damit hat sich das Rechnungsjahr 2021 gegenüber den Planansätzen in der Ergebnisrechnung um saldiert 1.819.482 € verbessert und beim Endbestand an Zahlungsmitteln um saldiert 1.844.594 € verbessert.

Zu den wesentlichen Ergebnissen und Veränderungen wird auf den (noch zu erstellenden) Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2021 verwiesen.

2. Rückblick Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan 2022 wurde vom Gemeinderat am 07.04.2022 mit einem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge i.H.v. 10.485.100 € und einen Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 11.265.100 € beschlossen, so dass sich ein veranschlagtes ordentliches Ergebnis in Höhe von -780.000 € ergab.

Der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit wurde mit -910.600 € beschlossen.

Am 27.07.2022, am 10.11.2022 und am 23.02.2023 wurde der Gemeinderat über die jeweils aktuelle Haushaltsentwicklung in Form eines mündlich vorgetragenen Finanzlageberichts informiert.

Nach dem bisherigen Verlauf kann davon ausgegangen werden, dass sich ein positives ordentliches Ergebnis und eine Zunahme des Bestandes an Zahlungsmitteln ergeben wird.

Eine endgültige zahlenmäßige Aussage kann jedoch erst mit Erstellung der Jahresrechnung erfolgen.

Ein Nachtragshaushalt war durch die Veränderungen nicht erforderlich.

Zusammenfassung, Eckdaten

1. Allgemeines

Der Haushaltsplan 2023 stellt einen besonderen Haushalt dar:

- Er ist der vierte Lichtenauer Haushalt nach dem Neuen Kommunalen Haushaltsrecht
- Infolge der zeitlichen Verzögerung aufgrund der Einführung des NKHR sowie der verzögerten Sachbearbeitung während der Corona-Krise und der Folgen des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine konnte er erst spät beraten und verabschiedet werden.
- Die Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen wurden in ihrer voraussichtlichen Höhe veranschlagt. Die Ermittlung der Planzahlen erfolgte unter Berücksichtigung des Vorsichtsprinzips, d.h. Erträge und Einzahlungen wurden im Zweifel eher niedrig und Aufwendungen und Auszahlungen eher höher geschätzt. Gerade im Falle eines drohenden unausgeglichenen Haushalts sollte das „Vorsichtsprinzip“ vorrangig vor dem „Prinzip Hoffnung“ angewendet werden.
- Bei der Zusammenstellung der Zahlen im vierten Quartal 2022 ist klargeworden, dass erstmals seit der Einführung des NKHR ein Fehlbetrag vermieden werden kann. Allerdings haben sich in den vergangenen Jahren einige notwendige Maßnahmen aufgestaut, die nun angegangen werden sollen. Somit weist der Haushaltsplan erneut zwar keinen Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses aus, es kann aber auch kein Überschuss erwirtschaftet werden.

Im Vorfeld des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens gingen die Steuerschätzungen von einer wieder positiveren Entwicklung in Deutschland aus. Der rückläufige Trend bei den Gewerbesteuerereinnahmen ist in Lichtenau erfreulicherweise noch nicht angekommen. Die Gewerbesteuerereinnahmen liegen im Ergebnis weiterhin auf einem hohen Niveau. Nach Jahren der äußerst zurückhaltenden Planung des Gewerbesteueraufkommens wird nun in der Planung der stetigen Verbesserung der tatsächlichen Einnahmen Rechnung getragen und ein höherer Ansatz eingeplant.

Mit den in der Vergangenheit steigenden Einnahmen gingen allerdings auch steigende Ausgaben, teils durch allgemeine Preissteigerungen teils aber auch durch Schaffung neuer Aufgaben oder durch Qualitätssteigerung bei der Aufgabenerledigung einher.

Zudem ist noch nicht absehbar, wie sich die Folgen der Corona-Krise sowie des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine mittel- und langfristig auf den städtischen Haushalt auswirken wird. Alle diese Faktoren zwingen Verwaltung und Gemeinderat sich noch mehr als bisher auf das unbedingt Notwendige zu konzentrieren, ohne dabei aber die Zukunftsfähigkeit Lichtenaus aus den Augen zu verlieren.

Um das Haushaltsdefizit zu mindern, wurden bereits für den Haushaltsplan 2021 Entscheidungen über Hebe-, Steuer- und Gebührensätze getroffen.

Auch wenn die Entwicklung nicht vorhergesehen werden kann und künftig mit deutlichen Einschränkungen zu rechnen sein wird, befindet sich die Stadt Lichtenau aufgrund der in der Vergangenheit guten Haushaltspolitik zumindest bezüglich des Schuldenstands und der vorhandenen liquiden Mittel in einer guten Ausgangslage. Eine geringe Verschuldung führt zu fast vernachlässigbaren Zins- und Tilgungsleistungen.

Der Blick in die Finanzplanung und in die Haushaltsanmeldungen von Gemeinderat, Bürgermeister, Ortschaften und Verwaltung zeigt, dass in den nächsten Jahren neben finanzintensiven Großprojekten auch grundlegende Sanierungen oder kostenintensive Unterhaltungen der zahlreichen Einrichtungen wie Straßen, Brücken, Gewässer und Gebäude anstehen.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die im Jahr 2014 erarbeiteten Grundsätze, die Wünsche an den vorhandenen Mitteln auszurichten und Kreditaufnahmen zu vermeiden, weiterhin sinnvoll sind. Deshalb wird es auch in Zukunft darauf ankommen, „Notwendiges“ von

„Wünschenswertem“ zu trennen und die Finanzplanung an den vorhandenen Ressourcen zu orientieren.

Eine Kreditaufnahme würde kurzfristig die Möglichkeit einer schnelleren Umsetzung einer Investition schaffen. Sie schränkt aber in den folgenden Jahren durch die Darlehensleistungen die Investitionsmöglichkeiten ein.

Lediglich im Wasser- bzw. Abwasserbereich könnten Darlehenskosten über die Gebührenkalkulation dem Gebührenschuldner auferlegt werden.

Auch im Breitbandbereich könnten Darlehenskosten über die Netzpacht (teilweise) refinanziert werden oder sich zukünftig zumindest steuermindernd wirken.

2. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt löst dem Grunde nach den bisherigen Verwaltungshaushalt ab. Er stellt die geplanten Aufwendungen und Erträge aus laufender Verwaltung im Haushaltsjahr dar.

Der Ergebnishaushalt sieht einen Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge i.H.v. 12.390.200 € (Vorjahr 10.485.100 €) und einen Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 12.390.200 € (Vorjahr 11.265.100 €) vor, so dass sich ein veranschlagtes ordentliches Ergebnis in Höhe von 0 € (Vorjahr -780.000 €) ergibt. Aufgrund eines veranschlagten Sonderergebnisses von +50.000 € (Vorjahr +137.000 €) ergibt sich ein veranschlagtes Gesamtergebnis von +50.000 € (Vorjahr -643.000 €).

Die Reduzierung des Defizits lässt sich grob durch folgende Veränderungen erklären:

Ertragsveränderungen:

Steuern und ähnliche Abgaben	+1.318.000 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	+447.900 €
Entgelte für öffentlichen Leistungen oder Einrichtungen	+227.500 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	+500 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+1.800 €
Zinsen und ähnliche Erträge	+70.000 €
Sonstige ordentliche Erträge	-210.600 €

Aufwandsveränderungen:

Personalaufwand	+327.400 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+917.000 €
Transferaufwendungen (Zuschüsse, FAG-Umlagen)	+4.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.800 €

Der Ergebnishaushalt ist zum größten Teil durch unmittelbar bzw. kurzfristig kaum oder gar nicht zu beeinflussende Erträge und Aufwendungen geprägt (Steuern, Gebühren, Personalaufwendungen, Finanzausgleich, Bewirtschaftungskosten).

Umso mehr liegt das Augenmerk bei der Haushaltsplanung auf den relativ kurzfristig beeinflussbaren zusätzlichen Maßnahmen (Gebäude-, Straßen- und Infrastruktursanierungen, städtebauliche Planungen). Diese betragen im aktuellen Jahr 1.177.500 € (Vorjahr 671.800 €) und sind damit um 505.700 € höher als im Vorjahr (Vorjahr um 31.500 € höher als im Vorjahr).

In der **Anlage Haushaltsanmeldungen Ergebnishaushalt** sind diese Maßnahmen im Detail aufgeführt.

3. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt stellt die voraussichtlichen Auszahlungen und Einzahlungen (Geldflüsse) im Haushaltsjahr dar. Darunter fallen die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen (=Ein- und Auszahlungen) des Ergebnishaushaltes sowie die Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Der Finanzhaushalt dient der Liquiditäts- und Investitionsplanung.

Der Finanzhaushalt umfasst Gesamt-Einzahlungen³ in Höhe von 13.163.400 € (Vorjahr 12.357.500 €) und Gesamt-Auszahlungen in Höhe von 16.457.500 € (Vorjahr 13.672.600 €), so dass sich eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres von -3.294.100 € (Vorjahr -1.315.100 €) ergibt.

Unter Berücksichtigung

- des zum 31.12.2021 ermittelten Zahlungsmittelbestands⁴ von 6.352.812,82 €
- der Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen⁵ von 93.372,66 €

ergeben sich voraussichtliche liquide Eigenmittel zum 31.12.2021 von 6.259.440,16 €

Unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Änderung des Zahlungsmittelbestandes im Jahr 2022 um +1.000.000,00 €

Zahlungsmittelbestandes im Jahr 2023 um -3.294.100,00 €

Ergibt sich eine voraussichtliche Liquidität zum Jahresende 2023 3.965.340,00 €

(davon gebundene Mittel 1.031.000,00 €)

Die voraussichtliche Mindestliquidität⁶ 2023 beträgt 196.145,00 €

Die Finanzierung der investiven Maßnahmen erfolgt zu 0 % aus Kreditaufnahmen, zu 8 % aus Investitionszuschüssen, zu 1 % aus Beiträgen und zu 81 % aus in der Vergangenheit erwirtschafteten Eigenmitteln.

Schwerpunkte der Investitionen bilden Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (1.737.000 €), für Baumaßnahmen (1.884.500 €), für bewegliches Sachvermögen (191.800 €) sowie für den Erwerb von Finanzvermögen (731.500 €).

In der Anlage **Haushaltsanmeldungen Investitionsprogramm** sind diese Maßnahmen im Detail aufgeführt.

4. Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung ist grundsätzlich jährlich den Gegebenheiten anzupassen. Ihre Aussagekraft wird dadurch relativiert, dass z.B. hinsichtlich der Einnahmeentwicklung bei der Gewerbesteuer oder auch bei den Finanzzuweisungen und Einkommensteueranteilen Unsicherheiten nicht auszuschließen sind. Das Gleiche gilt jedoch auch für die zu leistenden Ausgaben wie der FAG-Umlage oder der Kreisumlage; aber auch für oftmals nicht vorhersehbare Unterhaltungs- oder Investitionsmaßnahmen.

Der Blick in die Zukunft zeigt, dass ohne konsequente Haushaltssicherungs- und Konsolidierungsmaßnahmen der Haushalt nicht ausgeglichen werden kann. Schon bei der Aufstellung des Planes Ende 2022 / Anfang 2023 zeigte sich dies deutlich. Mit Ausbruch und dem Anhalten der Corona-Krise sowie des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine wird sich die Situation trotz aller Versuche der Europa- sowie der Bundes- und Landes-Politik gegenzusteuern, sicherlich noch einmal verschlimmern.

³ ...aus laufender Verwaltungs-, aus Investitions- und aus Finanzierungstätigkeit

⁴ Zahlungsmittelbestand der Giro- und Tagesgeldkonten

⁵ Kassenkredite an Eigenbetriebe

⁶ § 22 Abs. 2 GemHVO und Berücksichtigung der sonstigen Einlagen

Soweit möglich und vorhersehbar wurde in der Investitionsplanung versucht, eine Reihenfolge für die Großinvestitionen der nächsten Jahre festzulegen.

Inwieweit diese realisiert werden können, hängt von der Finanzentwicklung der kommenden Jahre ab. Einige Maßnahmen werden erst realisiert werden können, wenn sich die Gesamtkonjunktur wieder erholt hat. Auf die angeführten Risiken und die Abhängigkeit von der Gesamtkonjunktur wurde bereits hingewiesen.

Bevor zukünftig neue Maßnahmen angefangen werden, sollten die begonnenen Maßnahmen beendet werden.

Die Pflichtaufgaben, die durch gesetzliche Vorgaben umgesetzt werden müssen, haben dabei Priorität vor den freiwilligen Aufgaben.

5. Ziele, Strategien

Der Gemeinderat hat in der Vergangenheit in verschiedenen Klausursitzungen die Weichen für die Zukunft gestellt.

Dabei wurde den Kernaussagen wie Erhalt der ortsbildprägenden Gebäude, Kinderbetreuung nach dem Motto „kurze Beine, kurze Wege“, keine Neuverschuldungen, Entwicklung der Stadt durch Baugebiete, Infrastruktureinrichtungen wie Breitbandversorgung und anderes mehr, zu meist mit großen Mehrheiten zugestimmt.

Zwischenzeitlich wurden einige dieser Kernaussagen vereinzelt in Frage gestellt. Die zu erledigenden Aufgaben sind stetig gewachsen und bis ins Jahr 2019 auch die zur Verfügung stehenden Mittel.

Seit dem Jahr 2020 zwingen uns verschiedene Gründe die bisher aufgestellten Kernaussagen zu überdenken und dem Aufgabenzuwachs und somit der Ausgabensteigerung Einhalt zu gebieten. Alle Aufwendungen und geplanten Investitionen müssen nach Notwendigkeit und Dringlichkeit überprüft werden. Steuersätze, Gebühren- und Entgelthöhe müssen an die Ihnen gegenüberstehenden gestiegenen Aufwendungen laufend angepasst werden.

Die deutlich besser als geplant verlaufenden Wirtschaftsjahr 2020 bis 2022 verschaffen der Notwendigkeit der Haushaltskonsolidierung eine kurze Verschnaufpause dergestalt, dass zumindest die ersten doppischen Haushaltsjahre nach der vorläufigen Rechnungslegung mit einem Überschuss im Ergebnishaushalt und mit einer Erhöhung des Zahlungsmittelbestandes enden werden.

6. Gebühren und Steuern

In den Haushalts-/Wirtschaftsplänen sind sowohl die im Jahr 2020 beschlossenen Erhöhungen der Grund- und Gewerbesteuer, der Hunde- und Vergnügungssteuer sowie der Entgelte für den Mittagstich in der GHS und den städtischen Kindergärten als auch die in 2021 neu kalkulierten Abwasser- (Reduzierung) und Wassergebühren (Erhöhung) berücksichtigt.

Die Kindergartenbeiträge wurden 2022 den landesweiten Vereinbarungen zwischen politischen und kirchlichen Trägern zzgl. eines Zuschlags für längere Betreuungszeiten angepasst. Zu Beginn des Jahres 2023 wurden die Bestattungs- und Friedhofsgebühren auf der Grundlage einer aktuellen Kalkulation angepasst.

Eine detaillierte Übersicht bietet die Anlage **Übersicht über die wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze**.

Ergebnishaushalt

1. Allgemeines

Im Ergebnishaushalt werden periodengerecht die Erträge und Aufwendungen veranschlagt und damit der prognostizierte Ressourcenzuwachs bzw. Ressourcenverbrauch einer Periode in der Kommune abgebildet.

Der Saldo zwischen Erträgen und Aufwendungen bildet das sog. Ergebnis, welches ein Überschuss oder ein Fehlbetrag sein kann. Ein positives Ergebnis (Überschuss) führt zu einem Anstieg des Eigenkapitals und damit zu einem Wachstum in den künftigen Möglichkeiten zur Leistungserbringung. Ein negatives Ergebnis (Fehlbetrag, Defizit) führt zu einer Reduzierung des Eigenkapitals und schränkt die künftigen Möglichkeiten zur Leistungserbringung ein.

Ein über einen längeren Zeitraum entstehender Fehlbetrag bedeutet einen Verstoß gegen das Prinzip der Generationengerechtigkeit, weil dadurch zum Ausdruck gebracht wird, dass die Generation, die derzeit öffentliche Leistungen in Anspruch nimmt, den Wert dieser Leistungen nicht vollständig ersetzt, und somit der nächsten Generation eine Last überträgt, die diese Generation in ihren Möglichkeiten einschränkt.

In Baden-Württemberg wird der Ergebnishaushalt in einen ordentlichen und einen außerordentlichen Bereich gegliedert.

Mit Ausnahme der nachfolgend beschriebenen Umstände gehören alle Erträge und Aufwendungen zum ordentlichen Teil des Ergebnishaushalts und unterliegen der strengen gesetzlichen Ausgleichsverpflichtung:

- Im Falle von außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallenden Erträgen und Aufwendungen, die nicht von untergeordneter Bedeutung sind (insbesondere Großschadensereignisse katastrophalen Ausmaßes, bei denen Kommunen regelmäßig hohe Aufwendungen zu tragen haben) lässt es der Gesetzgeber zu, diese in Ausnahme vom Prinzip der Generationengerechtigkeit nicht der normalen Ausgleichsverpflichtung zu unterwerfen, sondern ausnahmsweise einen dauerhaften Rückgang des Eigenkapitals in Kauf zu nehmen.
- Bei Gewinnen oder Verlusten aus Vermögensveräußerungen fordert der Gesetzgeber die Ausweisung in einem gesonderten Ergebnis, um dem Auftreten und der Behandlung dieser Vorgänge Transparenz zu verleihen.

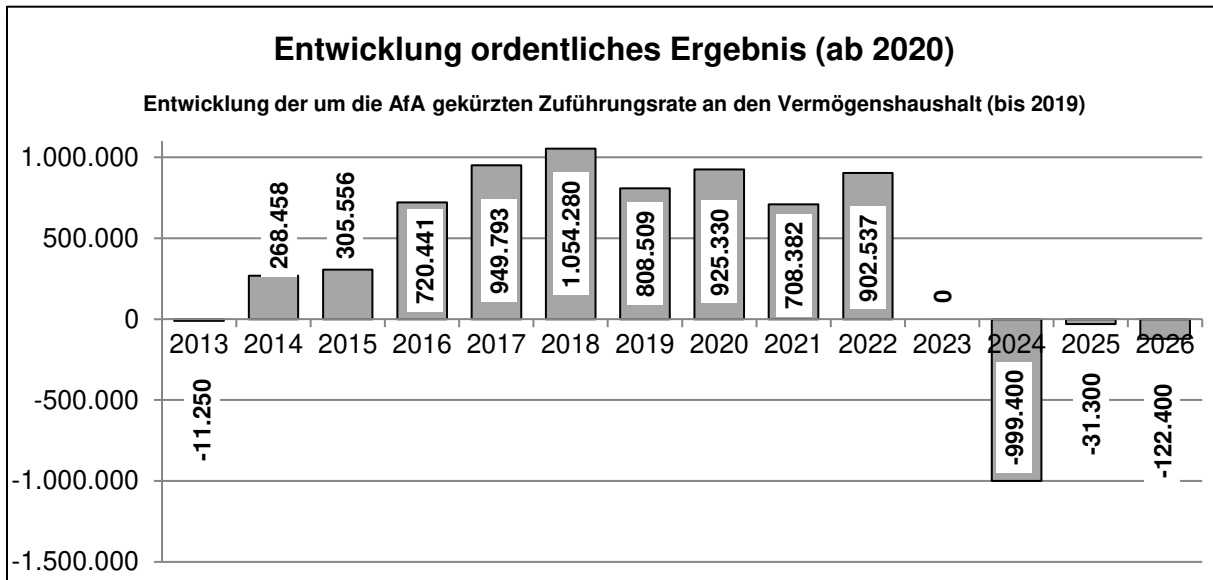
Im Mittelpunkt der Anforderungen an einen gesetzmäßigen Haushalt steht die Frage, ob die Stadt in der Lage ist, die durch ordentlichen Aufwand verbrauchten Ressourcen über entsprechend hohe ordentliche Erträge zu ersetzen und somit in einem Zeitraum von maximal drei Jahren einen Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses auf wenigstens Null herbeizuführen.

2. Ordentliches Ergebnis

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis beläuft sich auf ein Ergebnis in Höhe von

0 €.

Am ehesten lässt sich das ordentliche Ergebnis mit der bisherigen (um die Abschreibungen (AfA) i.H.v. 400.000 € gekürzten) Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt vergleichen. Die Vorjahreswerte der folgenden Grafik sind nur bedingt mit den Jahren ab 2020 vergleichbar.



Die Grafik zeigt, dass aufgrund der zurückhaltenden Mittelbewirtschaftung und der für Lichtenau hohen Steuereinnahmen die ersten NKHR-Ergebnisse das „bereinigte“ Niveau der kameralen Haushalte erreichen konnten. Allerdings zeigt ein Blick in die Finanzplanung, dass künftig grundsätzlich ein Defizit zu erwarten ist, das nur mit strukturellen Maßnahmen abgemildert werden kann.

Nach § 24 GemHVO regelt ein sogenanntes „Stufenprogramm“ den Umgang mit „ordentlichen“ Fehlbeträgen:

Stufe 1

Ein Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis **soll** aus der mit Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gebildeten Rücklage gedeckt werden (§ 24 Abs. 1 Satz 1 GemHVO).

Stufe 2

Soweit eine Fehlbetragsabdeckung aus der ordentlichen Überschussrücklage nicht möglich ist, **soll** dieser ordentliche Fehlbetrag mit einem Überschuss beim außerordentlichen Ergebnis (des laufenden Jahres) und mit Mitteln aus der Überschussrücklage des Sonderergebnisses ausgeglichen werden.

Stufe 3

Die Abdeckung eines verbleibenden Fehlbetrags, der nicht nach Stufe 1 oder Stufe 2 abgedeckt werden konnte, **kann** längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden.

Stufe 4

Ein nach drei Jahren (durch Stufen 1 bis 3) nicht abgedeckter Fehlbetrag **ist** mit dem Basiskapital zu verrechnen, wobei zu beachten ist, dass das Basiskapital nicht negativ werden darf.

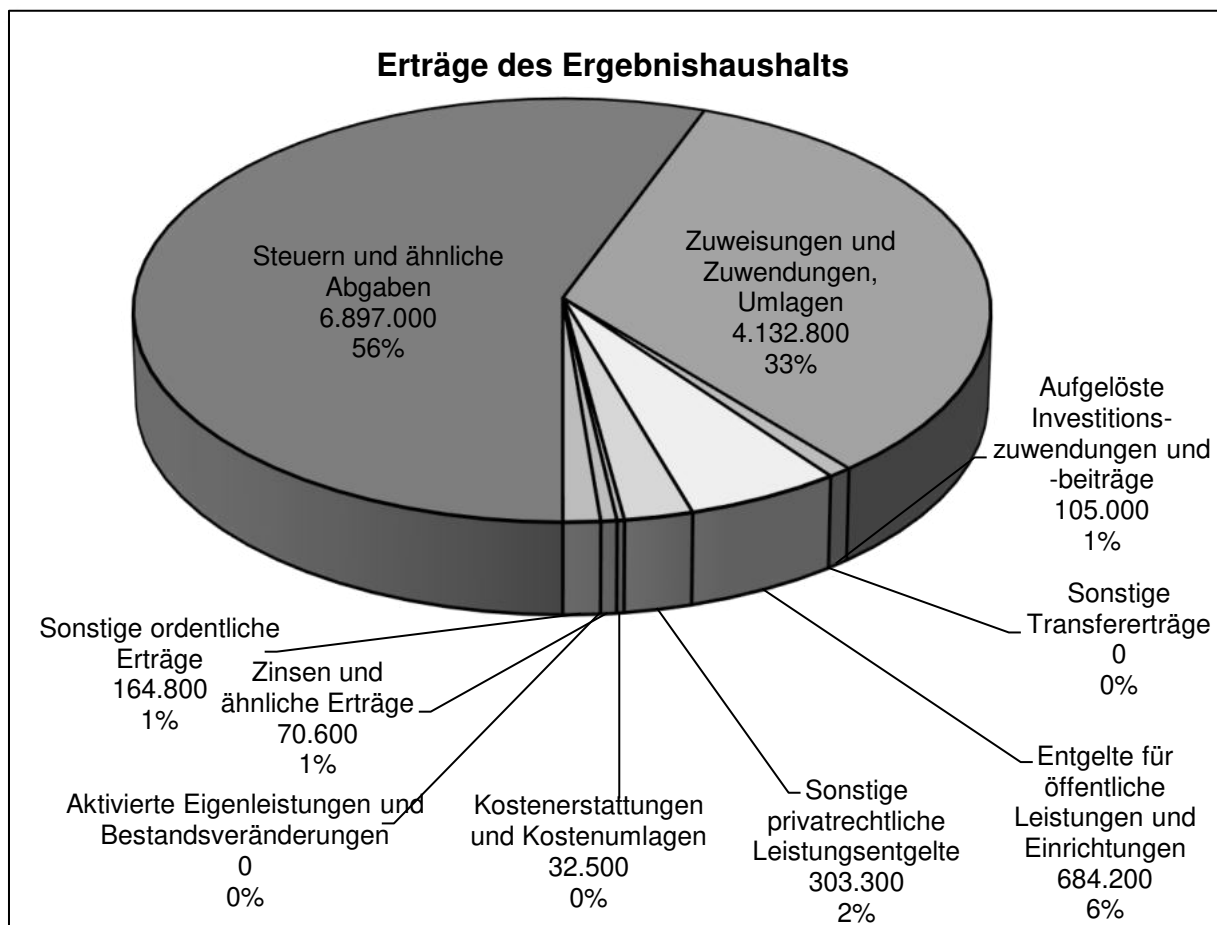
3. Ordentliche Erträge

Allgemeines:

Die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts stellen sich im Vergleich der Vorjahre und in der Fortentwicklung innerhalb des Finanzplanungszeitraums wie folgt dar:

Nr.		Ergebnis	Ansatz			Finanzplanung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.095.740	5.579.000	6.897.000	7.082.000	7.328.000	7.524.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.671.553	3.684.900	4.132.800	3.424.200	3.722.300	3.451.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	410.162	406.700	684.200	685.200	685.200	658.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	330.623	302.800	303.300	304.000	304.000	304.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.945	30.700	32.500	32.500	32.500	32.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	635	600	70.600	112.600	112.600	112.600
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	176.514	375.400	164.800	148.700	148.700	148.700
11	Summe ordentliche Erträge	10.870.173	10.485.100	12.390.200	11.894.200	12.438.300	12.336.300

Die wichtigsten Ertragsarten des Ergebnishaushalts sind die Steuern und ähnlichen Einnahmen mit 56% (Vorjahr 53%) sowie mit 33% (Vorjahr 35%) die Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

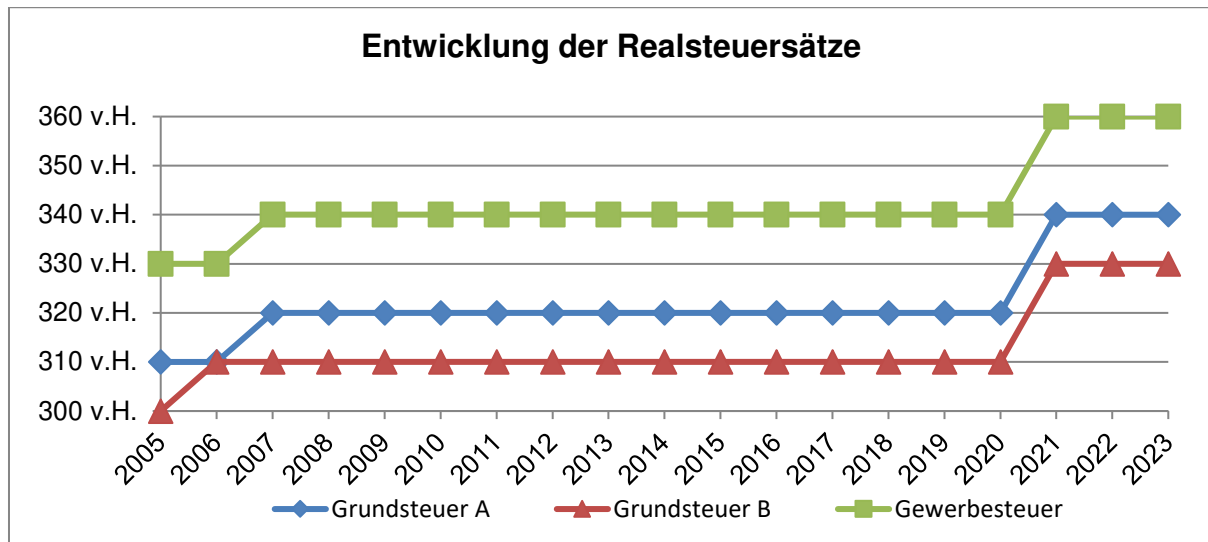


Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnlichen Abgaben betragen 6.897.000 € (Vorjahr 5.579.000 €).

Nr.		Ergebnis			Ansatz		Änderung
		2019	2020	2021	2022	2023	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
301*	Grundsteuer A und B	655.425	657.772	712.480	705.000	712.000	+7.000
3013	Gewerbesteuer	1.620.608	1.783.356	1.931.744	1.400.000	2.400.000	+1.000.000
3021	Gde-Anteil an der Einkommensteuer	2.898.988	2.713.679	2.889.446	2.931.000	3.207.000	+276.000
3022	Gde-Anteil an der Umsatzsteuer	299.566	328.608	295.496	251.000	264.000	+13.000
303*	Sonstige Steuern sowie andere steuerähnliche Erträge	58.307	52.176	52.286	60.000	67.000	+7.000
3051	Familienleistungsausgleich	215.585	197.138	214.288	232.000	247.000	+15.000
3053	Gewerbesteuer-Kompensationszahlung		332.373				
	Summe Steuern und ähnliche Abgaben	5.748.479	6.065.102	6.095.740	5.579.000	6.897.000	+1.318.000

- Bei der **Grundsteuer A + B** ist aufgrund verschiedener Neubewertungen eine Erhöhung um 7.000 € eingeplant.
- Bei der **Gewerbesteuer** ist aufgrund der nun stabilen positiven Entwicklung einiger Lichtenauer Betriebe eine Erhöhung um 1.000.000 € eingeplant.



- Der **Einkommensteueranteil** der Kommunen soll nach dem Haushaltserlass 2023 des Landes ca. 7,758 Milliarden Euro (Vorjahr 7,090 Mrd. EUR) betragen. Bei einer Schlüsselzahl von 0,0004134 (Vorjahr 0,0004134) ist mit einer Erhöhung um 276.000 € auf 3.207.000 € (Vorjahr +241.000 €) zu rechnen.
- Der **Umsatzsteueranteil** der Kommunen soll nach dem Haushaltserlass 2023 des Landes ca. 1,134 Milliarden Euro (Vorjahr 1,081 Mrd. EUR) betragen. Bei einer Schlüsselzahl von 0,0002330 (Vorjahr 0,0002330) ist mit einer Erhöhung um 13.000 € auf 264.000 € (Vorjahr -27.000 €) zu rechnen.
- Die **sonstigen Steuern** setzen sich aus der Hunde- und Vergnügungssteuer zusammen. Mit Gemeinderatsbeschluss vom 03.12.2021 wurde bei der **Vergnügungssteuer** unter anderem der Steuersatz für das Bereithalten eines Geräts mit Gewinnmöglichkeit aufgestellt an einem sonstigen Ort von 18,5 v.H. auf von 25 v.H. der elektronisch gezahlten Bruttokasse erhöht. Hier wird mit 35.000 € gerechnet (Vorjahr 30.000 €). Mit Gemeinderatsbeschluss vom 03.12.2021 wurde bei der **Hundesteuer** unter anderem der Steuersatz für den ersten Hund von 72,00 € auf 80,00 € erhöht. Hier werden 32.000 € (Vorjahr 30.000 €) erwartet.
- Der **Familienleistungsausgleich** soll nach dem Haushaltserlass 2023 des Landes ca. 599,5 Millionen Euro (Vorjahr 563,0 Mio. EUR) betragen. Bei einer Schlüsselzahl von

0,0004134 (Vorjahr 0,0004134) ist mit einer Erhöhung um 15.000 € auf 232.000 € (Vorjahr +18.000 €) zu rechnen.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Die Stadt erhält allgemeine Zuweisungen aus dem Finanzausgleich, sowie produktbezogene Zuweisungen, teilweise aus dem Finanzausgleich und teilweise aufgrund verschiedener Regelungen in Sondervorschriften sowie vom übrigen Bereich.

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen betragen 4.132.800 € (Vorjahr 3.684.900 €).

Nr.		Ergebnis			Ansatz		Änderung
		2019	2020	2021	2022	2023	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
3111	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.708.820	2.573.747	2.733.676	2.628.000	3.084.000	+456.000
3131	Sonst. allg. Zuweisungen vom Land		79.375	0			
3140	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund		6.913	46.458	0	0	-
3141	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	216.503	195.570	244.538	371.100	336.000	-35.100
3141	Kindergartenförderung (Ü3)	241.116	302.653	332.438	343.700	331.800	-11.900
3141	Kleinkindbetreuung (U3)	344.843	296.520	308.106	308.100	359.000	+50.900
3146	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffntl. Sonderrechnungen			1.000			
3147	Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	12.578	3.693	5.137	0	0	-
3148	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich		29.810	200	34.000	22.000	-12.000
	Summe Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.523.861	3.488.282	3.671.553	3.684.900	4.132.800	+447.900

- Nach der Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen erhöhen sich die **Schlüsselzuweisungen vom Land** um 456.000 € auf 3.084.000 € (Vorjahr +276.000 €).
- Die **Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land** reduzieren sich um 35.100 € auf 336.000 € (Vorjahr +158.500 €). Hier sind u.a. Mittel für das Nahwärmekonzept Alte Schule Lichtenau, den Brandschutz, die Betreuung in der Mittagspause der Ganztagschule, die Anschubfinanzierung für die Kindergartenleitungsfreistellung im Zuge des Kita Qualitätsgesetzes (bisher Gute-Kita-Gesetz), die Sprachförderung KOLIBRI, für Maßnahmen im Rahmen des Landessanierungsprogramms (LSP), den Verkehrslastenausgleich, die Sanierung von Feld- und Wirtschaftswegen, die Fachplanung für Biotop-Vernetzung sowie den Forst für nachhaltige Waldbewirtschaftung veranschlagt.
- Die Entwicklung der **Kindergartenförderung nach § 29b FAG** für Kinder über drei Jahren (Ü3) ergibt sich aus folgender Tabelle.

Nr.		Ergebnis			Ansatz		Änderung
		2019	2020	2021	2022	2023	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
	Kindergarten Lichtenau	101.315	120.417	137.032	141.800	118.400	-23.400
	Kindergarten Ulm	43.015	51.034	47.172	48.700	43.700	-5.000
	Kindergarten Muckenschopf	66.788	88.023	101.057	104.500	121.400	+16.900
	Kindergarten Grauelsbaum	29.998	43.179	47.176	48.700	48.300	-400
	Summe Förderung U3	241.116	302.653	332.438	343.700	331.800	-11.900

- Die Entwicklung der **Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG** für Kinder unter drei Jahren (U3) ergibt sich aus folgender Tabelle:

Nr.		Ergebnis			Ansatz		Änderung
		2019	2020	2021	2022	2023	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
	Kindergarten Lichtenau	109.458	118.917	136.899	137.000	120.100	-16.900
	Kindergarten Ulm	77.962	54.053	60.305	60.300	90.600	+30.300
	Kindergarten Muckenschopf	79.459	52.511	44.015	44.000	75.800	+31.800
	Kindergarten Grauelsbaum	77.964	71.038	66.886	66.800	72.500	+5.700
	Summe Förderung U3	344.843	296.520	308.106	308.100	359.000	+50.900

- Die **Zuweisungen für laufende Zwecke vom übrigen Bereich** resultieren aus einer Zusage der Werner-Wild-Stiftung für die Förderung der Erstellung eines Buches zur Aufarbeitung der jüdischen Geschichte Lichtenaus.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge

Aufgelöste Investitionszuweisungen und -beiträge sind das Pendant zu den auf der Aufwandsseite zu veranschlagenden und zu refinanzierenden Abschreibungen.

Bei dieser Ertragsgruppe handelt es sich im Wesentlichen um Erträge, die auf Einzahlungen beruhen, welche die Stadt für die Finanzierung von Anschaffungs- und Herstellungskosten langfristiger Vermögensgegenstände erlangt hat. Zu diesen Einzahlungen gehören einerseits Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen der Stadt, sowie Beiträge nach dem Kommunalabgabenrecht, die die Stadt nur dann erheben kann, wenn sie nachweist, dass sie investive Maßnahmen getätigt hat. Im letzteren Bereich berühren den Stadthaushalt nur noch die Erschließungsbeiträge für die eigene Erschließung von Baugebieten. Wasserversorgungs- und Abwasserbeiträge werden in den Eigenbetrieben vereinnahmt.

Bei den im Haushaltsplan angesetzten Beträgen handelt es sich um grobe Schätzungen. Genaue Zahlen ergeben sich erst nach Erstellung der Eröffnungsbilanz.

Entgelte für öffentliche Einrichtungen

Dieser Ertragsgruppe werden alle Erträge aus der Benutzung öffentlicher Einrichtungen unabhängig von der Ausgestaltung der Rechtsform (öffentlich-rechtlich per Satzung oder privat-rechtlich per Vertrag) zugeordnet. Insofern ist ein Vergleich mit den früheren (kamerale) Einnahmen aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren (nur bei Ausgestaltung der Rechtsform öffentlich-rechtlich per Satzung) nur bedingt gegeben.

Die Erträge aus Entgelten für öffentliche Einrichtungen betragen 684.200 € (Vorjahr 406.700 €).

Nr.		Ergebnis			Ansatz		Änderung
		2019	2020	2021	2022	2023	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
3311	Verwaltungsgebühren	42.754	37.458	48.345	36.700	44.700	+8.000
3321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	685.350	180.126	169.095	149.000	408.500	+259.500
3321	Elternbeiträge für die Ü3-Betreuung	143.656	120.746	142.544	162.000	156.000	-6.000
3322	Elternbeiträge für die U3 Betreuung	55.366	38.258	50.178	59.000	75.000	+16.000
	Summe Entgelte aus öffentlichen Einrichtungen	927.125	376.588	410.162	406.700	684.200	+277.500

- Bei den **Verwaltungsgebühren** werden bei einer Erhöhung um 8.000 € insgesamt 44.700 € eingeplant.
- Bei den **Benutzungsentgelten und ähnlichen Entgelten** wird aufgrund der verstärkten Unterbringung von Geflüchteten mit deutlich höheren Erträgen gerechnet.
- Die Kinderbetreuungsgebühren wurden mit Wirkung zum 01.03.2023 erhöht. Unter Berücksichtigung der Entwicklung der Kinderzahlen wird mit insgesamt gesehen höheren **Erträgen aus Elternbeiträgen für die Ü3 bzw. U3 Betreuung** gerechnet.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die **sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte** betragen 303.300 € (Vorjahr 302.800 €).

Nr.		Ergebnis			Ansatz		Änderung
		2019	2020	2021	2022	2023	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
3411	Mieten inkl. Nebenkosten	253.356	156.785	153.570	141.500	133.000	-8.500
3421	Erträge aus Verkauf	202.407	172.775	170.996	158.800	168.300	+9.500
3461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	488.787	11.259	6.057	2.500	2.000	-500
	Summe sonstige Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	944.550	340.819	330.623	302.800	303.300	+500

- Die Reduzierung bei den **Mieten inklusive Nebenkosten aus Mietverträgen und Pachten** resultiert aus der Umnutzung einer bisher auf dem Wohnungsmarkt vermieteten Wohnung in eine Einrichtung für die Anschlussunterbringung.
- Eine vorsichtige Kalkulation bei den **Erträgen aus Verkauf** (v.a. Angebote Mittagstisch und Holzverkäufe) ergibt einen Gesamtansatz von 168.300 € (Vorjahr 158.800 €).
- Bei den **sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten** (Bauhofleistungen an private Dritte, Erträge aus dem Kinderferienprogramm) sind geringe Änderungen geplant. Die hohen Rechnungsergebnisse der Vorjahre resultieren aus nicht eingeplanten einmaligen Erlösen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind Ersatz für Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit (Verwaltungskostenerstattung), die die Stadt Lichtenau für eine andere Stelle erbringt. Die Erträge sind nach den verschiedenen Stellen (Bund, Land, etc.) zu gliedern. Hierbei handelt es sich vor allem um Wahlkostenerstattungen, Erstattungen für die Kosten der Ausbildung zum gehobenen Verwaltungsdienst, Erstattungen von Gemeinden im Rahmen des Schullasten- bzw. Kindergartenlastenausgleichs, Erstattungen von Verwaltungsleistungen für die städtischen Eigenbetriebe sowie den Abwasserverband Schwarzwasser.

Die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** betragen 32.500 € (Vorjahr 30.700 €).

Nr.		Ergebnis			Ansatz		Änderung
		2019	2020	2021	2022	2023	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
3480	Erstattungen vom Bund	3.694	0	0	0	0	+0
3481	Erstattungen vom Land	0	7.164	0	0	0	+0
3482	Erstattungen von Gemeinden (GV)	12.553	4.790	1.219	6.500	5.000	-1.500
3483	Erstattungen von Zweckverbänden		3.253	4.492	2.500	2.500	+0
3485	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	28.350	1.903	0	21.700	25.000	+3.300
	Summe Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.597	17.110	5.711	30.700	32.500	+1.800

Die Verbuchung der Erstattungen von Sondervermögen der Jahre 2020 und 2021 erfolgt erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten.

- Bei der **Erstattung von Gemeinden, Zweckverbänden und Sondervermögen** handelt es sich um zu vergütende Verwaltungsleistungen bzw. den Schullastenausgleich oder interkommunalem Kindergartenlastenausgleich gemäß § 8a KiTaG.

Zinsen und ähnliche Erträge

Bei dieser Ertragsgruppe sind grundsätzlich Zinserträge aus Darlehen oder Einlagen bei Kreditinstituten, aus festverzinslichen Wertpapieren oder Gewinnablieferungen der eigenen wirtschaftlichen Unternehmen, Dividenden und andere Ausschüttungen aus Beteiligungen zu veranschlagen.

- Infolge der gewährten Trägerdarlehen an die Eigenbetriebe sind Zinserträge von verbundenen Unternehmen eingeplant (50.000 €).
- Aufgrund der derzeitigen Zinsentwicklung wird im Planjahr mit **Zinserträgen** aus Einlagen bei Kreditinstituten gerechnet (20.000 €).
- Die **Sonstigen Finanzerträge** (u.a. Weiterberechnung von Rücklastschriftgebühren) betragen 600 € (Vorjahr 600 €).

Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Bei dieser Ertragsgruppe sind alle Eigenleistungen der Stadt veranschlagt, soweit diese zu Anschaffungs- und Herstellungskosten von Vermögensgegenständen führen. Aktivierete Eigenleistungen bewirken einen zusätzlichen Wertzuwachs bei den damit geschaffenen oder veränderten Vermögensgegenständen und führen über die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstands zu entsprechenden Abschreibungen. Im Jahr der Leistung entstehen Erträge, welche die hierfür angefallenen Material- und Personalkosten neutralisieren.

Im aktuellen Haushaltsjahr sind keine aktivierten Eigenleistungen und Bestandsveränderungen eingeplant.

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge betragen 164.800 € (Vorjahr 375.400 €).

Nr.		Ergebnis			Ansatz		Änderung
		2019	2020	2021	2022	2023	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
3511	Konzessionsabgaben	137.405	132.622	132.081	135.000	125.000	-10.000
3561	Bußgelder	179	7.299	3.719	4.200	4.200	+0
3562	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	3.431	8.163	21.333	8.000	20.000	+12.000
3591	Andere sonstige ordentliche Erträge		8.384	19.381	228.200	15.600	-212.600
	Summe Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.014	156.467	176.514	375.400	164.800	-210.600

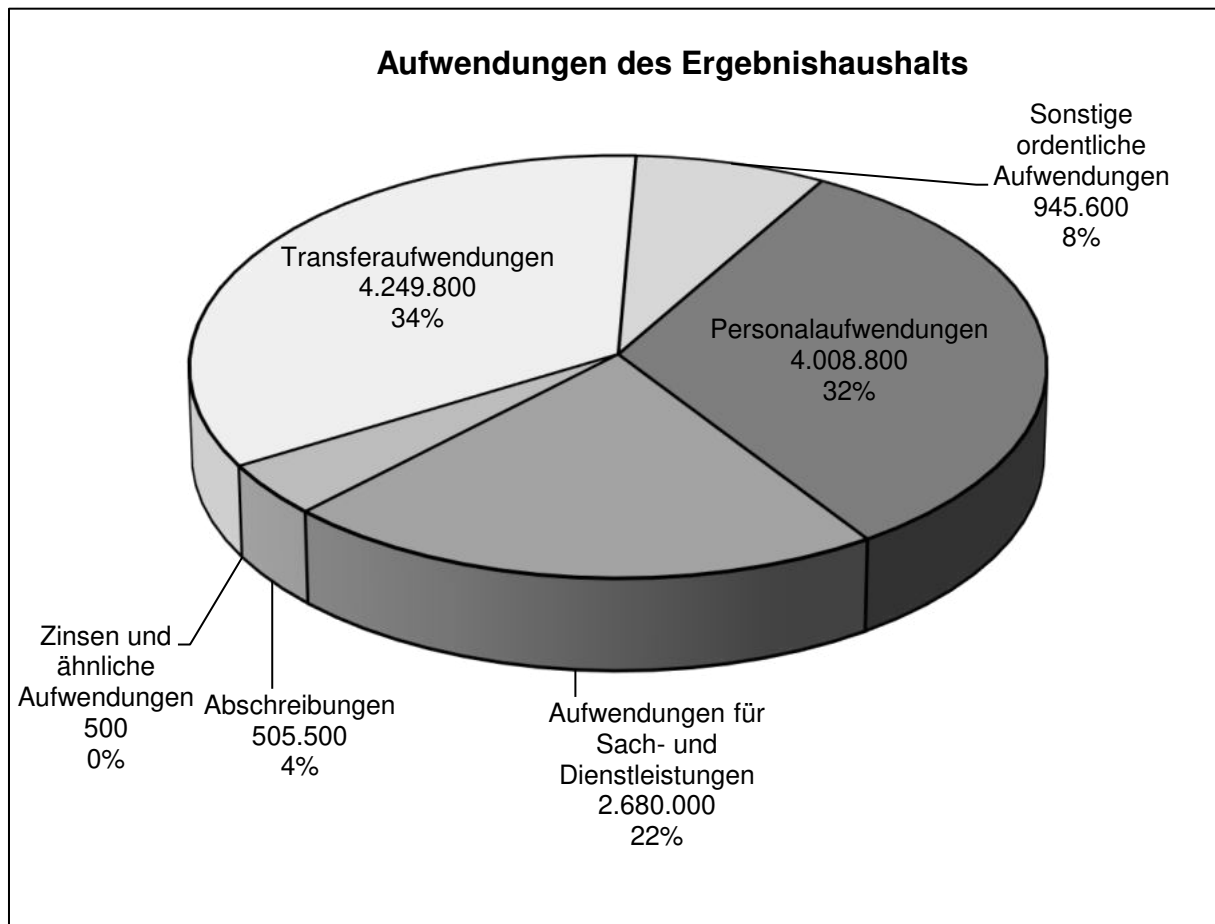
- Die **Konzessionsabgaben**, die die Stadt von Seiten des Stromnetzbetreibers sowie des Gasnetzbetreibers erhält, werden auf Grundlage der Ergebnisse der vergangenen Jahre geschätzt.
Der Gaskonzessionsvertrag endet am 17.10.2028, der Stromkonzessionsvertrag endet am 31.12.2032.
- U.a. aufgrund von Kontrollen im Außendienst erhebt das Ordnungsamt der Stadt Lichtenau **Bußgelder**.
- Hier werden v.a. die Entgelte für das Abräumen von Gräbern sowie die Erlöse aus der PV-Anlage verbucht. Im Vorjahr wurde im Zusammenhang mit der Entwicklung des Baugebiets Neufeld Ost mit einmaligen **anderen sonstigen ordentlichen Erträgen** gerechnet. Diesen standen jedoch auch einmalige Aufwendungen (siehe Position sonstige ordentliche Aufwendungen) gegenüber.

4. Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts stellen sich im Vergleich der Vorjahre und in der Fortentwicklung innerhalb des Finanzplanungszeitraums wie folgt dar:

Nr.		Ergebnis	Ansatz			Finanzplanung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
12	Personalaufwendungen	3.399.612	3.684.100	4.008.800	4.042.800	4.042.800	4.042.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.482.616	1.763.000	2.680.000	2.712.900	2.459.900	2.459.900
15	Abschreibungen	575.473	505.500	505.500	505.500	505.500	505.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.477	2.300	500	0	0	0
17	Transferaufwendungen	4.025.131	4.245.800	4.249.800	4.852.000	4.687.000	4.622.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	677.542	1.064.400	945.600	780.400	774.400	828.400
19	Summe ordentliche Aufwendungen	10.161.849	11.265.100	12.390.200	12.893.600	12.469.600	12.458.700

Die größten Aufwandsarten des Ergebnishaushalts sind mit 34% (Vorjahr 38%) die Transferaufwendungen, mit 32% (Vorjahr 33%) die Personalaufwendungen sowie mit 22% (Vorjahr 16%) die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:



Allgemeines

Die verschiedenen Haushaltspositionen des Ergebnishaushalts bestehen zum überwiegenden Teil aus wiederkehrenden Aufwendungen, die, wenn überhaupt nur mittelbar und dann auch nur mittelfristig beeinflussbar sind. Deshalb liegt in der Haushaltsplanung ein besonderes Augenmerk auf den „zusätzlichen“ Maßnahmen. Hier liegt ein gewisses Potential, auf das Ergebnis auch kurzfristig Einfluss zu nehmen.

Während des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens wurden beim Bürgermeister verschiedene Mittelanmeldungen eingereicht, die zur Besprechung im Rahmen der Klausurtagung am

27.03.2023 in einen Haushaltsplanentwurf eingearbeitet wurden. Aus der **Anlage Haushaltsanmeldungen Ergebnishaushalt** gehen nähere Informationen hervor.

Personalaufwendungen

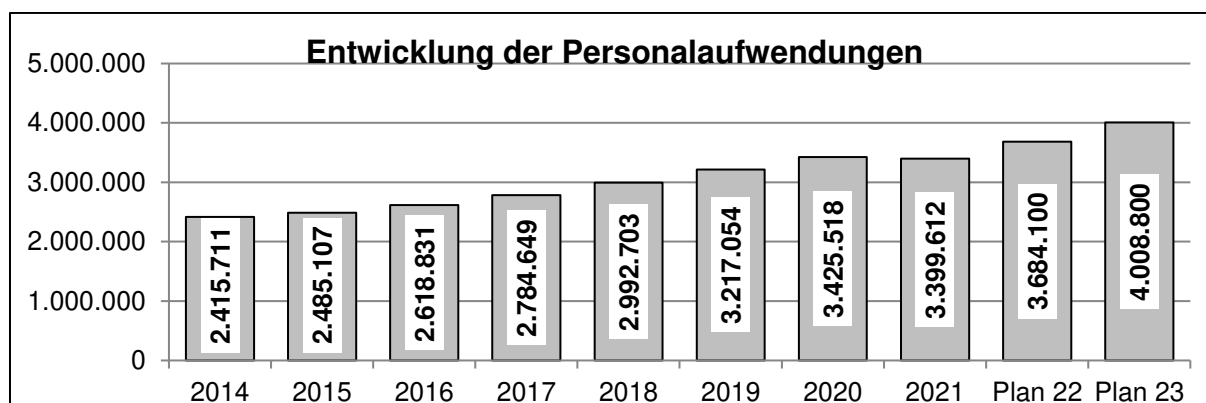
Die **Personalaufwendungen** betragen 4.008.800 € (Vorjahr 3.684.100 €).

Nr.		Ergebnis			Ansatz		Änderung
		2019	2020	2021	2022	2023	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
40**	Personalaufwendungen	3.156.246	3.425.518	3.399.612	3.684.100	4.008.800	+324.700
	Summe Personalaufwendungen	3.156.246	3.425.518	3.399.612	3.684.100	4.008.800	+324.700

- Der Anstieg bei den **Personalaufwendungen** lässt sich größtenteils mit Veränderungen in folgenden Bereichen erklären:
 - 11.11.0000 Schaffung einer neuen Stelle im Hauptamt, mögliche Beförderung Hauptamtsleitung + 13.200 €
 - 11.21.0000 Schaffung einer neuen Stelle im Hauptamt, mögliche Beförderung Hauptamtsleitung +46.300 €
 - 11.24.0200 Schaffung einer neuen Stelle im Gebäudemanagement +52.000 €
 - 11.26.0000 Freigewordene Stelle aufgrund des Eintritts in den Ruhestand wird nicht wieder besetzt -36.000 €
 - 2110.0100 Einstellung weitere Mitarbeiterinnen für Schulmensa und Grundschulkindbetreuung +37.800 €
 - 36.50.0101 Aufgrund von künftig zu erwartenden Personalausfällen, sollen rechtzeitig neue Mitarbeiterinnen eingestellt werden +180.200 €

Außerdem wurde in die Personalkostenhochrechnung eine zu erwartende Tarifsteigerung für Beschäftigte von 6,0 Prozent eingearbeitet.

Die Haushaltsansätze wurden aus der vom Hauptamt erstellten Personalkostenhochrechnung übernommen.

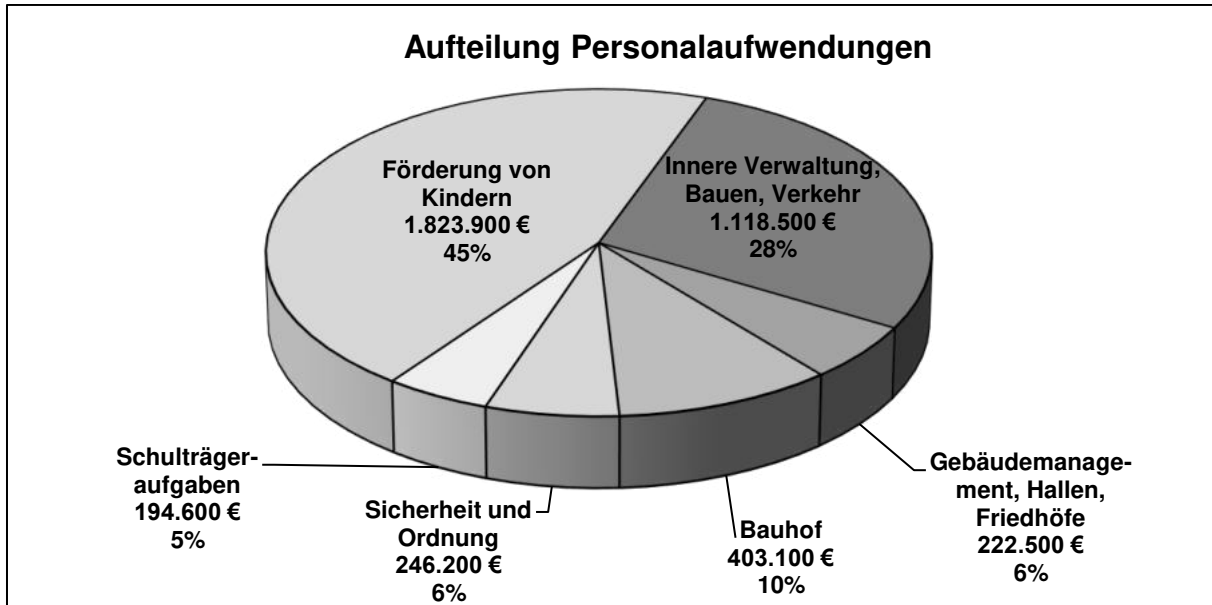


Die strukturellen und zahlenmäßigen Veränderungen ergeben sich aus dem **Stellenplan**, der Bestandteil des Haushaltsplanes ist. Insgesamt weist der Stellenplan 62,91⁷ unbefristete (Vorjahr 57,95) und 5,25 befristete (Vorjahr 5,55) Stellen aus.

⁷ Die Anzahl der Stellen erfolgt in der Einheit Vollkraftwerte (VKW), davon eine künftig wegfallend.

Nr.		IST			Plan		Änderung
		2019	2020	2021	2022	2023	
A	Beamte	4,00	4,00	3,00	4,00	5,00	+1,00
B	Angestellte	44,58	44,58	49,32	53,95	57,91	+3,96
B	Befristete Einstellungen/Erhöhungen von Zeiteinheiten, AEP	2,33	2,33	2,00	5,55	5,25	-0,30
B	Summe	50,91	50,91	54,32	63,50	68,16	+4,66
D	Ortsvorsteher	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
D	Dienstanfänger/Azubi	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	+1,00
	AEP/FSJ	2,00	2,00	4,00	6,00	6,00	0
	geringfügig Beschäftigte	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	+1,00
D	Summe	10,00	10,00	12,00	15,00	17,00	+2,00

Azubi=Auszubildende, AEP=Anerkennungspraktikant, FSJ=Freiwilliges Soziales Jahr



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Sach- und Dienstleistungen betragen 2.680.000 € (Vorjahr 1.763.000 €).

Nr.		Ergebnis			Ansatz		Änderung
		2019	2020	2021	2022	2023	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	425.555	98.037	177.856	300.700	494.600	+193.900
4212	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	218.444	164.185	185.156	296.900	595.100	+298.200
4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	73.910	29.459	35.417	50.300	54.900	+4.600
4222	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		33.341	90.388	79.700	68.200	-11.500
4231	Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	11.302	72.852	66.065	71.800	309.400	+237.600
4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	232.996	155.013	236.269	298.000	508.600	+210.600
4251	Haltung von Fahrzeugen	37.392	49.151	48.091	48.500	60.000	+11.500
4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	45.271	51.268	37.660	55.000	57.400	+2.400
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	349.219	373.603	560.107	541.100	510.800	-30.300
4274	Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.823	851	1.374	6.000	2.000	-4.000
4275	Lernmittel	10.394	8.537	11.398	12.000	16.000	+4.000
4281	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Waren		31.355	30.081	1.000	1.000	+0
4291	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			2.755	2.000	2.000	+0
	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.411.307	1.067.652	1.482.616	1.763.000	2.680.000	+917.000

- Die **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** erhöht sich um 193.900 €. Hier waren im Vorjahr neben vielen kleineren Instandsetzungsarbeiten (< 10.000 €) die Behebung der dringenden Schäden aufgrund der Prüfung der ortsfesten und -veränderlichen Betriebsmittel, Blitzschutz- und Potentialausgleichsanlagen (52.000 €), die Sanierung von Klassenzimmern in der GHS (10.000 €), die Sanierung einer Wohnung für die Anschlussunterbringung (15.000 €), die Isolierung und der Anstrich der Fassade des neuen Gruppenraums (ehem. Pausengang, Σ 18.000 €) sowie die Planung der Umsetzung von Ökokontomaßnahmen bzw. der Biotopvernetzung (Σ 30.000 €) eingeplant. Im laufenden Jahr sind etliche Maßnahmen <10.000 € vorgesehen. Größere Maßnahmen sind die Behebung der dringenden Schäden aufgrund der Prüfung der ortsfesten und -veränderlichen Betriebsmittel (20.000 €), das Herrichten eines Büroraums im Rathaus Lichtenau (20.000 €), die Erstellung eines Nahwärmekonzepts für die öffentlichen Gebäude im Stadtkern (33.000 €), die energetische Sanierung der Fensterfront im Verbindungsgang Haupteingang der GHS (100.000 €), die Sanierung Rödernhof zur Unterbringung von Geflüchteten (50.000 €), die Erneuerung des Elektroschranks in der Stadthalle (30.000 €), die Erneuerung des Sportbodens und der Decke in der Wasenhalle (60.000 €) sowie die Planung der Umsetzung von Ökokontomaßnahmen bzw. der Biotopvernetzung (Σ 30.000 €) geplant.
- Die **Unterhaltung des Infrastrukturvermögens** erhöht sich um 298.200 €. Neben der laufenden Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (der Frei- und Sondersportanlagen, Straßen, Brücken, Friedhöfe und Forst) waren im Vorjahr die Sanierung des Leimenmatenwegs in Ulm (Landeszuschuss und Beteiligungen der Anlieger) für 27.000 € und eines Teilstücks des Wirtschaftswegs zwischen Ulm und Moos sowie eine Planungsrate für die Sanierung der Austraße und des Striethwegs eingestellt. Größere Maßnahmen im laufenden Jahr sind die Sanierung des Erbwegs in Scherzheim und des Eschigwegs in Ulm (61.000 € bzw. 160.000 €; es sind jeweils Landeszuschüsse zu erwarten) sowie des Striethwegs (100.000 €) und die Anlage neuer Grabfelder in Scherzheim (10.000 €). Aufgrund der gestiegenen Unterhaltungsaufwendungen wurde die Pflegekostenentschädigung an die Fußballvereine für die Unterhaltung der Sportplätze erhöht (+23.000 €).

- Die **Unterhaltung des beweglichen Vermögens** sowie der **Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** reduzieren sich um insgesamt 6.900 €. Im Vorjahr waren v.a. Austausch der eingeschränkt kompatiblen Meldeempfänger aufgrund der Umstellung der Alarmierung der Feuerwehr (30.000 €) und der Austausch von Klassenzimmermöbeln in der GHS (9.000 €) vorgesehen.
Im aktuellen Jahr ist neben allgemeinen Ansätzen für die Unterhaltung und verschiedene Ersatz- und Neubeschaffungen v.a. der Austausch von Klassenzimmermöbeln in der GHS (10.000 €) eingeplant.
- Die **Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten** erhöhen sich um 237.600. Aufgrund der gestiegenen Anzahl an unterzubringenden Geflüchteten mussten und müssen Wohnungen bzw. Container angemietet werden, was zu deutlichen Aufwandssteigerungen führt, denen jedoch z.T. in gleichem Maße Erlössteigerungen entgegenstehen.
- Die **Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** erhöht sich um 210.600 €. Aufgrund der steigenden Energiepreise ist mit einem deutlichen Anstieg der Bewirtschaftungskosten zu rechnen. Die einzelnen Haushaltsansätze beruhen auf den bereits vorliegenden Abschlagsanforderungen.
- Die Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen erhöhen um 11.500 € auf 60.000 €. Die Erhöhung ist der allgemeinen Preisentwicklung geschuldet.
- Die **besonderen Aufwendungen für Beschäftigte** erhöhen sich um 2.400 € auf 57.400 €. Hier werden u.a. Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände, Aus- und Fortbildung (einschließlich Reisekosten) verbucht.
- Die **besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** reduzieren sich um 30.300 € auf 541.100 €. Ursächlich hierfür ist v.a. der Wegfall von Aufwendungen für Corona-Maßnahmen.
- Für **Lehr- und Unterrichtsmaterial** sowie **Lernmittel** ergeben sich in der Summe keine Ansatzänderungen.

Abschreibungen

Bei den im Haushaltsplan angesetzten Beträgen handelt es sich um grobe Schätzungen. Genaue Zahlen ergeben sich erst nach Erstellung der Eröffnungsbilanz.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierbei handelt es sich um die Zinsen für das bestehende Darlehen.

Transferaufwendungen:

Die Transferaufwendungen betragen 4.249.800 € (Vorjahr 4.245.800 €).

Zu den Transferleistungen gehören alle Leistungen der Kommune an Dritte, die ohne eine konkrete Gegenleistung erbracht werden. Hierzu gehören insbesondere der gesamte Bereich der Zuweisungen sowie die im zwischenstaatlichen Bereich zu leistenden Umlagen.

Transferaufwendungen in diesem Sinne existieren nur bei der „Öffentlichen Hand“. Sie stellen einen wesentlichen Unterschied zur Betriebswirtschaft im Unternehmensbereich dar, wo alles auf einen direkten und konkreten Leistungsaustausch ausgerichtet ist.

Nr.		Ergebnis			Ansatz		Änderung in EUR
		2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	
4312	Zuweisungen an Gemeinden (GV)		6.600	6.600	6.600	6.600	
4313	Zuweisungen an Zweckverbände	488.700	0	0	0	0	+0
4318	Zuweisungen an übrige Bereiche	318.049	351.724	322.887	386.200	400.000	+13.800
4341	Gewerbesteuerumlage	304.238	182.117	166.106	137.000	234.000	+97.000
4371	Finanzausgleichsumlage	1.394.797	1.500.432	1.524.915	1.607.000	1.568.000	-39.000
4372	Kreisumlage	1.893.389	1.963.561	2.001.020	2.091.000	2.022.000	-69.000
7373	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverwaltungsverbände	22.600	2.354	3.603	18.000	19.200	+1.200
	Summe Transferaufwendungen	4.421.773	4.006.788	4.025.131	4.245.800	4.249.800	+4.000

- Bei den **Zuweisungen an Gemeinden (GV)** handelt es sich um die Weiterleitung eines erhaltenen Zuschusses für Sprachfördermaßnahmen im Kindergartenjahr (Kolibri).
- Die Entwicklung der **Zuweisungen an übrige Bereiche** gestaltet sich wie folgt:

Nr.		Ergebnis		Ansatz		Änderung in EUR
		2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	
1260	Zuschuss an Gesamtfeuerwehr	3.500	3.500	3.500	3.500	+0
1260	Zuschuss an Jugendfeuerwehr	120	128	400	400	+0
1260	Weiterleitung Spenden an Feuerwehr	250	200			
2140	Bezuschussung von Landschulheimaufenthalten	0	625	2.000	3.000	+1.000
2140	Stipendien der Oskar-Lach-Stiftung	8.400	9.600	7.200	10.000	+2.800
2620	Förderung der Musik(vereine)	6.750	6.750	7.000	7.000	+0
2620	Förderung Lichtenauer Schüler der Musikschule Bühl	2.769	1.353	2.500	2.500	+0
2620	Jugendförderung (Musik)	1.180	860	1.500	1.500	+0
2810	Förderung der sonstigen Kultur	3.907	3.600	4.100	4.100	+0
2910	Zuschuss für lfd. Kosten Pater-Wieland- Haus	12.800	12.800	12.800	12.800	+0
2910	Förderung von Kirchengemeinden	1.118	1.162	1.200	1.200	+0
3160	Sonstige Förderung der Wohlfahrtspflege (DRK, VDK, CVLM)	900	1.950	2.200	2.200	+0
3180	Seniorenförderungen	89	199	600	600	+0
3650	Förderung von Kindertagespflegepersonen	6.824	8.881	9.000	12.000	+3.000
3650	Betriebszuschuss an Kindergarten Ulm	269.472	255.209	294.500	306.500	+12.000
4140	Förderung im Rahmen der Gesundheitspflege	816	0	900	900	+0
4210	Sportförderung	3.000	3.000	3.500	3.500	+0
4210	Jugendförderung (Sport)	6.248	6.080	6.300	6.300	+0
5110	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	11.601	979	20.000	15.000	-5.000
5540	Baumpflanzaktion	835	310	1.000	1.000	+0
5551	Förderung Wasserversorgung Benschurst	11.147	5.701	6.000	6.000	+0
	Summe Zuweisungen an übrige Bereiche	351.724	322.887	386.200	400.000	+13.800

- Die Aufwendungen aus der **Gewerbesteuerumlage** erhöhen sich auf 234.000 €. Es wird mit höheren Gewerbesteuererträgen gerechnet.
- Nach der Berechnung der voraussichtlichen Finanzausweisungen reduzieren sich die **Allgemeinen Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)** um 39.000 € auf 1.568.000 €. Dies ist auf eine gegenüber dem Vorjahr gesunkene Steuerkraftsumme bei einem unveränderten Multiplikator zurückzuführen.
- Nach der Berechnung der voraussichtlichen Finanzausweisungen reduzieren sich die **Allgemeinen Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)** um 69.000 € auf 2.022.000 €. Dies ist auf eine gegenüber dem Vorjahr gesunkene Steuerkraftsumme bei einem unveränderten Umlagesatz von 28,5 v.H. zurückzuführen.
- Die **allgemeinen Umlagen an Gemeindeverwaltungsverbände** belaufen sich nach dem Haushaltsplan des Gemeindeverwaltungsverbandes Rheinmünster-Lichtenau auf 19.200 €. Hier ist u.a. eine Vorstudie des Flächennutzungsplans vorgesehen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen 945.600 € (Vorjahr 1.064.400 €).

Nr.		Ergebnis			Ansatz		Änderung in EUR
		2019	2020	2021	2022	2023	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
4411	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		125	203	0	0	+0
4421	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	60.808	72.511	64.728	68.400	70.500	+2.100
4422	Verfüungsmittel	768	239	204	1.500	1.500	+0
4429	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.046	34.754	30.932	161.000	231.900	+70.900
4431	Geschäftsaufwendungen	460.204	132.556	123.270	193.200	192.000	-1.200
4431	Pauschalmittel	16.884	12.955	17.709	25.000	25.000	+0
4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	127.657	120.738	122.346	130.700	134.900	+4.200
4450	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an den Bund		1.276	1.283	1.700	1.700	+0
4451	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an das Land		1.888	1.944	1.600	1.600	+0
4452	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.077	94.774	102.474	132.300	134.500	+2.200
4456	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		141.000	138.000	138.000	140.000	+2.000
4458	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		0	0	0	0	+0
4482	Säumniszuschläge u. dgl.	1.839	4.142	74.449	12.000	12.000	+0
4491	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				199.000	0	-199.000
	Summe sonstige ordentliche Aufwendungen	696.282	616.959	677.542	1.064.400	945.600	-118.800

- Bei den **Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit** handelt es sich um die Vergütungen für die Ortsvorsteher, die Sitzungsgelder des Gemeinderats und der Ortschaftsräte sowie die Entschädigungen für die Fraktionsvorsitzenden. Planungsgrundlage sind die Anzahl der prognostizierten Sitzungen und die Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit.

- Unter die **sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten** fallen vor allem die Mitgliedsbeiträge für Organisationen und Vereine sowie Dienstleistungen für die Unterstützung für die Verwaltung (Personalkostenabrechnung, Durchführung von Stellenbewertungen, Einführung NKHR, Umsatzsteuer, Datenschutz, Katastrophenschutz, Nahwärmeconcept öffentliche Gebäude Stadtmitte Lichtenau, Planungskosten für die Folgenutzung der Alten Schule Scherzheim, Fachplanung für die Biotopvernetzung). Hier ist aufgrund der Intensivierung der Aufgaben Datenschutz, Digitalisierung, Datensicherheit, Katastrophenschutz mit Mehraufwendungen zu rechnen.
- Zu den **Geschäftsaufwendungen** gehören die Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstreisen sowie Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten.
- Die separate Veranschlagung der **Pauschalmittel** entspricht nicht den Kontierungsvorschriften. Sachlich richtig wäre es, die verschiedenen Maßnahmen auf das jeweilige Produktsachkonto zu planen, allerdings ist zum Zeitpunkt der Planerstellung noch nicht bekannt, wo die Pauschalmittel letztendlich eingesetzt werden sollen.
- Bei den **Steuern, Versicherungen, Schadensfällen, Sonderabgaben** ist eine Anpassung der Planansätze an die im Vorjahr angeforderten Versicherungsprämien erfolgt.
- Bei der **Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an ...** ist mit einem Anstieg des Planansatzes von insgesamt 4.200 € auf 274.800 € zu rechnen.
Erstattungen sind Ersatz für Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit (Verwaltungskostenerstattung), die eine andere Stelle für die Stadt Lichtenau erbringt. Die Aufwendungen sind nach den verschiedenen Stellen (Gemeinden und Landkreis, Eigenbetriebe, übrige Bereiche) zu gliedern (Starkregenmanagement, Archivverbund, Fahrbücherei des Landkreises, Schullasten- bzw. Kindergartenlastenausgleich, Gemeinsamer Gutachterausschuss bei der Großen Kreisstadt Bühl, Ableitung und Entsorgung des Straßenoberflächenwassers, Forstverwaltungskostenbeitrag).
- Im Zusammenhang mit der Entwicklung des Baugebiets Neufeld Ost wurde im Vorjahr mit einmaligen **weiteren sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** gerechnet. Diesen standen jedoch auch einmalige Erträge (siehe Position sonstige ordentliche Erträge) gegenüber.

5. Außerordentliche Erträge

Im Zusammenhang mit der Entwicklung des Baugebiets Neufeld Ost sowie den verschiedenen Grundstücksveräußerungen u.a. im Gewerbegebiet Lichtenau wird mit **außerordentlichen Erträgen** in Form von „Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden“ i.H. von 50.000 € gerechnet. Die genaue Höhe dieser Erträge ist insbesondere von den noch zu ermittelnden Grundstückswerten im Zuge der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 abhängig.

6. Außerordentliche Aufwendungen

Im aktuellen Haushaltsjahr sind keine außerordentlichen Aufwendungen eingeplant.

7. Innere Verrechnungen

Die internen Leistungsverrechnungen, die sich innerhalb des Ergebnishaushaltes in Erträgen und Aufwendungen ausgleichen und somit nicht ergebniswirksam sind, wurden im Haushalt auf der Grundlage des Jahres 2019 für die Bereiche Verwaltung, Bauhof und Sonstige Bereiche eingeplant. Diese Bereiche sollen sukzessive erweitert und detaillierter aufgesplittet werden. Das Volumen der Internen Leistungsverrechnung 2023 beträgt 627.500 €.

8. Kalkulatorische Kosten

Dabei handelt es sich um die Verzinsung des Eigenkapitals, das nach dem Kommunalen Abgabengesetz, in die Gebührenkalkulationen der kostenrechnenden Einrichtungen einzurechnen ist und im Haushalt als ergebnisneutrale Position ausgewiesen werden kann. Auf die Darstellung der Kalkulatorischen Kosten wurde im aktuellen Haushaltsplan verzichtet.

Finanzhaushalt

1. Allgemeines:

Der Finanzhaushalt beinhaltet die Einzahlungen und Auszahlungen für das Haushaltsplanjahr. Somit stellt der Finanzhaushalt eine echte Liquiditätsrechnung oder Cashflow-Rechnung dar. Der grundsätzliche Aufbau ähnelt der handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung, die große Kapitalgesellschaften im Rahmen ihres Jahresabschlusses aufzustellen haben.

Ergebnis des Finanzhaushalts in diesem Sinne ist die Veränderung des Finanzierungsmittelbestands während des Haushaltsjahres, so dass der Bestand an liquiden Mitteln am Ende des jeweiligen Planungszeitraums prognostiziert werden kann.

Der Finanzhaushalt ist in drei wesentliche Bereiche gegliedert:

Liquiditätsveränderungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

In diesem Bereich werden die Zahlungen dargestellt, die auf Erträge und Aufwendungen geleistet werden und in das betreffende Haushaltsjahr entfallen.

Der Saldo ist der **Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts**.

Anforderungen an die Höhe dieses Saldos sind gesetzlich nicht normiert. Allgemeine Grundsätze zur ordnungsgemäßen Finanzierung eines Haushalts erfordern jedoch, dass dieser Saldo mindestens ausreicht, um die Tilgungsverpflichtungen des Haushalts zu bedienen. Nur so lässt sich sicherstellen, dass Kredite für Investitionsgüter aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zurückbezahlt werden können. Des Weiteren wird ein negativer Cashflow in diesem Bereich nicht hinzunehmen sein und dies anders als beim ordentlichen Ergebnis auch nicht über einen relativ kurzen Zeitraum.

Liquiditätsveränderungen aus Investitionstätigkeit

In diesem Bereich werden die Auszahlungen dargestellt, die zur Schaffung oder Herstellung von langfristig einsetzbarem Anlagevermögen dienen (=Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen) bzw. Einzahlungen, die eine unmittelbare Verbindung zur Investitionstätigkeit haben, d.h. unmittelbar zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung gestellt werden oder aber Investitionen rückgängig machen (=Veräußerung von Anlagevermögen).

Der Saldo ist der **Finanzierungsmittelüberschuss oder Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**. Er ist in der Regel negativ und gibt an, in welcher Höhe liquide Mittel zur Finanzierung der Investitionen erforderlich sind.

Dieser Betrag ist mindestens in dieser Höhe grundsätzlich kreditfinanzierbar und gibt insoweit über die Höhe der möglichen Kreditaufnahme Auskunft.

Neben der Kreditfinanzierung kommen jedoch vorrangig die Finanzierung aus dem laufenden Zahlungsmittelüberschuss sowie die Finanzierung aus den vorhandenen Liquiditätsmitteln in Betracht. Letzteres äußert sich dann schlussendlich in einem negativen Gesamtsaldo des Finanzhaushalts, was den Abfluss von liquiden Mitteln zum Ausdruck bringt.

Die Teilfinanzhaushalte geben auf allen dort aufgezeigten Betrachtungsebenen nicht nur Auskunft über die Investitionstätigkeit im Stile des Gesamtfinanzhaushalts, sondern darüber hinaus auch detailliert Auskunft über jede einzelne Investitionsmaßnahme, die damit verbundenen Einzahlungen und Auszahlungen sowie die aus der Investition zu erwartenden Folgekosten.

Liquiditätsveränderungen aus Finanzierungstätigkeit

In diesem Bereich wird die Kreditfinanzierung dargestellt. Sofern Kredite zur Finanzierung der Investitionstätigkeit benötigt werden, weil nicht ausreichend eigene liquide Mittel zur Verfügung stehen, werden diese in diesem Bereich als Einzahlungen dargestellt. Die Tilgung von vorhandenen Krediten ist in den Auszahlungen enthalten.

Da Kredite einzelnen Investitionsmaßnahmen nicht unmittelbar zugeordnet werden können, sind Kredite in den Teilfinanzhaushalten nicht enthalten, sie werden nur im Gesamtfinauzhaushalt ausgewiesen.

2. Liquiditätsveränderungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 12.285.200 € (Vorjahr 10.380.100 €), der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 11.884.700 € (Vorjahr 10.759.600 €). Die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen stellen sich im Vergleich der Vorjahre und in der Fortentwicklung innerhalb des Finanzplanungszeitraums wie folgt dar:

Nr.		Ergebnis	Ansatz			Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.800.815	5.579.000	6.897.000	7.082.000	7.328.000	7.524.000	
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.701.193	3.684.900	4.132.800	3.424.200	3.722.300	3.451.300	
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	399.159	406.700	684.200	685.200	685.200	658.200	
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	321.574	302.800	303.300	304.000	304.000	304.000	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.631	30.700	32.500	32.500	32.500	32.500	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	642	600	70.600	112.600	112.600	112.600	
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	176.827	375.400	164.800	148.700	148.700	148.700	
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.474.841	10.380.100	12.285.200	11.789.200	12.333.300	12.231.300	
10	Personal auszahlungen	3.405.614	3.684.100	4.008.800	4.042.800	4.042.800	4.042.800	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.454.741	1.763.000	2.680.000	2.712.900	2.459.900	2.459.900	
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.477	2.300	500	0	0	0	
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.041.367	4.245.800	4.249.800	4.852.000	4.687.000	4.622.100	
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	659.665	1.064.400	945.600	780.400	774.400	828.400	
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.562.864	10.759.600	11.884.700	12.388.100	11.964.100	11.953.200	
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	911.977	-379.500	400.500	-598.900	369.200	278.100	

Im Großen und Ganzen entspricht der Aufbau des Finanzhaushalts dem des Ergebnishaushalts. Im Vergleich zum Ergebnishaushalt fällt jedoch auf, dass in drei Bereichen die Erträge und Aufwendungen keine entsprechenden Einnahmen und Ausgaben nach sich ziehen. Es handelt sich hierbei um die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, die Erträge aus aktivierten Eigenleistungen und Bestandsveränderungen sowie die Aufwendungen aus Abschreibungen. Insofern unterscheidet sich das Ergebnis im Ergebnishaushalt vom Ergebnis im Finanzhaushalt mindestens um diese Beträge.

Theoretisch sind weitere Unterschiede denkbar, z. B. wenn planmäßig Rückstellungen gebildet werden sollen oder Einzahlungen und Auszahlungen nicht mit den hierauf im Jahr erbrachten Leistungen übereinstimmen und abgegrenzt werden müssen. Aus diesem Bereich gibt es jedoch für den Haushalts- und Finanzplanungszeitraum keine auszuweisenden planerischen Unterschiede. Insbesondere wird davon ausgegangen, dass die im Haushaltsjahr erhaltenen Grabnutzungsgebühren, die im vorgenannten Sinne eine Rechnungsabgrenzung erfordern, regelmäßig in unveränderter Höhe fließen, so dass Abgrenzung und Zahlung identisch sind.

In allen Jahren des betrachteten Finanzplanungszeitraums ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf bzw. ein nur relativ geringer Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit. Der negative Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit im Planjahr 2024 hat seine wesentlichen Ursachen in der Belastung der Haushalte durch den Finanzausgleich (geringere

Schlüsselzuweisungen und höhere Umlagen) infolge der hohen Steuerkraft sowie in gestiegenen Ausgaben in verschiedenen Bereichen. Dies kann ohne Gegenmaßnahmen zu ergreifen so nicht hingenommen werden. Auf die Erläuterungen zur Haushaltskonsolidierung wird verwiesen.

Die Mindest erwartung an den Cashflow wäre bei ausgeglichenem Ergebnishaushalt der Saldo zwischen Abschreibungen und Auflösungen.

Berechnung der Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO:

Nr.		Ergebnis	Ansatz			Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.562.864	10.759.600	11.884.700	12.388.100	11.964.100	11.953.200	
	Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre	9.237.684	9.425.112	9.807.262	10.735.721	11.677.467	12.078.967	
	davon 2% (Mindestrücklage)	184.754	188.502	196.145	214.714	233.549	241.579	

3. Liquiditätsveränderungen aus Investitionstätigkeit

Die verschiedenen Haushaltspositionen im Bereich der Investitionstätigkeit (Investitionsmaßnahmen) resultieren aus den während des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens beim Bürgermeister eingereichten Mittelanmeldungen. Diese wurden zur Besprechung im Rahmen der Klausurtagung am 27.03.2023/30.03.2023 in einen Haushaltsplanentwurf eingearbeitet. Aus der **Anlage Haushaltsanmeldungen Investitionsprogramm** gehen nähere Informationen hervor.

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit stellen sich im Vergleich der Vorjahre und in der Fortentwicklung innerhalb des Finanzplanungszeitraums wie folgt dar:

Nr.		Ergebnis	Ansatz			Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.700	144.300	364.500	200.000	200.000	0	
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	15.000	0	53.000	0	0	0	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.300	1.833.100	460.700	300.000	200.000	100.000	
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	1.977.400	878.200	500.000	400.000	100.000	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.942	1.482.400	1.737.000	400.000	200.000	200.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.378	560.000	1.884.500	2.775.000	785.000	185.000	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.969	210.700	191.800	326.000	100.000	70.000	
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	619.500	731.500	862.000	700.000	700.000	
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	8.000	14.300	10.000	10.000	10.000	
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.488	7.400	7.400	5.000	5.000	5.000	
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.776	2.888.000	4.566.500	4.378.000	1.800.000	1.170.000	
31	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-205.776	-910.600	-3.688.300	-3.878.000	-1.400.000	-1.070.000	

- Im Haushaltsjahr wird mit **Einzahlungen aus Investitionszuwendungen** i.H.v. 364.500 € gerechnet. Im Vorjahr war ein Zuschuss für die Querungshilfe in der Ortsdurchfahrt Scherzheim (144.300 €) eingestellt.

Im aktuellen Jahr wird neben einigen Spendenaktionen mit Zuschüssen für die Sanierung des Alten Rathauses Ulm (50.000 €), für die Querungshilfe in der Ortsdurchfahrt Scherzheim (137.000 €, in 2022 nicht umgesetzt) und der Sanierung der Neulängbrücke (133.000 €) gerechnet.

- Bei den **Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit** handelt es sich um die Vereinnahmung von bisher gestundeten und nun fällig gestellten Erschließungsbeiträgen.
- Bei der Position **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen** wird mit Einnahmen i.H.v. 460.700 € (Vorjahr 1.833.100 €) gerechnet. Hier sind u.a. Veräußerungen von Grundstücken im Neubaugebiet Neufeld Ost in Grauelsbaum geplant.
- Für den **Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** sollen insgesamt 1.737.000 € (Vorjahr 700.000 €) zur Verfügung gestellt werden. Hier sind u.a. die Erschließungskosten für die kommunalen Grundstücke im Neubaugebiet Neufeld Ost in Grauelsbaum sowie Mittel für weitere sonstige Grundstückserwerbe geplant.
- Für **Baumaßnahmen** sind **Auszahlungen** i.H.v. von 1.884.500 € (Vorjahr 560.000 €) eingeplant:

1124.0200	Planungsrate Folgenutzung ehem. ZG-Gebäude Lichtenau	10.000 €
1124.0200	Umbau Altes Rathaus Ulm zu Wohnzwecken	200.000 €
2110.0100	Grundschule Lichtenau, Neubau Nestschaukel, Fahrradabstellplatz	20.000 €
3650.0100	Planungsrate Kindergarten:	
	Umnutzung Scherzheim bzw. Anbau Muckenschopf	50.000 €
5410.0100	Planungskosten Bushaltestelle Bahnhofstraße	20.000 €
5410.0100	Planungskosten Lindenplatz	10.000 €
5410.0100	Sanierung Wörthstraße	150.000 €
5410.0100	Landstraße (OD Scherzheim L 75)	420.000 €
5410.0100	Entwässerung Straße Dumpfental	300.000 €
5410.0100	Sanierung Unzhursterstraße	20.000 €
5410.0100	Planungskosten verkehrstechnische Umgestaltung L75/L76 Ulm	10.000 €
5410.0100	Planungskosten barrierefreier Umbau Bushaltestellen	10.000 €
5410.0100	Planungskosten Bushaltestelle Lichtenberger Straße	20.000 €
5410.0100	Sanierung Austraße	350.000 €
5410.0200	Erweiterung Straßenbeleuchtung allgemein	10.000 €
5510.0400	Sanierung Neulängbrücke	260.000 €
5510.0200	Sonstige Baumaßnahmen Kinderspielplätze	9.500 €
5520.0000	Planungskosten Durchgängigkeit Acher (Mühle Lichtenau)	15.000 €

Es ist jedoch bereits jetzt schon absehbar, dass aus den unterschiedlichsten Gründen nicht jede Maßnahme im Wirtschaftsjahr umgesetzt werden kann. Auf jeden Fall sollten bevor weitere größere Maßnahmen angegangen werden, der Fokus auf der Durchführung der o.g. Maßnahmen gelegt werden.

- Für den **Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen** sind insgesamt 191.800 € (Vorjahr 210.700 €) eingeplant.

1120.0000	Organisation und EDV: versch. Ersatz- und Neubeschaffungen	10.000 €
1125.0000	Bauhof: verschiedene Ersatz- und Neubeschaffungen	3.000 €
1126.0000	zentrale Dienstleistungen: versch. Ersatz- und Neubeschaffungen	5.000 €
1221.0000	Neubeschaffung zwei Geschwindigkeitsmesser	6.000 €
1260.0000	Brandschutz: verschiedene Neu- und Ersatzbeschaffungen	112.800 €
2110.0000	GHS: verschiedene Ersatz- und Neubeschaffungen	5.000 €
3650.0101	Kinderbetreuung: verschiedene Ersatz- und Neubeschaffungen	50.000 €

In den Folgejahren sind weitere Ersatzbeschaffungen im Bereich der EDV und Büroausstattung sowie beim Bauhof und der Feuerwehr geplant.

- **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen**

Nach § 12 Abs. 3 Eigenbetriebsgesetz ist ein (wirtschaftlicher) Eigenbetrieb mit einem angemessenen Stammkapital auszustatten. Als Richtwert wird in der einschlägigen Literatur eine Eigenkapitalquote von 30% genannt. Solange es die Kassenliquidität erlaubt, ist die Eigenfinanzierung der Eigenbetriebe (in Form einer Stammkapitalerhöhung bzw. eines Trägerdarlehens) einer Fremdfinanzierung durch Kredite vorzuziehen. Sobald es die Kassenliquidität der Stadtkasse erfordert und die Höhe des angemessenen Stammkapitals ermöglicht, kann das Stammkapital von den Eigenbetrieben (teilweise) zurückgefordert werden. Diese müssten dann jedoch Darlehen aufnehmen. Im laufenden Jahr ist die Erhöhung des Stammkapitals des Eigenbetriebs Wasserversorgung sowie des Eigenbetriebs Breitbandversorgung veranschlagt.

Im laufenden Jahr ist die Erhöhung des Stammkapitals des Eigenbetriebs Wasserversorgung (51.500 €) sowie des Eigenbetriebs Breitbandversorgung (350.000 €) veranschlagt (Sondervermögen).

Im laufenden Jahr ist die Erhöhung des Trägerdarlehens für den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung (330.000 €) eingeplant (Ausleihungen).

- Unter die **Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen** fallen die Vereinsförderungen (14.300 € Prod 4210.0100).

Nach den Vereinsförderrichtlinien haben Vereine Investitionszuschüsse jeweils zum 01.10. des Vorjahres zu beantragen. Nach Aufforderung im Amtsblatt am 15.07.2022 und am 22.07.2022 ist für das aktuelle Jahr ein konkreter Antrag eingegangen. Die nun zur Auszahlung anstehenden weiteren Investitionszuweisungen stammen aus dem Vorjahr bzw. wurden vorsorglich in den Haushaltsplan aufgenommen:

Anglergemeinschaft Scherzheim e.V.

Erneuerung Stromfreileitung 6.300 €

FC Rheingold Lichtenau 1920 e.V.

Ersatzbeschaffung Rasenmähsystem 4.000 €

außerdem wird eine Ausfallbürgschaft beantragt und benötigt

Schützenverein Lichtenau 1929 e.V.

Umbau Schießanlage 4.000 €

Der Gemeinderat wird unter Berücksichtigung der Finanzierungsmöglichkeiten im städtischen Haushalt über die Anträge zu gegebener Zeit Beschluss fassen.

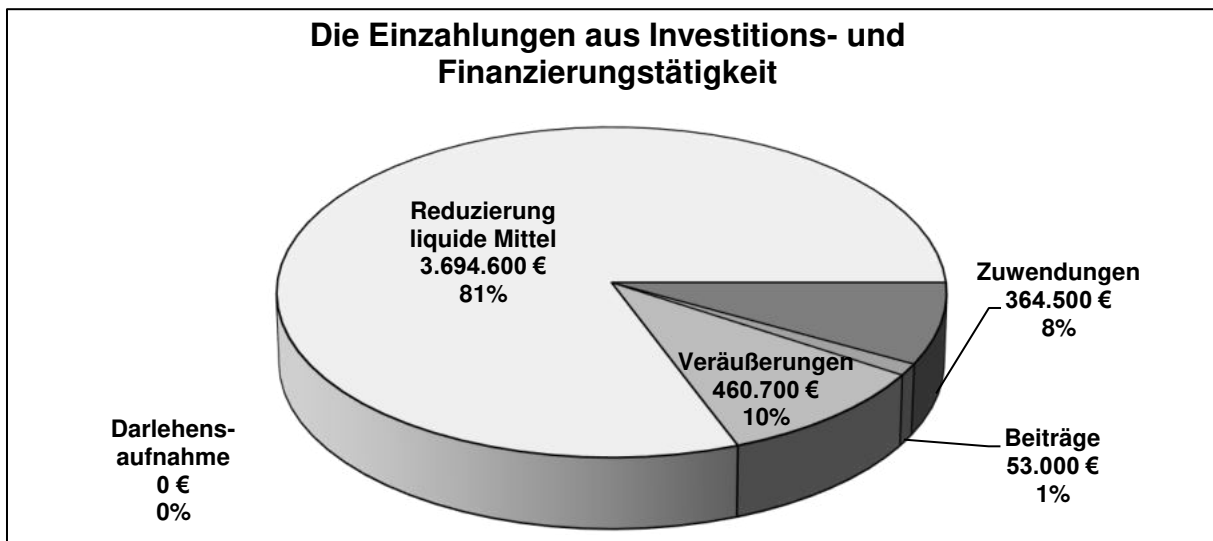
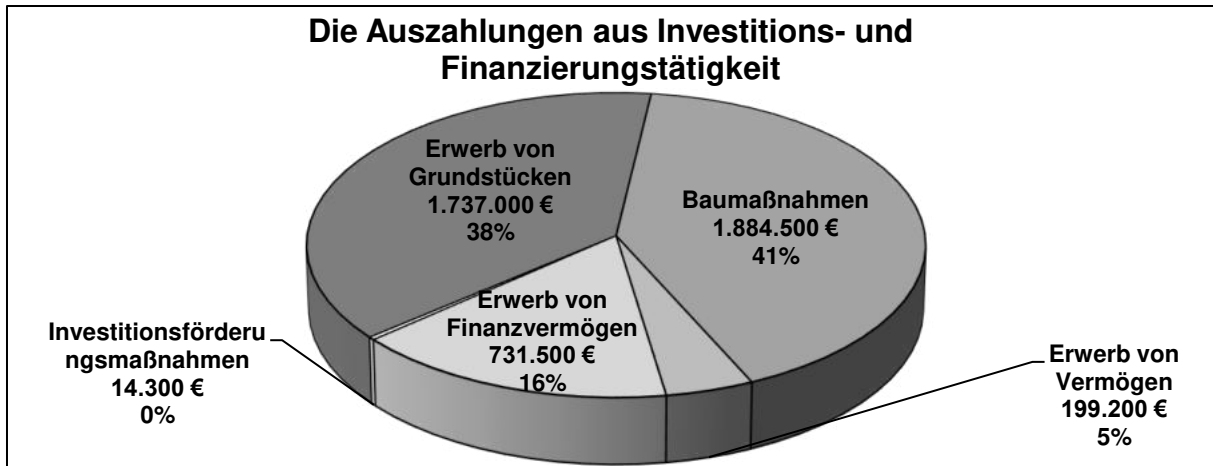
- Für **Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen** sind insgesamt 7.400 € (Vorjahr 7.400 €) eingeplant:

1121.0000 Erwerb Software digitale Zeiterfassung 6.000 €

1122.0000 Erwerb Software Gesamthaushaltsplan mit Finanz+ 1.400 €

Beide Maßnahmen waren bereits im Vorjahr eingeplant, wurden aber nicht zahlungswirksam umgesetzt.

Aufgrund der oben skizzierten Liquiditätsveränderungen wird mit einem **Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** in Höhe von 3.688.300 € (Vorjahr 910.600 €) gerechnet.



4. Liquiditätsveränderungen aus Finanzierungstätigkeit

Der Finanzierungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts und aus Investitionstätigkeit führt in der Summe zu einem deutlichen Liquiditätsrückgang:

- Aufgrund der deutlich positiveren Entwicklung des Finanzierungsmittelbestandes sind keine **Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen** (Kreditaufnahme; Vorjahr 0 €) eingeplant.
- Für die **Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen** werden 6.300 € bereitgestellt. Nach der plangemäßen Tilgung im Jahr 2023 wäre der Kernhaushalt der Stadt Lichtenau schuldenfrei.

Mittelfristige Finanzplanung

1. Allgemeines

Die dem Haushaltsplan beigefügte Finanzplanung kann nur eine Momentaufnahme sein, da sich die Rahmenbedingungen jährlich verändern. Trotzdem wurde versucht, unter Berücksichtigung der vergangenen Ergebnisse und der vermutlichen zukünftigen Entwicklung eine Prognose zu erstellen:

2. Ordentliche Erträge

Nr.		Ergebnis	Ansatz			Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.095.740	5.579.000	6.897.000	7.082.000	7.328.000	7.524.000	
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.671.553	3.684.900	4.132.800	3.424.200	3.722.300	3.451.300	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	410.162	406.700	684.200	685.200	685.200	658.200	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	330.623	302.800	303.300	304.000	304.000	304.000	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.945	30.700	32.500	32.500	32.500	32.500	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	635	600	70.600	112.600	112.600	112.600	
9	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	Sonstige ordentliche Erträge	176.514	375.400	164.800	148.700	148.700	148.700	
11	Summe ordentliche Erträge	10.870.173	10.485.100	12.390.200	11.894.200	12.438.300	12.336.300	

Steuern und ähnliche Abgaben

Die **Steuern und ähnlichen Abgaben** entwickeln sich nach der Schätzung insgesamt gesehen relativ stabil steigend.

Bei den **Gemeindesteuern** Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs- und Hundesteuer, wird bei unveränderten Hebesätzen keine (weitere) Erhöhung prognostiziert.

Nach den Orientierungsdaten des Landes wird bei den **Steueranteilen** (Einkommen- und Umsatzsteuer) sowie beim **Familienleistungsausgleich** mit leicht steigenden Erträgen gerechnet. Allerdings müssen die Prognosen, was die Steuerentwicklungen angeht, kritisch betrachtet werden. Insbesondere muss im Laufe des Jahres geschaut werden, wie sich der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine auf die Gesamtkonjunktur und auf die Wirtschaft in Lichtenau auswirkt.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Die Prognose für die **Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen** ist in der Tendenz uneinheitlich. Bei den **Schlüsselzuweisungen** resultiert das unter anderem aus der zweijährigen Pendelwirkung des Finanzausgleichs und der Gewährung bzw. der Nichtgewährung der Sockel-Garantie nach § 5 Abs. 3 FAG. Bei den **Zuweisungen für die Kinderbetreuung** wird mit gleichbleibenden Ansätzen gerechnet. **Sonstige Zuweisungen** sind in der Finanzplanung keine eingeplant.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge

Bei den im Finanzplan angesetzten Beträgen handelt es sich um grobe Schätzungen. Genaue Zahlen ergeben sich erst nach Erstellung der Eröffnungsbilanz.

Entgelte für öffentliche Einrichtungen

Bei den **Entgelten für öffentliche Einrichtungen** wird mit gleichbleibenden Ansätzen gerechnet.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den **sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten** wird mit gleichbleibenden Ansätzen gerechnet.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den **sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten** wird grundsätzlich mit gleichbleibenden Ansätzen gerechnet.

Zinsen und ähnliche Erträge

Bei den **sonstigen Finanzerträgen** (insbes. Rücklastschriftgebühren) wird grundsätzlich mit gleichbleibenden Ansätzen gerechnet.

Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Im Finanzplanungszeitraum sind keine aktivierten Eigenleistungen und Bestandsveränderungen eingeplant.

Sonstige ordentliche Erträge

Bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** wird mit gleichbleibenden Ansätzen gerechnet. Eine Ausnahme bilden hier die **anderen sonstigen ordentlichen Erträge** (einmalige Erträge im Zusammenhang mit der Entwicklung von Baugebieten).

3. Ordentliche Aufwendungen

Nr.		Ergebnis	Ansatz			Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
12	Personalaufwendungen	3.399.612	3.684.100	4.008.800	4.042.800	4.042.800	4.042.800	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.482.616	1.763.000	2.680.000	2.712.900	2.459.900	2.459.900	
15	Abschreibungen	575.473	505.500	505.500	505.500	505.500	505.500	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.477	2.300	500	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	4.025.131	4.245.800	4.249.800	4.852.000	4.687.000	4.622.100	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	677.542	1.064.400	945.600	780.400	774.400	828.400	
19	Summe ordentliche Aufwendungen	10.161.849	11.265.100	12.390.200	12.893.600	12.469.600	12.458.700	

Personalaufwendungen

Bei den **Personalaufwendungen** wird mit einer Steigerung auf Grund anstehender Tarifverhandlungen gerechnet. Inwieweit für die zukünftige Aufgabenerfüllung weiteres Personal notwendig wird, lässt sich derzeit nicht abschätzen. Gerade im Kinderbetreuungsbereich wird mit weiterem Personalbedarf gerechnet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** wurden für die Finanzplanung die bisherigen Basisplansätze hergenommen. Erfahrungsgemäß steigen die Ansätze aufgrund der Mittelanmeldungen noch.

Abschreibungen

Bei den im Finanzplan angesetzten Beträgen handelt es sich um grobe Schätzungen. Genaue Zahlen ergeben sich erst nach Erstellung der Eröffnungsbilanz.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierbei handelt es sich um die Zinsen für das bestehende Darlehen. Nach der derzeitigen Finanzplanung wäre der Kernhaushalt im Jahr 2024 schuldenfrei.

Transferaufwendungen:

Während die **Transferaufwendungen** im Jahr 2024 nochmals ansteigen, entwickeln sie sich ab 2025 tendenziell stabil, wobei bei den Zuweisungen an übrige Bereiche und der Gewerbesteuerumlage keine Erhöhung prognostiziert wird. Bei Finanzausgleichs- und Kreisumlage ist aufgrund der positiven Entwicklung der Steuerkraft mit tendenziell steigenden Aufwendungen zu rechnen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** wurden für die Finanzplanung die bisherigen Basisplanansätze hergenommen. Erfahrungsgemäß steigen die Ansätze aufgrund der Mittelanmeldungen jedoch noch an.

4. Investitionsprogramm für die Jahre 2023-2026**Kriterien für die Aufnahme in das Investitionsprogramm:**

- Nach § 85 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg ist eine jährliche Finanz- und Investitionsplanung zwingend vorgeschrieben.
- Grundlage für das Investitionsprogramm ist die dem Haushaltsplan beigefügte Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2026. Dabei kann jegliche Finanzplanung nur eine Momentaufnahme sein, weil sich die Rahmenbedingungen von Jahr zu Jahr ändern können.
- Die Durchführung der Maßnahmen soll erfolgen, sobald entsprechende Mittel vorhanden sind. Jährliche Fortschreibungen bzw. Veränderungen am Investitionsprogramm erfolgen im Rahmen der Haushaltsplanung.
- Die im Investitionsprogramm angegebenen Ausgaben sind teilweise geschätzte Zahlen, da keine konkreten Planungen vorliegen.
- Baugebiete, die mit einem Erschließungsträger entwickelt werden sollen, werden erst bei einem konkreten Maßnahmenbeginn in das Investitionsprogramm aufgenommen.

Entsprechend des bisherigen Wunsches des Gemeinderats wird eine bestimmte Reihenfolge nicht mehr festgelegt, da sich die Prioritäten aufgrund der jeweils aktuellen Finanz- und Politiklage jährlich verändern. Der Gemeinderat entscheidet im Rahmen der Haushaltsplanung jährlich über die durchzuführenden Maßnahmen.

Auf Wunsch des Gemeinderats wird aber eine Katalogisierung in Aufgabenbereiche vorgenommen.

Außerdem werden die Pflichtaufgaben der nächsten Jahre deutlich herausgehoben und in die Finanzplanung eingearbeitet.

Beispielhafte geplante Investitionen in den nächsten Jahren⁸

Produkt	Maßnahme	Bemerkung	Geschätzte Gesamtkosten
1124.0200 001 Gebäude	Kontrollierte Raumbelüftung Rathaus Lichtenau Ausbau Dachgeschoss Rathaus Lichtenau, Planungsrate		15.000 € 10.000 €
1124.0200 300 Altes Rathaus Ulm	Umbau zu Wohnzwecken		700.000 €
1133.0400 001 Grundstücke	Ankauf von Grundstücken in Bebauungsplan- oder sonstigen Gebieten Erschließungskosten NBG Neufeld	Bei der Veräußerung werden Einnahmen erzielt	800.000 €
1260.0000 001 Brandschutz	Verschiedene Neu- und Ersatzbeschaffungen		230.000 €
1280.0000 001 Katastrophenschutz	Beschaffung Notstromaggregate Umbau Sirenenanlagen, etc.		123.000 €
3650.0101 001/500 Kinderbetreuung	Schaffung weiterer Betreuungsgruppen		1.200.000 € 110.000 €
42410100 001 Stadthalle	Errichtung einer Photovoltaik-Anlage Outdoor Campus		200.000 € 22.000 €
5410.0100 004 Straßen	Sanierung Unzhurster Straße		500.000 €
5410.0100 007 Straßen	Verkehrstechnische Umgestaltung L75/L76 Ulm	Mittel noch nicht konkret eingeplant	100.000 €
5410.0100 011 Straßen	Fertigstellung Erschließungsanlage Lettackerweg, Planungskosten	Finanzierung über Erschließungsbeiträge aufgrund der langen Ausbaudauer sicher umstritten, Mittel noch nicht konkret eingeplant	50.000 €
5410.0100 012 Straßen	Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen, allgemeiner Ansatz		450.000 €
5410.0100 103 Straßen	Barrierefreier Umbau Bushaltestelle Bahnhof Lichtenau		100.000 €

⁸ Aufgeführt werden (kumulierte) Ansätze ab 2024

Produkt	Maßnahme	Bemerkung	Geschätzte Gesamtkosten
5410.0100 Straßen 101	Sanierung Lindenplatz	liegt im LSP-Gebiet, eine Landesförderung wird angestrebt	(ca. 500.000 €)
5410.0100 Straßen 102	Sanierung Wörthstraße bis Sommerfeld L 75	liegt im LSP-Gebiet, eine Landesförderung wird angestrebt	(ca. 600.000 €)
5410.0100 Straßen 201	Sanierung Blumenstraße, Planungskosten		20.000 €
5410.0100 Straßen 301	Sanierung Grefferner Straße, Planungskosten		20.000 €
5410.0100 Straßen 501	Barrierefreier Neubau Bushaltestelle Lichtenberger Straße		100.000 €
5410.0100 Straßen 502	Barrierefreier Neubau Bushaltestelle Austraße		40.000 €
5410.0100 Straßen 503	Barrierefreier Neubau Bushaltestelle Glockenstraße		60.000 €
5520.0000 100 Öffentliche Gewässer	Durchgängigkeit Acher, Fischaufstieg an der Mühle (Maßnahme kann voraussichtlich mit 70% bezuschusst werden), Planungskosten	Lt. Europäischer Wasser- rahmenrichtlinie	30.000 € (ca. 250.000 €)
6120.0000 Stammkapital Ausleihungen	Erhöhung Finanzausstattung Eigenbetriebe		2.100.000
EB Wasserversorgung			
EB Wasserversorgung	Sanierung Leitungsnetz Unzhurster Straße	Wird nur im Zshg. mit der Straßensanierung ausgeführt	100.000 €
EB Wasserversorgung	Verbesserung Löschwassersituation Gewerbegebiet Lichtenau		160.000 €
EB Breitbandversorgung			
EB Breitbandversorgung	Breitbandausbau Lichtenau		200.000 €
EB Breitbandversorgung	Breitbandausbau Ulm		1.529.000 €

In der Vergangenheit wurden weitere Wünsche geäußert, die im Folgenden aufgezählt werden:

Problemlösung Sägewerk, Umgestaltung restliche Benschurststraße und Wartebereich Schule/Turnplatz, verkehrsberuhigende Maßnahmen südl. Ortseingang Scherzheim, Neubau Ulmhurstbrücke, Neugestaltung Rathausplatz Scherzheim, verschiedene Maßnahmen im Rahmen der Stadtsanierung II Lichtenau, verschiedene Maßnahme bzgl. des aktiven Klimaschutzes, Engagement im Sozialen Wohnungsbau, maßvolle Gewerbeansiedlungen, Verkehrsberuhigung (z.B. Lärminderung), stärkere Beachtung des Fahrrad- und Fußgängerverkehrs, Engagement bei erneuerbaren Energien.

5. Stand und Entwicklung der Liquidität

Nr.		Ergebnis		Ansatz			Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR		
	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	681.201	1.000.000	-3.294.100	-4.476.900	-1.030.800	-791.900		
	voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	6.259.440	7.259.440	3.965.340	-511.560	-1.542.360	-2.334.260		
	gebundene Mittel		1.031.000	1.031.000	1.031.000	1.031.000	1.031.000		
	voraussichtliche Liquidität zum Jahresende ohne gebundene Mittel		6.228.440	2.934.340	-1.542.560	-2.573.360	-3.365.260		
	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität	184.754	196.145	196.145	214.714	233.549	241.579		

Im Saldo aller Liquiditätsveränderungen nimmt der Liquiditätsmittelbestand zum Ende des Finanzplanungszeitraums um 9.593.700 € (Vorjahr 4.043.300 €) ab.

Gebundene Mittel sind:

Ablösebetrag (Straße und Brückenbauwerk) für Rückstufung K3743

(Austraße) in Lichtenau-Grauelsbaum

ca. 413.000 €

Stiftungsvermögen der Lach-Stiftung

ca. 300.000 €

Vermögen des Vermächtnisses Hahn

ca. 273.000 €

Verbindlichkeiten aus Lichtenau-Scheck

ca. 32.000 €

Sonstiges

ca. 13.000 €

6. Stand und Entwicklung des Eigenkapitals

An dieser Stelle sollte der Vorbericht zusammenfassend darstellen, wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen 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 stehen.

Diese Darstellungen werden jedoch erst möglich sein, nachdem die erste Eröffnungsbilanz vorliegt. Dies wird noch weitere Zeit in Anspruch nehmen.

7. Stand und Entwicklung der Rückstellungen und der Schulden

Stand und Entwicklung der Rückstellungen

An dieser Stelle sollte über den Stand möglicher Rückstellungen informiert werden und welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht.

Nachdem die Bewertung noch nicht abgeschlossen ist und noch weitere Zeit in Anspruch genommen wird, können Aussagen über möglicherweise zum 01.01.2020 bestehende Rückstellungen (z.B. für Altersteilzeit) noch nicht getroffen werden.

Der Haushaltsplan 2023 enthält derzeit keine Ansätze für planmäßig zu berücksichtigende Rückstellungen.

Stand und Entwicklung der Schulden

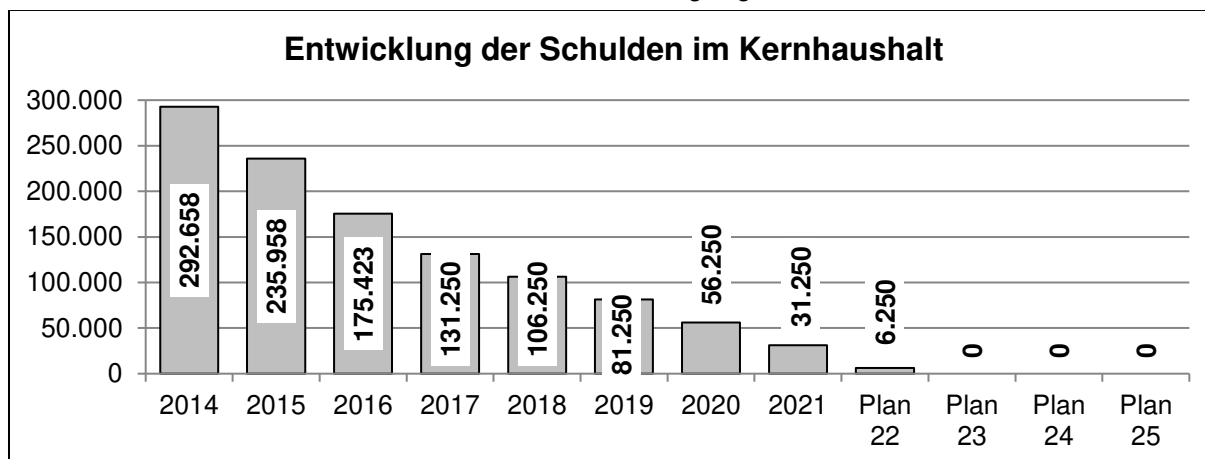
Nach §§ 87 Abs. 1 i.V.m. 78 Abs. 3 GemO dürfen Kredite nur für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aufgenommen werden, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bedarf gemäß § 87 Abs. 2 GemO im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde. Wichtigstes Kriterium für die Genehmigung ist die Leistungsfähigkeit des Ergebnishaushalts.

In den Haushaltsjahren 2004 bis 2021 wurden keine Kreditaufnahmen durchgeführt.

Der Schuldenstand des Kernhaushalts zum 31.12.2021 beträgt 31.250 €, dies sind 6,24 € je Einwohner (5.006 E). Der Landesdurchschnitt der Pro-Kopf-Verschuldung bei Gemeinden vergleichbarer Größe (5.000-10.000 Einwohner) lag im Jahr 2021 bei 379 €.

Wie aus der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden ersichtlich, wird die Stadt im Stadthaushalt zum Ende des Jahres 2023 im Kernhaushalt schuldenfrei sein. Sollten die in der Finanzplanung vorgesehenen Maßnahmen jedoch zeitlich wie geplant durchgeführt werden, ist eine Darlehensaufnahme bis 2025 unumgänglich.



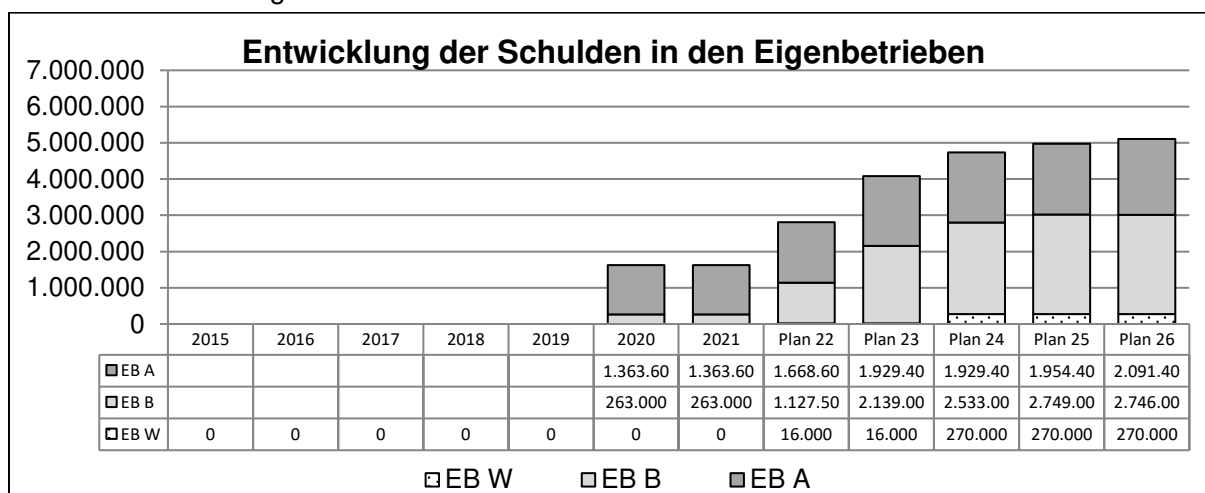
Der Eigenbetrieb Wasserversorgung ist seit dem Jahr 2015 schuldenfrei.

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs Breitbandversorgung zum 31.12.2021 beträgt 263.000 €, dies sind 52,54 € je Einwohner.

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs Abwasserentsorgung zum 31.12.2021 beträgt 1.363.600 €, dies sind 272,39 € je Einwohner.

Der Landesdurchschnitt der Pro-Kopf-Verschuldung bei Gemeinden vergleichbarer Größe (5.000-10.000 Einwohner) lag im Jahr 2021 bei den Eigenbetrieben bei 637 €⁹.

Unter Einbeziehung der in der Finanzplanung vorgesehenen Kreditaufnahmen entwickeln sich die Schulden wie folgt:



Der Gesamtschuldenstand der Stadt Lichtenau betrug zum 31.12.2021 somit 1.657.850 €, das sind 331,17 € je Einwohner. Der Landesdurchschnitt der Pro-Kopf-Verschuldung bei Gemeinden vergleichbarer Größe (5.000-10.000 Einwohner) lag im Jahr 2022 bei 1.016 €/Einwohner).

⁹ Quelle: Statistisches Landesamt; Schulden der Gemeinden/Gv. und deren Eigenbetriebe in Baden-Württemberg Gemeindegrößenklassen; <https://www.statistik-bw.de/FinSteuern/Schulden/SC-GE-GK.jsp>

8. Stiftung / Vermächtnis

Lach-Stiftung

Der Stifter hat der Stadt Lichtenau eine rechtlich unselbständige Stiftung in Höhe von 255.645,94 € vermacht. Zum 31.12.2021 betrug das Stiftungsvermögen 299.813,87 € (Vorjahr 309.413,87 €). Die Zuweisungen an Berechtigte sind im Jahr 2022 in Höhe von jeweils 9.200 € im Ergebnishaushalt unter Produkt 2140.0210 veranschlagt.

Im Jahr 2023 wird mit Stipendien in Höhe von 10.000 € gerechnet.

Wie die Stiftungsgelder verteilt werden, entscheidet der Verteilerausschuss anhand der Vergabekriterien.

Vermächtnis Hahn

Aus dem Nachlass einer Mitbürgerin wurde der Stadt ein Vermächtnis in Höhe von 184.318,05 € vermacht. Zum 31.12.2021 betrug das Vermögen 273.709,01 € (Vorjahr 273.709,01 €). Nach dem Willen der Vermächtnisgeberin soll das Geld zur Hälfte für die Armen in der Stadt und zur anderen Hälfte zur Unterstützung der älteren Mitbürger verwendet werden.

Über eine endgültige Verwendung der Gelder ist noch kein Beschluss gefasst worden.

9. Eigenbetrieb Wasserversorgung

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung wurde 1994 gegründet. Nach der Betriebsatzung hat er die Aufgabe, das Stadtgebiet mit Wasser zu versorgen.

Die wesentlichen Eckdaten des Eigenbetriebs betragen:

Nr.	Ergebnis	Ansatz			Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
Erträge	393.794	418.500	417.500	448.000	452.000	465.000	
Aufwendungen	377.389	415.000	442.000	448.000	452.000	465.000	
Jahresergebnis	+16.405	+3.500	-24.500	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.978	50.000	50.000	389.000	31.000	32.000	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.677	131.500	51.500	516.000	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	9.000	0	0	0	0	
veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.302	-72.500	-1.500	-127.000	31.000	32.000	

Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs verwiesen.

10. Eigenbetrieb Breitbandversorgung

Der Eigenbetrieb Breitbandversorgung wurde zum 01.01.2020 gegründet. Nach der Betriebsatzung hat er die Aufgabe, im Stadtgebiet ein Breitbandnetz auszubauen, zu betreiben und die Nutzung zu verpachten.

Die wesentlichen Eckdaten des Eigenbetriebs betragen:

Nr.		Ergebnis	Ansatz			Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
	Erträge	100.555	75.000	140.000	186.000	250.000	303.000	
	Aufwendungen	125.967	168.500	179.500	238.000	383.000	449.000	
	Jahresergebnis	-25.412	-93.500	-39.500	-52.000	-133.000	-146.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.793	1.065.000	2.200.000	1.300.000	400.000	29.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	523.158	1.404.500	2.198.500	1.342.000	460.000	55.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	6.500	6.500	80.000	114.000	110.000	
	veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-448.365	-333.000	8.000	38.000	54.000	84.000	

Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs verwiesen.

11. Eigenbetrieb Abwasserentsorgung

Der Eigenbetrieb Abwasserentsorgung wurde zum 01.01.2020 gegründet. Nach der Betriebsatzung hat er die Aufgabe, die Abwässer im Stadtgebiet nach Maßgabe der Abwassersatzung den Grundstückseigentümern abzunehmen, zu sammeln, zu reinigen und schadlos abzuleiten.

Die wesentlichen Eckdaten des Eigenbetriebs betragen:

Nr.		Ergebnis	Ansatz			Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
	Erträge	915.625	1.122.300	1.122.300	1.140.000	1.145.000	1.162.000	
	Aufwendungen	724.370	1.044.000	1.174.500	1.188.000	1.207.000	1.208.000	
	Jahresergebnis	+191.255	+78.300	-52.200	-48.000	-62.000	-46.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.541	467.000	434.000	100.000	167.000	158.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	405.000	260.800	0	25.000	137.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	13.200	50.000	66.000	66.000	66.000	
	veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	44.541	75.200	223.200	166.000	208.000	87.000	

Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs verwiesen.

Schlussbemerkung

Der vierte Haushaltsplan nach dem Neuen Kommunalen Haushaltsrecht ist ein weiterer Meilenstein bei der Einführung des neuen Rechnungswesens.

Die deutliche Abhängigkeit vom Finanzausgleich, die zu erwirtschaftenden Abschreibungen, die stetige Aufgabenmehrung (Datenschutz, Datensicherheit, Katastrophenmanagement, Starkregenmanagement, Flüchtlingsunterbringung etc.), die Aufarbeitung anstehender Infrastrukturunterhaltungen und -sanierungen, sowie weiterhin steigende Aufwendungen z.B.

durch intensivere Aufgabenerfüllung (Ordnungswesen) oder intensivere Nutzung defizitärer öffentlicher Einrichtungen (Kinderbetreuung) hinterlassen im aktuellen Haushalt sowie der Finanzplanung deutliche Spuren. Trotz deutlich gestiegener Erträge konnte der Haushalt zwar ohne Fehlbetrag aber nur ausgeglichen eingebracht und beschlossen werden.

Hinzu kommt, dass die zu befürchtenden negativen finanziellen Auswirkungen des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine noch nicht in Gänze absehbar sind.

Auf jeden Fall müssen Gemeinderat, Bürgermeister und Verwaltung weiterhin daran arbeiten, kurz- und mittelfristig die Weichen so zu stellen, damit in naher Zukunft ein positiver Ergebnishaushalt aufgestellt werden kann.

Lichtenau, im Juni 2023

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.095.739,94	5.579.000	6.897.000	7.082.000	7.328.000	7.524.000
	• 30110000 Grundsteuer A	48.360,55	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	• 30120000 Grundsteuer B	664.119,27	657.000	664.000	664.000	664.000	664.000
	• 30130000 Gewerbesteuer	1.931.743,70	1.400.000	2.400.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.889.446,04	2.931.000	3.207.000	3.427.000	3.653.000	3.835.000
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	295.496,02	251.000	264.000	312.000	322.000	328.000
	• 30310000 Vergnügungssteuer	20.347,72	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 30320000 Hundesteuer	31.938,64	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	214.288,00	232.000	247.000	264.000	274.000	282.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.671.552,94	3.684.900	4.132.800	3.424.200	3.722.300	3.451.300
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.733.676,10	2.628.000	3.084.000	2.564.000	2.925.000	2.654.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	46.458,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	244.537,79	371.100	336.000	169.400	106.500	106.500
	+ • 31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Ü3	332.438,04	343.700	331.800	331.800	331.800	331.800
	+ • 31410002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke U3	308.106,01	308.100	359.000	359.000	359.000	359.000
	+ • 31460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.137,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	34.000	22.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	410.162,09	406.700	684.200	685.200	685.200	658.200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	48.345,33	36.700	44.700	44.700	44.700	17.700
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	311.639,05	311.000	564.500	564.500	564.500	564.500
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	50.177,71	59.000	75.000	76.000	76.000	76.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	330.623,17	302.800	303.300	304.000	304.000	304.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	153.569,65	141.500	133.000	133.000	133.000	133.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	170.996,34	158.800	168.300	169.000	169.000	169.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.057,18	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.945,42	30.700	32.500	32.500	32.500	32.500
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	74.233,99	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.219,43	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	4.492,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	21.700	25.000	25.000	25.000	25.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	635,26	600	70.600	112.600	112.600	112.600
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	50.000	81.000	81.000	81.000
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	20.000	31.000	31.000	31.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	25,77	0	0	0	0	0
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	609,49	600	600	600	600	600
10	+ sonstige ordentliche Erträge	176.513,74	375.400	164.800	148.700	148.700	148.700
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	132.081,41	135.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	+ • 35610000 Bußgelder	3.718,50	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	21.332,54	8.000	20.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	19.381,29	228.200	15.600	7.500	7.500	7.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.765.172,56	10.485.100	12.390.200	11.894.200	12.438.300	12.336.300
12	- Personalaufwendungen	3.399.611,75	3.684.100	4.008.800	4.042.800	4.042.800	4.042.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	324.206,44	333.300	312.100	346.100	346.100	346.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.119.619,47	2.335.000	2.593.400	2.593.400	2.593.400	2.593.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	317.622,06	332.200	334.500	334.500	334.500	334.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	183.053,39	198.700	212.100	212.100	212.100	212.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	455.902,39	484.900	551.100	551.100	551.100	551.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 792,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.482.615,50	1.763.000	2.680.000	2.712.900	2.459.900	2.459.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	177.855,78	300.700	494.600	647.900	411.900	411.900
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	185.155,72	296.900	595.100	460.100	400.100	400.100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	35.416,56	50.300	54.900	54.300	54.300	54.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	90.387,65	79.700	68.200	61.500	98.500	98.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	66.064,61	71.800	309.400	309.400	309.400	309.400
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	236.268,77	298.000	508.600	508.600	508.600	508.600
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	48.091,07	48.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	37.660,17	55.000	57.400	55.900	55.900	55.900
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	560.107,20	541.100	510.800	534.200	540.200	540.200
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.373,63	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42750000 Lernmittel	11.398,29	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	30.080,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.755,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	69.972,50	505.500	505.500	505.500	505.500	505.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	505.500	505.500	505.500	505.500	505.500
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	69.972,50	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.476,68	2.300	500	0	0	0
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	867,19	2.300	500	0	0	0
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	609,49	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	4.025.131,43	4.245.800	4.249.800	4.852.000	4.687.000	4.622.100
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.600,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	322.887,20	386.200	400.000	393.000	393.000	393.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	166.105,95	137.000	234.000	224.000	224.000	224.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.524.915,00	1.607.000	1.568.000	1.837.000	1.765.000	1.736.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	2.001.020,00	2.091.000	2.022.000	2.368.000	2.275.000	2.239.000
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	3.603,28	18.000	19.200	23.400	23.400	23.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	677.541,59	1.064.400	945.600	780.400	774.400	828.400
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	203,31	0	0	0	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	64.728,10	68.400	70.500	70.500	70.500	70.500
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	203,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.931,91	161.000	231.900	89.900	79.900	79.900
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	123.270,12	193.200	192.000	192.000	192.000	192.000
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Kernstadt, Ortsteile	17.708,87	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	122.345,61	130.700	134.900	135.300	135.300	189.300
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.283,24	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	1.944,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	102.474,43	132.300	134.500	110.900	114.900	114.900
	- • 44560000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	138.000,00	138.000	140.000	140.000	140.000	140.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	74.448,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	199.000	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.656.349,45	11.265.100	12.390.200	12.893.600	12.469.600	12.458.700
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.108.823,11	- 780.000	0	-999.400	-31.300	-122.400
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	137.000	50.000	0	0	0
	+ • 53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	137.000	50.000	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	0,00	137.000	50.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	1.108.823,11	- 643.000	50.000	-999.400	-31.300	-122.400
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	780.000	0	99.400	31.300	122.400

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr + 1

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.800.814,66	5.579.000	6.897.000	0	7.082.000	7.328.000	7.524.000
	• 60110000 Grundsteuer A	48.409,41	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
	• 60120000 Grundsteuer B	663.742,75	657.000	664.000	0	664.000	664.000	664.000
	• 60130000 Gewerbesteuer	1.708.518,39	1.400.000	2.400.000	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.826.715,85	2.931.000	3.207.000	0	3.427.000	3.653.000	3.835.000
	• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	294.875,76	251.000	264.000	0	312.000	322.000	328.000
	• 60310000 Vergnügungssteuer	12.493,19	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	• 60320000 Hundesteuer	31.771,31	30.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	214.288,00	232.000	247.000	0	264.000	274.000	282.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.701.193,41	3.684.900	4.132.800	0	3.424.200	3.722.300	3.451.300
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.733.676,10	2.628.000	3.084.000	0	2.564.000	2.925.000	2.654.000
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	46.458,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	256.078,26	371.100	336.000	0	169.400	106.500	106.500
	+ • 61410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Ü3	332.438,04	343.700	331.800	0	331.800	331.800	331.800
	+ • 61410002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke U3	308.106,01	308.100	359.000	0	359.000	359.000	359.000
	+ • 61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.137,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	18.300,00	34.000	22.000	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	399.158,95	406.700	684.200	0	685.200	685.200	658.200
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	47.982,53	36.700	44.700	0	44.700	44.700	17.700
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300.831,21	311.000	564.500	0	564.500	564.500	564.500
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	50.345,21	59.000	75.000	0	76.000	76.000	76.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	321.574,31	302.800	303.300	0	304.000	304.000	304.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	148.765,24	141.500	133.000	0	133.000	133.000	133.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	165.544,44	158.800	168.300	0	169.000	169.000	169.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.264,63	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.630,85	30.700	32.500	0	32.500	32.500	32.500
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	66.394,95	0	0	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.209,60	6.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	+ • 64830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	3.064,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	+ • 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	1.903,30	21.700	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	- 1.941,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		641,61	600	70.600	0	112.600	112.600	112.600
	+ • 66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	50.000	0	81.000	81.000	81.000
	+ • 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	20.000	0	31.000	31.000	31.000
	+ • 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	25,77	0	0	0	0	0	0
	+ • 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	615,84	600	600	0	600	600	600
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		176.827,21	375.400	164.800	0	148.700	148.700	148.700
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben	145.777,38	135.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
	+ • 65610000	Bußgelder	3.738,50	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	+ • 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	8.910,55	8.000	20.000	0	12.000	12.000	12.000
	+ • 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.400,78	228.200	15.600	0	7.500	7.500	7.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.474.841,00	10.380.100	12.285.200	0	11.789.200	12.333.300	12.231.300
10	- Personalauszahlungen		3.405.613,64	3.684.100	4.008.800	0	4.042.800	4.042.800	4.042.800
	- • 70110000	Bezüge der Beamten	334.221,98	333.300	312.100	0	346.100	346.100	346.100
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.145.376,64	2.335.000	2.593.400	0	2.593.400	2.593.400	2.593.400
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	317.622,06	332.200	334.500	0	334.500	334.500	334.500
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	184.234,90	198.700	212.100	0	212.100	212.100	212.100
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	461.282,35	484.900	551.100	0	551.100	551.100	551.100
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 792,00	0	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	- • 70999999	Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	- 36.332,29	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.454.741,22	1.763.000	2.680.000	0	2.712.900	2.459.900	2.459.900
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	161.510,91	300.700	494.600	0	647.900	411.900	411.900
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	185.102,54	296.900	595.100	0	460.100	400.100	400.100
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	34.038,67	50.300	54.900	0	54.300	54.300	54.300
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	91.198,51	79.700	68.200	0	61.500	98.500	98.500
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	64.690,54	71.800	309.400	0	309.400	309.400	309.400
	- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	212.907,98	298.000	508.600	0	508.600	508.600	508.600

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	59.595,23	48.500	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	- • 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	35.814,35	55.000	57.400	0	55.900	55.900	55.900
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	567.881,07	541.100	510.800	0	534.200	540.200	540.200
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.373,63	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72750000	Lernmittel	11.431,99	12.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	- • 72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	27.380,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.815,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.476,68	2.300	500	0	0	0	0
	- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	867,19	2.300	500	0	0	0	0
	- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	609,49	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.041.367,41	4.245.800	4.249.800	0	4.852.000	4.687.000	4.622.100
	- • 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.600,00	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	333.794,41	386.200	400.000	0	393.000	393.000	393.000
	- • 73410000	Gewerbesteuerumlage	171.434,72	137.000	234.000	0	224.000	224.000	224.000
	- • 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	1.524.915,00	1.607.000	1.568.000	0	1.837.000	1.765.000	1.736.000
	- • 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.001.020,00	2.091.000	2.022.000	0	2.368.000	2.275.000	2.239.000
	- • 73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	3.603,28	18.000	19.200	0	23.400	23.400	23.500
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	659.664,69	1.064.400	945.600	0	780.400	774.400	828.400
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	216,31	0	0	0	0	0	0
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	65.616,30	68.400	70.500	0	70.500	70.500	70.500
	- • 74220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	203,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28.955,91	161.000	231.900	0	89.900	79.900	79.900
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	119.282,87	193.200	192.000	0	192.000	192.000	192.000
	- • 74311000	Geschäftsauszahlungen Lichtenau	13.162,68	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	116.813,28	130.700	134.900	0	135.300	135.300	189.300
	- • 74500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	771,24	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	- • 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	2.256,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	- • 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	99.882,60	132.300	134.500	0	110.900	114.900	114.900

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 74560000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	138.000,00	138.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	- • 74820000 Säumniszuschläge u.ä.	74.504,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	- • 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	199.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.562.863,64	10.759.600	11.884.700	0	12.388.100	11.964.100	11.953.200
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	911.977,36	- 379.500	400.500	0	- 598.900	369.200	278.100
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.700,00	144.300	364.500	0	200.000	200.000	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	144.300	350.000	0	200.000	200.000	0
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.700,00	0	6.500	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	15.000,00	0	53.000	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	15.000,00	0	53.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.300,00	1.833.100	460.700	0	300.000	200.000	100.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.300,00	1.833.100	460.700	0	300.000	200.000	100.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	1.977.400	878.200	0	500.000	400.000	100.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.941,91	1.482.400	1.737.000	0	400.000	200.000	200.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.941,91	1.482.400	1.737.000	0	400.000	200.000	200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.377,51	560.000	1.884.500	2.500.000	2.775.000	785.000	185.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	71.507,00	0	250.000	1.900.000	1.345.000	600.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	35.870,51	530.000	1.320.000	600.000	1.110.000	180.000	180.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000	314.500	0	320.000	5.000	5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.969,29	210.700	191.800	80.000	326.000	100.000	70.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	52.969,29	210.700	191.800	80.000	326.000	100.000	70.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	619.500	731.500	0	862.000	700.000	700.000
	- • 78540000 Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen	0,00	411.500	401.500	0	562.000	400.000	400.000
	- • 78852000 Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über 1 Jahr	0,00	208.000	330.000	0	300.000	300.000	300.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	8.000	14.300	0	10.000	10.000	10.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	8.000	14.300	0	10.000	10.000	10.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.487,50	7.400	7.400	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.487,50	7.400	7.400	0	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.776,21	2.888.000	4.566.500	2.580.000	4.378.000	1.800.000	1.170.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 205.776,21	- 910.600	-3.688.300	- 2.580.000	- 3.878.000	- 1.400.000	- 1.070.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	706.201,15	- 1.290.100	-3.287.800	- 2.580.000	- 4.476.900	- 1.030.800	- 791.900
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	25.000,00	25.000	6.300	0	0	0	0
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	25.000,00	25.000	6.300	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 25.000,00	- 25.000	-6.300	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	681.201,15	- 1.315.100	-3.294.100	- 2.580.000	- 4.476.900	- 1.030.800	- 791.900
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	6.259.440	7.259.440		3.965.340	- 511.560	- 1.542.360

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	6.352.812,82				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	93.372,66				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	6.259.440,16				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	1.000.000,00	-3.294.100	-4.476.900	-1.030.800	-791.900
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	7.259.440,16	3.965.340	-511.560	-1.542.360	-2.334.260
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	1.031.000,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	6.228.440,16	3.965.340	-511.560	-1.542.360	-2.334.260
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	196.145,24	196.145	214.714	233.549	241.579

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Bestand an inneren Darlehen [1]

		zum 01.01.	zum 31.12.
		EUR	EUR
		1	2
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO [2]	0,00	0,00
2	+ Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien [3]	0,00	0,00
3	= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel [4]	0,00	0,00
4	Liquide Mittel [5]	7.259.440,16	3.965.340,16
5	- Kassenkreditmittel [6]	0,00	0,00
6	+ angelegte Mittel [7]	0,00	0,00
7	= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand [8]	7.259.440,16	3.965.340,16
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-7.259.440,16	-3.965.340,16
9	Bestand an inneren Darlehen [9]	0,00	0,00
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0,00	0,00
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0,00	0,00

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

11	Innere Verwaltung	153.500	72.500	1.624.800	390.500	19.200	644.100	616.100	105.800	0	-1.942.300
12	Sicherheit und Ordnung	57.700	12.300	246.200	159.800	3.900	92.500	0	6.000	0	-438.400
21	Schulträgeraufgaben	71.500	0	194.600	272.900	13.000	62.100	0	91.000	0	-562.100
25	Museen Archiv Zoo	22.000	0	0	0	0	52.500	5.600	0	0	-24.900
26	Theater Konzerte Musikschulen	0	0	0	0	11.000	0	0	0	0	-11.000
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	2.000	4.100	9.700	0	0	0	-15.800
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	400	14.000	0	0	0	0	-14.400
31	Soziale Hilfen	336.000	0	0	453.000	2.800	16.200	0	2.000	0	-138.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.023.200	0	1.823.900	169.400	325.100	70.000	0	51.800	0	-1.417.000
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	45.000	900	0	0	0	0	-45.900
42	Sport und Bäder	5.000	400	0	326.100	9.800	62.000	0	85.200	0	-477.700
51	Räumliche Planung und Entwicklung	10.000	0	0	112.600	15.000	25.000	3.800	0	0	-138.800
52	Bauen und Wohnen	1.000	0	60.700	0	0	1.000	2.000	0	0	-58.700
53	Ver- und Entsorgung	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0	125.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	253.000	0	54.700	458.800	0	271.600	0	108.000	0	-640.700
55	Natur- und Landschaftspflege	240.900	2.100	3.900	287.500	7.000	136.700	0	175.200	0	-367.300
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	4.200	0	0	0	4.200

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	Wirtschaft und Tourismus	0	500	0	2.000	0	2.500	0	2.500	0	-6.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.084.000	6.969.600	0	0	3.824.000	1.500	0	0	0	6.228.100
Gesamtsumme der Produktbereiche		5.257.800	7.182.400	4.008.800	2.680.000	4.249.800	1.451.600	627.500	627.500	0	50.000
Summe der ausgewählten Elemente		5.257.800	7.182.400	4.008.800	2.680.000	4.249.800	1.451.600	627.500	627.500	0	50.000

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
11	Innere Verwaltung	-2.299.100	510.700	1.942.400	-3.730.800	0	0	-3.730.800	700.000
12	Sicherheit und Ordnung	-421.400	7.800	118.800	-532.400	0	0	-532.400	80.000
21	Schulträgeraufgaben	-451.100	32.200	25.000	-443.900	0	0	-443.900	0
25	Museen Archiv Zoo	-30.500	0	0	-30.500	0	0	-30.500	0
26	Theater Konzerte Musikschulen	-11.000	0	0	-11.000	0	0	-11.000	0
28	Sonstige Kulturpflege	-15.800	0	0	-15.800	0	0	-15.800	0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-14.400	0	0	-14.400	0	0	-14.400	0
31	Soziale Hilfen	-123.500	0	0	-123.500	0	0	-123.500	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.318.100	0	100.000	-1.418.100	0	0	-1.418.100	1.200.000
41	Gesundheitsdienste	-45.900	0	0	-45.900	0	0	-45.900	0
42	Sport und Bäder	-335.900	0	14.300	-350.200	0	0	-350.200	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-142.600	0	0	-142.600	0	0	-142.600	0
52	Bauen und Wohnen	-60.700	0	0	-60.700	0	0	-60.700	0
53	Ver- und Entsorgung	125.000	0	0	125.000	0	0	125.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-507.100	323.000	1.610.000	-1.794.100	0	0	-1.794.100	600.000
55	Natur- und Landschaftspflege	-167.300	4.500	24.500	-187.300	0	0	-187.300	0
56	Umweltschutz	-4.200	0	0	-4.200	0	0	-4.200	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-4.000	0	0	-4.000	0	0	-4.000	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.228.100	0	731.500	5.496.600	0	6.300	5.490.300	0
Gesamtsumme der Produktbereiche		400.500	878.200	4.566.500	-3.287.800	0	6.300	-3.294.100	2.580.000
Summe der ausgewählten Elemente		400.500	878.200	4.566.500	-15.573.000	0	6.300	-3.294.100	2.580.000

* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

*** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 1: Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung/Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	15.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	15.000	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15,00	0	0	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	15,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	135.207,67	122.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	133.491,61	121.500	112.500	112.500	112.500	112.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	341,11	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.374,95	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.056,00	22.200	25.500	25.500	25.500	25.500
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	6.564,00	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	4.492,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	14.700	18.000	18.000	18.000	18.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.567,82	10.500	22.500	14.500	14.500	14.500
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	18.128,80	6.000	18.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.439,02	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	170.846,49	154.700	176.000	153.000	153.000	153.000
12	- Personalaufwendungen	1.475.135,11	1.527.900	1.624.800	1.658.800	1.658.800	1.658.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	324.206,44	333.300	312.100	346.100	346.100	346.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	641.655,28	664.600	748.800	748.800	748.800	748.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	317.622,06	332.200	334.500	334.500	334.500	334.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	54.612,53	56.600	64.100	64.100	64.100	64.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	137.830,80	141.200	160.500	160.500	160.500	160.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 792,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.637,18	376.000	390.500	413.500	393.500	393.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.836,08	144.100	104.000	131.000	111.000	111.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.936,51	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	14.703,62	10.000	15.500	10.500	10.500	10.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	3.540,10	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.702,62	84.000	120.200	120.200	120.200	120.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 1: Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung/Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	29.266,82	27.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.460,58	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	53.143,61	69.300	71.700	72.700	72.700	72.700
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	29.047,24	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	203.500	203.500	203.500	203.500	203.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	203.500	203.500	203.500	203.500	203.500
17	- Transferaufwendungen	3.603,28	18.000	19.200	23.400	23.400	23.500
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	3.603,28	18.000	19.200	23.400	23.400	23.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.637,64	388.600	440.600	379.600	369.600	369.600
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	55.453,10	57.900	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	203,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.591,19	93.000	142.800	81.800	71.800	71.800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	68.304,42	120.200	118.000	118.000	118.000	118.000
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Kernstadt, Ortsteile	17.708,87	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	74.928,06	79.000	81.300	81.300	81.300	81.300
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	74.448,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.067.013,21	2.514.000	2.678.600	2.678.800	2.648.800	2.648.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.896.166,72	- 2.359.300	-2.502.600	-2.525.800	-2.495.800	-2.495.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	616.100	616.100	616.100	616.100	616.100
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	616.100	616.100	616.100	616.100	616.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	105.800	105.800	105.800	105.800	105.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	105.800	105.800	105.800	105.800	105.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	510.300	510.300	510.300	510.300	510.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.896.166,72	- 1.849.000	-1.992.300	-2.015.500	-1.985.500	-1.985.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 1: Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung/Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	153.929,93	154.700	176.000	0	153.000	153.000	153.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	30,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	128.687,80	121.500	112.500	0	112.500	112.500	112.500
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	341,11	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	972,53	500	500	0	500	500	500
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	6.564,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	3.064,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	1.903,30	14.700	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	6.509,30	6.000	18.000	0	10.000	10.000	10.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.857,89	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.004.747,57	2.310.500	2.475.100	0	2.475.300	2.445.300	2.445.400
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	334.221,98	333.300	312.100	0	346.100	346.100	346.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	605.132,82	664.600	748.800	0	748.800	748.800	748.800
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	317.622,06	332.200	334.500	0	334.500	334.500	334.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	51.527,23	56.600	64.100	0	64.100	64.100	64.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	130.277,46	141.200	160.500	0	160.500	160.500	160.500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 792,00	0	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.335,97	144.100	104.000	0	131.000	111.000	111.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.019,39	16.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	15.065,61	10.000	15.500	0	10.500	10.500	10.500
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	3.540,10	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.539,98	84.000	120.200	0	120.200	120.200	120.200
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	35.206,93	27.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	13.158,60	22.000	22.500	0	22.500	22.500	22.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	49.192,56	69.300	71.700	0	72.700	72.700	72.700
	- • 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	26.346,99	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 1: Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung/Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
-	• 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	3.603,28	18.000	19.200	0	23.400	23.400	23.500
-	• 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	54.811,30	57.900	60.000	0	60.000	60.000	60.000
-	• 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	203,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
-	• 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.615,19	93.000	142.800	0	81.800	71.800	71.800
-	• 74310000 Geschäftsauszahlungen	63.961,13	120.200	118.000	0	118.000	118.000	118.000
-	• 74311000 Geschäftsauszahlungen Lichtenau	13.162,68	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
-	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	72.490,81	79.000	81.300	0	81.300	81.300	81.300
-	• 74820000 Säumniszuschläge u.ä.	74.504,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.850.817,64	- 2.155.800	-2.299.100	0	-2.322.300	-2.292.300	-2.292.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	0	200.000	200.000	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	50.000	0	200.000	200.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.300,00	1.833.100	460.700	0	300.000	200.000	100.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.300,00	1.833.100	460.700	0	300.000	200.000	100.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	6.300,00	1.833.100	510.700	0	500.000	400.000	100.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.941,91	1.482.400	1.707.000	0	400.000	200.000	200.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.941,91	1.482.400	1.707.000	0	400.000	200.000	200.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	210.000	700.000	725.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	700.000	725.000	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.978,14	42.500	18.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	3.978,14	42.500	18.000	0	15.000	15.000	15.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	7.400	7.400	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	7.400	7.400	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	72.920,05	1.532.300	1.942.400	700.000	1.145.000	220.000	220.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 66.620,05	300.800	-1.431.700	-700.000	-645.000	180.000	-120.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 1: Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung/Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.917.437,69	- 1.855.000	-3.730.800	-700.000	-2.967.300	-2.112.300	-2.412.400

Teilergebnishaushalt

11.10 Steuerung

Produktgruppe

11.10 Steuerung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern. Bürgermeister/-in, Gemeinderat, Ausschüsse und Ortschaftsrat.
-------------------------	--

11.10 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	180.164,51	184.100	188.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	117.149,40	119.800	123.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.775,55	16.700	17.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	39.894,09	39.900	39.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.357,74	1.400	1.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.251,73	6.300	7.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 264,00	0	-300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295,00	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	295,00	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.396,75	89.900	92.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	55.453,10	57.900	60.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	203,50	1.500	1.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.031,28	5.500	5.500
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Kernstadt, Ortsteile	17.708,87	25.000	25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	255.856,26	274.500	281.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 255.856,26	- 273.500	-280.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.900	1.900
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.900	1.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	1.900	1.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 255.856,26	- 271.600	-278.100

11100000 Steuerung 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- und Fortbildung

11100000 Steuerung 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	
Notiz	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit: Vergütung für vier OrtsvorsteherInnen Sitzungsgeld Gemeinderat, Verwaltungs- und Bauausschuss, sonstige Ausschüsse Sitzungsgeld vier Ortschaftsräte Aufwandsentschädigung Bürgermeistervertretung Aufwandsentschädigung Fraktionsvorsitzende

11100000 Steuerung 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	44310000 Geschäftsaufwendungen: Reisekostenvergütungen für Kommunale Mandatsträger Getränke für Sitzungen Gemeinderat, Jahresabschlüsse GR und OR, Ausflüge, Reisekosten, Fortbildung, Ehrungen, Nachrufe,

Teilergebnishaushalt

11100000 Steuerung 44311000 Geschäftsaufwendungen Kernstadt, Ortsteile											
Notiz	<p>44311000 Geschäftsaufwendungen Kernstadt, Ortsteile: Die Pauschalmittel für alle Stadtteile werden mit jeweils 5.000 € unter dem Produktsachkonto 11.10.0000 / 44311000 berücksichtigt. Laut Gemeindeprüfungsanstalt müssten die Mittel jedoch jeweils auf den sachlich korrekten Kontierungsobjekten veranschlagt werden.</p> <table><tbody><tr><td>Pauschalmittel Lichtenau</td><td>5.000</td></tr><tr><td>Pauschalmittel Scherzheim</td><td>5.000</td></tr><tr><td>Pauschalmittel Ulm</td><td>5.000</td></tr><tr><td>Pauschalmittel Grauelsbaum</td><td>5.000</td></tr><tr><td>Pauschalmittel Muckenschopf</td><td>5.000</td></tr></tbody></table> <p>Bei investiven Maßnahmen werden Mittel per Üpl/Apl bereitgestellt</p>	Pauschalmittel Lichtenau	5.000	Pauschalmittel Scherzheim	5.000	Pauschalmittel Ulm	5.000	Pauschalmittel Grauelsbaum	5.000	Pauschalmittel Muckenschopf	5.000
Pauschalmittel Lichtenau	5.000										
Pauschalmittel Scherzheim	5.000										
Pauschalmittel Ulm	5.000										
Pauschalmittel Grauelsbaum	5.000										
Pauschalmittel Muckenschopf	5.000										

Teilergebnishaushalt

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produktgruppe

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. der Veröffentlichung von Informationen; Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates Abwicklung der Zahlungen an Fraktionen, Gruppierungen, Gremienmitglieder; Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems; Bearbeitung von Regelungen, z. B. Satzungen, Geschäftsordnungen; Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung; Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts</p>
-------------------------	--

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	96.185,52	97.700	110.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	41.627,28	42.800	62.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	29.915,79	30.100	24.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	15.998,00	16.000	16.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.567,83	2.600	2.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.235,02	6.200	5.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 158,40	0	-200
17	- Transferaufwendungen	3.603,28	18.000	19.200
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	3.603,28	18.000	19.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.758,84	5.000	5.100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.758,84	4.000	4.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	103.547,64	120.700	135.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 103.547,64	- 120.700	-135.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 103.547,64	- 120.700	-135.200

11110000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.

Notiz	43730000 Allgemeine Umlage an Gemeindeverwaltungsverbände: Umlage an Gemeindeverwaltungsverband Rheinmünster-Lichtenau laut aktuellem Haushaltsplan
-------	---

11110000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: Mitgliedsbeitrag Gemeindetag
-------	---

Teilergebnishaushalt

11.14 Zentrale Funktionen

Produktgruppe

11.14 Zentrale Funktionen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>11.14.0500 Datenschutzbeauftragter: Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz; Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes; Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene</p> <p>11.14.0600 Repräsentationen: Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz; Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen; Städtepartnerschaften</p>
-------------------------	--

11.14 Zentrale Funktionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	14.580,70	16.000	16.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	11.270,85	12.000	12.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	967,19	1.000	1.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.342,66	3.000	2.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.023,04	17.800	17.800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.023,04	17.800	17.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.789,00	2.000	15.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.789,00	2.000	15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	28.392,74	35.800	48.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 28.392,74	- 35.800	-48.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.800	3.800
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.800	3.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	3.800	3.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 28.392,74	- 32.000	-45.000

11140500 Datenschutzbeauftragter 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
Notiz	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: Datenschutzbeauftragter Komm.ONE (Grundbetrag) Datenschutz sonstige Leistungen Grundlagenarbeit bzgl. Datenschutz	2.000 € 3.000 € 10.000 €

11140600 Repräsentationen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
Notiz	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Städtepartnerschaft Sonstige Aufwendungen: Präsente für Alters- und Ehejubilare und für Vereinsjubiläen Blutspenderehrungen Repräsentationsaufwand Neujahrsempfang Weihnachtsbeleuchtung im Stadtgebiet Sonstige Veranstaltungen Nachrufe Stadtradeln	2.500 € 15.300 €

Teilergebnishaushalt

11.20 Organisation und EDV

Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	11.20.0200 Hard- und Software: Installation, Beratung und Betreuung; Störungsbeseitigung; Hotline; Bestandsmanagement; Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche. Die Betreuung der Hard- und Software wird von Komm.ONE übernommen.
-------------------------	--

11.20 Organisation und EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.473,72	32.000	34.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.820,45	3.000	5.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.653,27	29.000	29.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	10.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	28.473,72	35.000	44.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 28.473,72	- 35.000	-44.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.800	3.800
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.800	3.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	3.800	3.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 28.473,72	- 31.200	-40.200

11200000 Organisation und EDV 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	<u>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen:</u> verschiedene Ersatz- und Neubeschaffungen nach Bedarf und Notwendigkeit (Drucker, PC... <1.000 €) 5.000 €

11200000 Organisation und EDV 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	<u>4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:</u> Aufwand, Lizenzen für allgemeine DV-Anwenderprogramme (Komm.ONE, regisafe, Office, ...)

11200000 Organisation und EDV 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	<u>44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten:</u> Externe Beratungsleistungen bzgl. Cyber-Sicherheit 3.000 € Externe Beratungsleistungen bzgl. Onlinezugangsgesetz (OZG) 7.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.20.0000-Organisation und EDV											
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Organisation und EDV 001 Allgemein											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.866	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.866	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.866	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.866	- 5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.866	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000

11200000 Organisation und EDV 001 Allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	<p>78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen: verschiedene Ersatz- und Neubeschaffungen nach Bedarf und Notwendigkeit (>1.000 €) 5.000 € Neubeschaffung eines "Bürgerkoffers" 5.000 €</p> <p><u>zusätzliche Maßnahmen:</u></p> <p><u>zusätzliche Maßnahmen im Vorjahr:</u> Ersatzbeschaffung Scanner Bürgeramt und Neuaufsetzen PC Bürgeramt wegen andauernder technischer Probleme 1.000 €</p> <p><u>In den Folgejahren:</u> EDV-Hardware allgemein (Inanspruchnahme der Mittel bei Bedarf) 5.000 €</p>

Teilergebnishaushalt

11.21 Personalwesen

Produktgruppe 11.21 Personalwesen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Personalgewinnung und Personaleinsatz; Interne und externe Stellenausschreibungen; Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
-------------------------	--

11.21 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.556,00	1.000	1.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	6.564,00	0	0
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	2.992,00	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.556,00	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	276.669,91	309.200	355.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	35.857,12	36.500	50.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	25.203,15	41.500	41.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	208.271,65	222.700	249.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.169,62	2.500	3.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.273,97	6.000	8.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 105,60	0	1.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.257,98	16.500	16.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.261,27	6.000	6.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.996,71	10.500	10.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.171,62	38.900	42.300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.809,35	21.700	24.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	8.286,75	15.000	15.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.075,52	2.200	3.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	317.099,51	364.600	414.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 307.543,51	- 363.600	-413.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	15.100	15.100
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.100	15.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	15.100	15.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 307.543,51	- 348.500	-398.200

11210000 Personalwesen 34810000 Erstattungen vom Land

Notiz	34810000 Erstattungen vom Land: Ggfs. Erstattungen für die Kosten der Ausbildung zum gehobenen Verwaltungsdienst
-------	--

11210000 Personalwesen 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte

Notiz	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte: Allgemeine, besondere Umlage, ggfs. umlagepflichtige Abfindungen des Vorjahres für Pensionäre
-------	--

11210000 Personalwesen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Notiz	42610000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- und Fortbildung (Personalwesen und allgemeine Verwaltung) 2.000 € Veranstaltungen für Beschäftigte der Stadt Lichtenau (Betriebsausflug, Weihnachtsfeier, etc.) 3.000 € Arbeitsmedizinische Mittel 1.000 €
-------	--

Teilergebnishaushalt

11210000 Personalwesen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
Notiz	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Aufwand, Lizenzen für personalwesenspezifische DV-Anwenderprogramme (HR Basis) Präsente für Dienstjubiläen, Altersjubiläe, etc., Betriebsarzt	6.500 € 4.000 €
11210000 Personalwesen 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
Notiz	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: Jahresumlage Kommunalen Arbeitgeberverband Baden-Württemberg (KAV BW) kommunaler Personalservice KVBW (Bezüge- und Entgeltabrechnung) kommunaler Personalservice KVBW (Kindergeldsachbearbeitung) Durchführung von Stellenbewertungen	600 € 18.000 € 2.400 € 3.000 €
11210000 Personalwesen 44310000 Geschäftsaufwendungen		
Notiz	44310000 Geschäftsaufwendungen: Stellenausschreibungen Nachrufe Sonstiges (Literatur)	13.000 € 1.500 € 500 €
11210000 Personalwesen 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		
Notiz	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben: Dienstreise-Kasko Ggfs. Schwerbehindertenabgabe	

Stadt Lichtenau
Planjahr 2023
Neues Planjahr
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.21.0000-Personalwesen											
Maßnahme: 001-Allgemeines (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Personalwesen 001 Allgemeines											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	6.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	6.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	6.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-6.000	-6.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	6.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000

11210000 Personalwesen 001 Allgemeines 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze											
Notiz	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Anlagegütern: Digitale Zeiterfassung Rathaus Lichtenau 6.000 € <u>Zusätzliche Maßnahme Im Vorjahr:</u> Digitale Zeiterfassung Rathaus Lichtenau 6.000 € <u>In den Folgejahren:</u> Ggfs. Berücksichtigung der Außenstellen bei der digitalen Zeiterfassung (Ausbau nach und nach) 5.000 €										

Teilergebnishaushalt

11.22 Finanzverwaltung Kasse

Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung Kasse
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	11.22.0100 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug; Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen; Führen der Kosten- und Leistungsrechnung; Gebührenkalkulation; Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
-------------------------	--

11.22 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15,00	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	15,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	7.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	7.000	7.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,55	0	0
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	1,55	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16,55	7.000	7.000
12	- Personalaufwendungen	238.419,10	242.200	243.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	104.413,32	107.900	76.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	70.555,29	70.600	106.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	42.890,09	42.900	28.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.057,99	6.100	9.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.652,89	14.700	22.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 150,48	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.585,59	16.500	17.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	115,00	4.000	4.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.470,59	12.000	13.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.328,27	59.000	38.900
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	45.000	24.400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	8.328,27	14.000	14.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	259.332,96	317.700	299.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 259.316,41	- 310.700	-292.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.000	12.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	12.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	12.000	12.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 259.316,41	- 298.700	-280.200

11220000 Finanzverwaltung Kasse 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Aufwand, Lizenzen für finanzwesenspezifische DV-Anwenderprogramme (Finanz+, KM-Finanz) Preiserhöhung zum 01.01.2023
-------	---

11220000 Finanzverwaltung Kasse 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: ggfs. externe Mithilfe Einführung NKHR 21.000 € Beratungsleistungen Tax compliance Management (umfassende Umsatzsteuerpflicht für Kommunen) 3.400 €
-------	---

Teilergebnishaushalt

11220000 Finanzverwaltung Kasse 44310000 Geschäftsaufwendungen		
Notiz	44310000 Geschäftsaufwendungen:	
	GPA-Umlage	3.500 €
	Rückstellung für Allgemeine Finanzprüfung	6.000 €
	Sonstiges (u.a. Bankspesen, Gebühren versch. Zahlungsarten, Ausbuchung Kleinbeträge, etc.)	4.500 €

Stadt Lichtenau
Planjahr 2023
Neues Planjahr
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung Kasse											
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Finanzverwaltung Kasse 001 Allgemein											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	1.400	1.400	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	1.400	1.400	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	1.400	1.400	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 1.400	-1.400	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	1.400	1.400	0	0	0	0

11220000 Finanzverwaltung Kasse 001 Allgemein 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze												
Notiz	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Anlagegütern:											
	Erwerb Modul "Gesamthaushaltsplan mit FINANZ+" (Rechnung wurde in 2022 nicht gestellt)								1.400 €			
	im Vorjahr: Erwerb Modul "Gesamthaushaltsplan mit FINANZ+"								1.400 €			

Teilergebnishaushalt

11.23 Justizariat

Produktgruppe

11.23 Justizariat

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>11.23.0000 Justizariat Beratung und Unterstützung in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen (Vorbereitung, Konsensfindung, Geschäftsordnung, Nachbereitung) von Politik und Verwaltungsleitung Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen</p> <p>11.23.0500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen Die Versicherungsprämien werden ausgewiesen, sofern diese nicht direkt zugeordnet werden können. Ausgewiesen werden z. B. die Beiträge für die Allgemeine Unfallversicherung der Unfallkasse Baden-Württemberg.</p>
-------------------------	---

11.23 Justizariat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.093,55	80.400	81.600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	25.000	25.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	52.093,55	55.400	56.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	52.093,55	80.400	81.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 52.093,55	- 80.400	-81.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.700	12.700
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.700	12.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	12.700	12.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 52.093,55	- 67.700	-68.900

11230000 Justizariat 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	<u>44310000 Geschäftsaufwendungen:</u> juristische Beratung bei schwierigen Sachverhalten anwaltliche Vertretung bei Rechtsstreitigkeiten der Bedarf an Beratungsleistungen ist schwankend und nicht absehbar
-------	---

11230500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben

Notiz	<u>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</u> Allgemeine Versicherungen
-------	---

Teilergebnishaushalt

11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.

Produktgruppe

11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten; Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung; Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude); Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems; Koordination und Ausarbeitung von Konzepten, konkreten Maßnahmen und Schulungsangeboten zur Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit; Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen; Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
-------------------------	--

11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	15.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.062,10	57.000	48.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	67.302,46	57.000	48.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	341,11	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	418,53	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.439,02	4.500	4.500
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.439,02	4.500	4.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	74.501,12	61.500	67.500
12	- Personalaufwendungen	173.246,60	170.500	222.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	133.673,91	131.400	172.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.272,30	11.100	14.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	28.300,39	28.000	35.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.051,90	221.100	215.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.706,82	133.100	94.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	432,22	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	468,60	1.000	1.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.168,47	81.000	113.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.030,11	5.000	6.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	872,18	0	0
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	28.373,50	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	191.200	191.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	191.200	191.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.781,00	33.600	73.100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	17.000	55.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.230,73	5.500	7.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	10.550,27	11.100	11.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	316.079,50	616.400	702.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 241.578,38	- 554.900	-634.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	104.600	104.600
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	104.600	104.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.000	16.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.000	16.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	88.600	88.600

Teilergebnishaushalt

11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 241.578,38	- 466.300	-546.200

11240200 Gebäudebewirtschaftung 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			
Notiz	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land:		
	Bezuschussung Nahwärmeconcept altes Schulhaus Lichtenau		15.000 €

11240200 Gebäudebewirtschaftung 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			
Notiz	34110000 Mieten inkl. Nebenkosten aus Mietverträgen und Pachten:		
	Hauptstraße 15 (Funkstation)		
	Hauptstraße 35 (Obertorplatz)		
	Hauptstraße 58		
	Pfarrstraße 9		
	Fasanenstraße 3 (Stierstall)		
	Waldstraße 42		
	Alte Schule Scherzheim		
	Mooser Straße 27		
	Glockenstraße 5		
	Gaststätte Am Alten Fahr/Lido		
	etc.		

11240200 Gebäudebewirtschaftung 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge			
Notiz	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge:		
	Einspeiseanlage Rathaus Lichtenau		
	(Gemeinderabatt Strom wird bei 42410000 angerechnet)		

11240200 Gebäudebewirtschaftung 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			
Notiz	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:		
	allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen für städtische Gebäude		44.000 €
	<u>zusätzliche Maßnahmen:</u>		
	Gebäude allgemein:		
	Behebung der dringenden Schäden aufgrund der Prüfung der ortsfesten und -veränderlichen Betriebsmittel, Blitzschutz- und Potentialausgleichsanlagen		
	Verbuchung erfolgt auf jeweiligem Produkt		20.000 €
	Rathaus Lichtenau: Herrichten eines Büroraums		20.000 €
	Rathaus Lichtenau: Brandabschottung Serverraum		3.000 €
	Rathaus Grauelsbaum: Sanierung Rathauseingang (Maler- u. Bodenbelagsarbeiten)		6.000 €
	<u>Im Vorjahr:</u>		
	Gebäude allgemein:		
	Behebung der dringenden Schäden aufgrund der Prüfung der ortsfesten und -veränderlichen Betriebsmittel, Blitzschutz- und Potentialausgleichsanlagen		
	Verbuchung erfolgt auf jeweiligem Produkt		52.000 €
	Rathaus Lichtenau:		
	Anstrich Fenster Wetterseite sowie weitere notwendige Malerarbeiten		8.000 €
	Rathaus Lichtenau: Installation Brandmelder und Brandabschottung (Serverraum)		
	(in 2021 nicht umgesetzt)		8.100 €
	Rathaus Ulm: Bodenbelagsarbeiten		2.000 €
	Altes Rathaus Ulm: Planungsrate Sanierung (LSP) oder Veräußerung		5.000 €
	Rathaus Grauelsbaum:		
	restliche Fensterläden (Aluminium) nach Fassadensanierung		9.000 €
	Sanierung Rathauseingang (Maler- u. Bodenbelagsarbeiten)		5.000 €
	<u>In den Folgejahren:</u>		
	Rathaus Lichtenau, kontrollierte Raumbelüftung, 1. OG Neubau u. öfftl. WC		10.000 €
	Benshurststraße 2, ASV-Lichtenau-Heim		75.000 €
	Rathaus Scherzheim, Austausch Fensterläden		10.000 €
	Mooser Straße 84, Denkmal, Sanierung		3.500 €
	Rathaus Muckenschopf: Energetische Sanierung Hintereingang, behindertengerechter Zugang		20.000 €
	Altes Schulhaus Grauelsbaum: neue Heizung, Brauchwasserverteiler		65.000 €

Teilergebnishaushalt

11240200 Gebäudebewirtschaftung 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	<u>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen:</u> lfd. Bewirtschaftungskosten 90.000 € <u>Zusätzliche Maßnahmen:</u> <u>Zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:</u>	
11240200 Gebäudebewirtschaftung 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
Notiz	<u>44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten:</u> ehemalige Schule Scherzheim: Überplanung Schulgebäude für Folgenutzung 20.000 € Nahwärmekonzept altes Schulhaus Lichtenau 33.000 € zusätzliche Maßnahme im Vorjahr: Planungskosten Folgenutzung Schule Scherzheim 17.000 €	
11240200 Gebäudebewirtschaftung 44310000 Geschäftsaufwendungen		
Notiz	<u>44310000 Geschäftsaufwendungen:</u> lfd. Geschäftsaufwendungen 7.000 € u.a. Telefongebühren Gebäude, Hausmeister, Wischmopservice, Geschäftsbedarf Hausmeister, Bepflanzung, Weihnachtsbäume Rathäuser Datenerfassung gemäß Klimaschutzgesetz <u>Zusätzliche Maßnahme im Vorjahr:</u>	
11240201 Einspeiseanlage Hauptstraße 35 Rathaus Lichtenau 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		
Notiz	<u>35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge:</u> Einspeiseanlage Rathaus Lichtenau	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0200-Gebäudebewirtschaftung											
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Gebäudebewirtschaftung 001 Allgemein											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0

11240200 Gebäudebewirtschaftung 001 Allgemein 78710000 Hochbaumaßnahmen											
Notiz	<u>78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen:</u> <u>zusätzliche Maßnahmen:</u> <u>zusätzliche Maßnahmen in den Folgejahren:</u> Kontrollierte Raumbelüftung 1. OG Neubau Rathaus Lichtenau 15.000 € Aufstockung/Ausbau Dachgeschoss Rathaus Lichtenau, Planungskoten 10.000 €										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0200-Gebäudebewirtschaftung											
Maßnahme: 100-Benshurststraße 1, 3 (ehem. ZG) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Gebäudebewirtschaftung 100 Benshurststraße 1, 3 (ehem. ZG)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0

11240200 Gebäudebewirtschaftung 100 Benshurststraße 1, 3 (ehem. ZG) 78730000 Sonstige Baumaßnahmen											
Notiz	<u>78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen:</u> Planungsrate 10.000 € <u>In den Folgejahren:</u> Ausführung										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0200-Gebäudebewirtschaftung											
Maßnahme: 300-Altes Rathaus Ulm Umbau zu Wohnraum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Gebäudebewirtschaftung 300 Altes Rathaus Ulm Umbau zu Wohnraum											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	50.000	0	200.000	200.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	50.000	0	200.000	200.000	0

Stadt Lichtenau
Planjahr 2023
Neues Planjahr
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	50.000	0	200.000	200.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	700.000	700.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	700.000	700.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	200.000	700.000	700.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-150.000	-700.000	-500.000	200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	200.000	700.000	700.000	0	0

11240200 Gebäudebewirtschaftung 300 Altes Rathaus Ulm Umbau zu Wohnraum 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	<p>68110000 Investitionszuschüsse vom Land: <u>zusätzliche Maßnahmen:</u> Zuschuss Umbau Altes Rathaus Ulm zu Wohnzwecken (LSP) 1. Rate 50.000 €</p> <p><u>zusätzliche Maßnahmen in den Folgejahren:</u> Zuschuss Umbau Altes Rathaus Ulm zu Wohnzwecken (LSP) weitere Raten 400.000 €</p>
-------	--

11240200 Gebäudebewirtschaftung 300 Altes Rathaus Ulm Umbau zu Wohnraum 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	<p>78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen: <u>zusätzliche Maßnahmen:</u> Umbau Altes Rathaus Ulm zu Wohnraum inkl. Dachgeschoss (gesamt 900.000 €) 1. Rate 200.000 € ohne Dachgeschoss (gesamt 600.000 €) zuschussfähig über LSP</p> <p><u>zusätzliche Maßnahmen in den Folgejahren:</u> Umbau Altes Rathaus Ulm zu Wohnraum inkl. Dachgeschoss (gesamt 900.000 €) weitere Raten 700.000 €</p>
-------	--

Teilergebnishaushalt

11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge

Produktgruppe

11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	11.25.0000 Bauhof Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen Leistungen zentraler Werkstätten Transport- und Beförderungsleistungen Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten
-------------------------	---

11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.395,42	1.000	1.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	439,00	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	956,42	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.395,42	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	372.945,96	381.500	403.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	287.504,93	293.500	311.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	24.365,52	25.500	26.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	61.075,51	62.500	64.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.682,25	55.000	70.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.789,48	1.500	1.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.504,29	12.000	15.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.781,25	3.000	3.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	3.535,50	3.500	3.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.534,15	3.000	7.200
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	24.236,71	22.000	30.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.627,13	10.000	10.500
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	673,74	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	12.300	12.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	12.300	12.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.829,92	12.300	13.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	13.612,27	12.000	13.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	217,65	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	450.458,13	461.100	499.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 449.062,71	- 460.100	-498.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	451.000	451.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	451.000	451.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000	20.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	20.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	431.000	431.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 449.062,71	- 29.100	-67.400

11250000 Bauhof 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: lfd. Unterhaltungsaufwendungen	1.500 €
	<u>Zusätzliche Maßnahmen:</u>	
	<u>Zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:</u>	

Teilergebnishaushalt

11250000 Bauhof 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
Notiz	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen: verschiedene Ersatz- und Neubeschaffungen nach Bedarf und Notwendigkeit	3.000 €
	<u>Zusätzliche Maßnahmen:</u>	

11250000 Bauhof 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		
Notiz	42610000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte: MEWA Servicesystem Berufs- und Schutzkleidung, Waschraumhygiene	8.500 €
	Dienst- und Schutzkleidung	1.000 €
	Aus- und Fortbildung	1.000 €

11250000 Bauhof 44310000 Geschäftsaufwendungen		
Notiz	44310000 Geschäftsaufwendungen: Inkl. Abfall- und Grünschnittentsorgung für alle Grundstücke und Einrichtungen	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.25.0000-Bauhof											
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Bauhof 001 Allgemein											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.112	32.500	3.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	2.112	32.500	3.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.112	32.500	3.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-2.112	-32.500	-3.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.112	32.500	3.000	0	5.000	5.000	5.000

11250000 Bauhof 001 Allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze											
Notiz	<p>78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen: verschiedene Ersatz- und Neubeschaffungen nach Bedarf und Notwendigkeit (>1.000 €) 3.000 €</p> <p><u>Zusätzliche Maßnahmen:</u></p> <p><u>Im Vorjahr:</u> Ersatzbeschaffung kleine Rasenmäher (Honda) 3.500 € Drohende Ersatzbeschaffung Bauhoffahrzeug (Ford Ranger) 25.000 €</p> <p><u>In den Folgejahren:</u> Angenommener Bedarf 5.000 €</p>										

Teilergebnishaushalt

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produktgruppe

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen: Boten-, Zustell- und Postdienste Hausdruckerei und Vervielfältigung Zentrale Registratur, Hausdienste
-------------------------	--

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	6.500	6.500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	5.000	5.000
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	1.500,00	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.500,00	6.500	6.500
12	- Personalaufwendungen	50.077,82	51.000	15.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	38.757,52	39.500	9.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.341,18	3.400	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.979,12	8.100	2.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.633,32	5.000	7.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.633,32	3.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.551,65	30.000	30.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	27.551,65	30.000	30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	82.262,79	86.000	52.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 80.762,79	- 79.500	-45.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.600	5.600
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.600	5.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	5.600	5.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 80.762,79	- 73.900	-39.900

11260000 Zentrale Dienstleistungen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen: verschiedene Ersatz- und Neubeschaffungen nach Bedarf und Notwendigkeit (Büroausstattung, ...)	3.000 €
	<u>zusätzliche Maßnahmen lfd. Jahr:</u> Büroausstattung neue Stelle Hauptamt und Bauamt	3.000 €
	<u>zusätzliche Maßnahmen im Vorjahr:</u>	

11260000 Zentrale Dienstleistungen 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	44310000 Geschäftsaufwendungen: Geschäftsbedarf Verwaltung Reisekostenvergütungen lfd. Kosten MFP (Multifunktionskopierer) und Frankiermaschine Porto und Fernmeldegebühren Verwaltung GEZ Abonnement Tageszeitungen, Staatsanzeiger
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen											
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Zentrale Dienstleistungen 001 Allgemein											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

11260000 Zentrale Dienstleistungen 001 Allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	<p>78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen: verschiedene Ersatz- und Neubeschaffungen nach Bedarf und Notwendigkeit (>1.000 €) 5.000 €</p> <p><u>Im Vorjahr:</u> verschiedene Ersatz- und Neubeschaffungen nach Bedarf und Notwendigkeit (>1.000 €) 5.000 €</p> <p><u>In den Folgejahren:</u> Allgemein (Inanspruchnahme der Mittel bei Bedarf) 5.000 €</p>

Teilergebnishaushalt

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppe

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts Internetangebot Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen Pressearbeit
-------------------------	---

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	8.772,72	10.000	9.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.783,75	7.000	7.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	581,75	1.000	700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.407,22	2.000	1.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.197,93	5.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.197,93	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.970,65	15.000	14.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 10.970,65	- 15.000	-14.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.600	5.600
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.600	5.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	5.600	5.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 10.970,65	- 9.400	-9.200

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	44310000 Geschäftsaufwendungen: Pflege Webpräsenz (u.a. Umsetzung gesetzliche Anforderungen) Einbindung Amtsblatt ins Internet Internet Konnektierung und Nutzung de-Domain (lichtenau-baden.de, scherzheim.de) Einbindung OZG-Prozesse in website
-------	---

Teilergebnishaushalt

11.32 Abgabewesen

Produktgruppe

11.32 Abgabewesen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	11.32.0000 Abgabewesen: Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle; Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen; Steuerstatistik, -schätzung und -prognose; Entwurf von Satzungen Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben
-------------------------	--

11.32 Abgabewesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.700	10.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	6.700	10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.127,25	6.000	18.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	18.127,25	6.000	18.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.127,25	12.700	28.000
12	- Personalaufwendungen	49.164,08	50.200	48.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	14.627,52	15.300	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	22.214,54	22.300	37.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.144,32	6.200	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.931,41	2.000	3.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.312,29	4.400	7.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 66,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290,00	2.000	2.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	290,00	1.500	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.481,04	18.200	13.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.032,54	6.200	1.000
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	74.448,50	12.000	12.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	126.935,12	70.400	64.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 108.807,87	- 57.700	-36.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 108.807,87	- 57.700	-36.100

11320000 Abgabewesen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Aufwand, Lizenzen für abgabenspezifische DV-Anwenderprogramme (Finanz+ Abgaben, DTA-Grundsteuer)	1.100 €
-------	--	---------

11320000 Abgabewesen 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	44310000 Geschäftsaufwendungen: Porto Veranlagungsbescheide (ab 2022 werden Veranlagungsbescheide nur noch nach Steueränderungen versendet. <u>zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:</u> Einführung Grundsteuerdatenaustausch mit Finanzamt als zwingende Vorbereitung auf Grundsteuerreform (lfd. Kosten 750 €/a) Verbuchung ab 2023 bei 42710000	4.200 €
-------	--	---------

Teilergebnishaushalt

11.33 Grundstücksmanagement

Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>11.33.0400 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke) Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden, z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten; Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises; Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten</p> <p>Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, einschl. Fischereipachtverträge sowie internen Nutzungsverhältnissen, soweit nicht bei 11.24 oder anderen Fachprodukten; Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken; Veranlassung von Pflegemaßnahmen</p>
-------------------------	---

11.33 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.750,15	64.000	64.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	65.750,15	64.000	64.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	65.750,15	64.000	64.000
12	- Personalaufwendungen	14.908,19	15.500	12.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	10.531,80	11.000	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	9.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.423,91	4.500	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	2.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 47,52	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.344,38	9.600	8.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.339,78	9.500	8.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	4,60	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.258,07	11.300	21.300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	234,00	300	10.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	33,00	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	9.991,07	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	35.510,64	36.400	41.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	30.239,51	27.600	22.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	69.800	69.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	69.800	69.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 69.800	-69.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	30.239,51	- 42.200	-47.700

11330400 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	42510000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: lfd. Grundstücksunterhaltung (nach Bedarf) Ausgleichsmaßnahmen für Warrett III (Rückstellungen wurden gebildet) Entschädigung für Pflege Ökokontogrundstücke	5.000 € 2.000 € 1.500 €

Teilergebnishaushalt

11330400 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke) 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	<p><u>44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten:</u> Mitgliedsbeitrag Badischer Landwirtschaftlicher Hauptverband e.V. (BLHV) Mitgliedsbeitrag Verband der Jagdgenossenschaften und Eigenjagdbezirke baden-Württemberg (VJE-BW)</p> <p><u>zusätzliche Maßnahmen:</u> externe Beratungsleistungen bzgl. Floating-PV-Anlagen 10.000 €</p> <p><u>zusätzliche Maßnahmen in den Folgejahren:</u> Klimaprojekt Scherzheim Scherzheimer Werth</p>

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.33.0400-Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)											
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke) 001 Allgemein											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	6.300	1.833.100	460.700	0	300.000	200.000	100.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	6.300	1.833.100	460.700	0	300.000	200.000	100.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	6.300	1.833.100	460.700	0	300.000	200.000	100.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	68.942	1.482.400	1.707.000	0	400.000	200.000	200.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	68.942	1.482.400	1.707.000	0	400.000	200.000	200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	68.942	1.482.400	1.707.000	0	400.000	200.000	200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 62.642	350.700	-1.246.300	0	-100.000	0	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	68.942	1.482.400	1.707.000	0	400.000	200.000	200.000

11330400 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke) 001 Allgemein 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	<p><u>68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden:</u> Grundstücksveräußerung allgemein 9.700 € Grundstücksveräußerung Baugebiet Neufeld, Grauelsbaum 451.000 €</p> <p><u>Im Vorjahr:</u> Grundstücksveräußerung allgemein 137.700 € Grundstücksveräußerung Gewerbegebiet Lichtenau I 289.000 € Grundstücksveräußerung Gewerbegebiet Lichtenau II 268.000 € Grundstücksveräußerung Gewerbegebiet Grauelsbaum 113.000 € Grundstücksveräußerung Baugebiet Neufeld-Ost, Grauelsbaum 1.025.400 €</p> <p><u>In den Folgejahren:</u> Grundstücksveräußerung Baugebiet östliche Schulstraße, Ulm Grundstücksveräußerung Baugebiet Neufeld, Grauelsbaum</p>

11330400 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke) 001 Allgemein 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	<p><u>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:</u> Grunderwerb allgemein für sonstige zukünftige Baugebiete oder sonstige Grundstücke, die der Stadt zum Kauf angeboten werden (z.B. ZG), auch landwirtschaftliche Erschließungskosten für 18 Bauplätze im NBG "Neufeld-Ost" 400.000 € 1.307.000 €</p> <p><u>Im Vorjahr:</u> Grunderwerb allgemein für sonstige zukünftige Baugebiete oder sonstige Grundstücke, die der Stadt zum Kauf angeboten werden (z.B. ZG), auch landwirtschaftliche 250.000 € Grunderwerb Gewerbegebiet Lichtenau I 178.000 € Grunderwerb Gewerbegebiet Lichtenau II 70.000 € Grunderwerb Baugebiet Neufeld, Grauelsbaum 984.400 €</p> <p><u>In den Folgejahren:</u> Allgemein Grunderwerb Baugebiet Kapellgarten, Lichtenau Grunderwerb Baugebiet östliche Schulstraße, Ulm</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 2: externe Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	934.042,57	1.056.900	1.033.800	860.200	797.300	797.300
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	46.458,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	240.703,52	371.100	321.000	169.400	106.500	106.500
	+ • 31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Ü3	332.438,04	343.700	331.800	331.800	331.800	331.800
	+ • 31410002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke U3	308.106,01	308.100	359.000	359.000	359.000	359.000
	+ • 31460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.137,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	34.000	22.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	410.147,09	406.700	684.200	685.200	685.200	658.200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	48.330,33	36.700	44.700	44.700	44.700	17.700
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	311.639,05	311.000	564.500	564.500	564.500	564.500
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	50.177,71	59.000	75.000	76.000	76.000	76.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	195.415,50	180.800	190.300	191.000	191.000	191.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	20.078,04	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	170.655,23	158.800	168.300	169.000	169.000	169.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.682,23	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.889,42	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	67.669,99	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.219,43	1.500	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	148.742,18	362.900	140.300	132.200	132.200	132.200
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	132.081,41	135.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	+ • 35610000 Bußgelder	3.718,50	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.942,27	223.700	11.100	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.757.236,76	2.120.800	2.160.600	1.980.600	1.917.700	1.890.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 2: externe Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	1.924.476,64	2.156.200	2.384.000	2.384.000	2.384.000	2.384.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.477.964,19	1.670.400	1.844.600	1.844.600	1.844.600	1.844.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	128.440,86	142.100	148.000	148.000	148.000	148.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	318.071,59	343.700	390.600	390.600	390.600	390.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.211.978,32	1.387.000	2.289.500	2.299.400	2.066.400	2.066.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	142.019,70	156.600	390.600	516.900	300.900	300.900
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	185.155,72	296.900	595.100	460.100	400.100	400.100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.480,05	34.300	37.900	37.300	37.300	37.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	75.684,03	69.700	52.700	51.000	88.000	88.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	62.524,51	68.200	305.800	305.800	305.800	305.800
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	159.566,15	214.000	388.400	388.400	388.400	388.400
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	18.824,25	21.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24.199,59	33.000	34.900	33.400	33.400	33.400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	506.963,59	471.800	439.100	461.500	467.500	467.500
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.373,63	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42750000 Lernmittel	11.398,29	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	1.033,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.755,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	302.000	302.000	302.000	302.000	302.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	302.000	302.000	302.000	302.000	302.000
17	- Transferaufwendungen	329.487,20	392.800	406.600	399.600	399.600	399.600
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.600,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	322.887,20	386.200	400.000	393.000	393.000	393.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	359.305,95	674.800	504.000	399.800	403.800	457.800
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	203,31	0	0	0	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.275,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.742,72	67.000	88.100	7.100	7.100	7.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	54.965,70	73.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	47.417,55	51.700	53.600	54.000	54.000	108.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

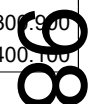
THH 2: externe Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.283,24	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
-	• 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	1.944,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
-	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	102.474,43	132.300	134.500	110.900	114.900	114.900
-	• 44560000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	138.000,00	138.000	140.000	140.000	140.000	140.000
-	• 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	199.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.825.248,11	4.912.800	5.886.100	5.784.800	5.555.800	5.609.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.068.011,35	- 2.792.000	-3.725.500	-3.804.200	-3.638.100	-3.719.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	521.700	521.700	521.700	521.700	521.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	521.700	521.700	521.700	521.700	521.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 510.300	-510.300	-510.300	-510.300	-510.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.068.011,35	- 3.302.300	-4.235.800	-4.314.500	-4.148.400	-4.229.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 2: externe Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.779.543,18	2.015.800	2.055.600	0	1.875.600	1.812.700	1.785.700
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	46.458,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	252.243,99	371.100	321.000	0	169.400	106.500	106.500
	+ • 61410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Ü3	332.438,04	343.700	331.800	0	331.800	331.800	331.800
	+ • 61410002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke U3	308.106,01	308.100	359.000	0	359.000	359.000	359.000
	+ • 61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.137,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	18.300,00	34.000	22.000	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	47.952,53	36.700	44.700	0	44.700	44.700	17.700
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300.831,21	311.000	564.500	0	564.500	564.500	564.500
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	50.345,21	59.000	75.000	0	76.000	76.000	76.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	20.077,44	20.000	20.500	0	20.500	20.500	20.500
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	165.203,33	158.800	168.300	0	169.000	169.000	169.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.292,10	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	59.830,95	0	0	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.209,60	1.500	0	0	0	0	0
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	- 1.941,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	145.777,38	135.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
	+ • 65610000 Bußgelder	3.738,50	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.542,89	223.700	11.100	0	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.895.003,96	4.610.800	5.584.100	0	5.482.800	5.253.800	5.307.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.540.243,82	1.670.400	1.844.600	0	1.844.600	1.844.600	1.844.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	132.707,67	142.100	148.000	0	148.000	148.000	148.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	331.004,89	343.700	390.600	0	390.600	390.600	390.600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	800	0	800	800	800
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	128.174,94	156.600	390.600	0	516.900	300.900	300.900
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	185.102,54	296.900	595.100	0	460.100	400.100	400.100



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 2: externe Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
-	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.019,28	34.300	37.900	0	37.300	37.300	37.300
-	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	76.132,90	69.700	52.700	0	51.000	88.000	88.000
-	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	61.150,44	68.200	305.800	0	305.800	305.800	305.800
-	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	144.368,00	214.000	388.400	0	388.400	388.400	388.400
-	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	24.388,30	21.500	24.000	0	24.000	24.000	24.000
-	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	22.655,75	33.000	34.900	0	33.400	33.400	33.400
-	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	518.688,51	471.800	439.100	0	461.500	467.500	467.500
-	• 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.373,63	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
-	• 72750000	Lernmittel	11.431,99	12.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
-	• 72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.033,61	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
-	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.815,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
-	• 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.600,00	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
-	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	333.794,41	386.200	400.000	0	393.000	393.000	393.000
-	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	216,31	0	0	0	0	0	0
-	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.805,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
-	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.742,72	67.000	88.100	0	7.100	7.100	7.100
-	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	55.321,74	73.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	44.322,47	51.700	53.600	0	54.000	54.000	108.000
-	• 74500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	771,24	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
-	• 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	2.256,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
-	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	99.882,60	132.300	134.500	0	110.900	114.900	114.900
-	• 74560000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	138.000,00	138.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
-	• 74910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	199.000	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 2.115.460,78	- 2.595.000	-3.528.500	0	-3.607.200	-3.441.100	-3.522.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.700,00	144.300	314.500	0	0	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	144.300	300.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 2: externe Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.700,00	0	6.500	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	15.000,00	0	53.000	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	15.000,00	0	53.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	18.700,00	144.300	367.500	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	30.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.377,51	560.000	1.674.500	1.800.000	2.050.000	785.000	185.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	71.507,00	0	50.000	1.200.000	620.000	600.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	35.870,51	530.000	1.320.000	600.000	1.110.000	180.000	180.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000	304.500	0	320.000	5.000	5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.991,15	168.200	173.800	80.000	311.000	85.000	55.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	48.991,15	168.200	173.800	80.000	311.000	85.000	55.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	8.000	14.300	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	8.000	14.300	0	10.000	10.000	10.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.487,50	0	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.487,50	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	157.856,16	736.200	1.892.600	1.880.000	2.371.000	880.000	250.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 139.156,16	- 591.900	-1.525.100	-1.880.000	-2.371.000	-880.000	-250.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.254.616,94	- 3.186.900	-5.053.600	-1.880.000	-5.978.200	-4.321.100	-3.772.100

Teilergebnishaushalt

12.10 Statistik und Wahlen

Produktgruppe

12.10 Statistik und Wahlen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	12.10.0300 Wahlen und Abstimmungen Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z. B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung
-------------------------	--

12.10 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.098,82	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	13.098,82	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.098,82	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.238,83	3.200	3.200
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	637,59	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.601,24	2.200	2.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.238,83	3.200	3.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.140,01	- 3.200	-3.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.140,01	- 3.200	-3.200

12100300 Wahlen und Abstimmungen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:	
	Pflege, Support für wahl-spezifische DV-Anwenderprogramme (Wahlmanager) Sonstiges (Druckkosten, Portokosten, Wahlhelferentschädigung etc., Sonderausgaben Corona)	2.200 € 0 €
	<u>zusätzliche Maßnahme:</u>	
	./.	
	Folgende Wahlen sind geplant:	
	2023: keine turnusmäßigen Wahlen vorgesehen	
	2024: Frühjahr Kommunalwahl (alle 5 Jahre)	
	2024: Frühjahr Europawahl (alle 5 Jahre)	
	2025: Bürgermeisterwahl (alle 8 Jahre)	
	2025: Herbst Bundestagswahl (alle 4 Jahre)	
	2026: Frühjahr Landtagswahl (alle 5 Jahre)	
	2027: keine turnusmäßigen Wahlen vorgesehen	
	2028: keine turnusmäßigen Wahlen vorgesehen	
	2029: Frühjahr Kommunalwahl (alle 5 Jahre)	
	2029: Frühjahr Europawahl (alle 5 Jahre)	
	2029: Herbst Bundestagswahl (alle 4 Jahre)	

Teilergebnishaushalt

12.20 Ordnungswesen

Produktgruppe

12.20 Ordnungswesen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	12.20.0000 Ordnungswesen Fundsachen und Fundtiere Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr Fischereiwesen Führung des Gewerberegisters Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen
-------------------------	--

12.20 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.114,50	5.000	6.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	6.114,50	5.000	6.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	278,50	200	200
	+ • 35610000 Bußgelder	278,50	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.393,00	5.200	6.200
12	- Personalaufwendungen	96.083,32	98.300	109.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	73.654,74	75.300	84.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.241,44	6.500	7.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.187,14	16.500	18.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.709,59	4.200	4.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.954,39	1.700	1.500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.755,20	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.375,43	7.100	7.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	4.148,19	3.800	3.800
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.283,24	1.700	1.700
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	1.944,00	1.600	1.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	108.168,34	109.600	121.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 101.775,34	- 104.400	-114.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 101.775,34	- 104.400	-114.800

12200000 Ordnungswesen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	<u>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:</u> Aufwand, Lizenzen für gewerbespezifische DV-Anwenderprogramme (dvv.gewerbe, Owi21...)
-------	---

12200000 Ordnungswesen 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Notiz	<u>42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen:</u> Übernahme Bestattungskosten aufgrund Bestattungsanordnung (nach Bedarf) ggfs. Rückerstattung	2.000 €
-------	--	---------

12200000 Ordnungswesen 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	<u>44310000 Geschäftsaufwendungen:</u> Hundekotbeutel Grundpauschale Tierheim Maria Münter Sonstiges (Literatur, Telefon, Fundtiere, Fahrtkosten,...)	1.500 € 1.300 € 1.000 €
-------	--	-------------------------------

Teilergebnishaushalt

12200000 Ordnungswesen 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	
Notiz	<u>44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund:</u> Weiterleitung Gebühren für Führungszeugnisse und Auszug aus Gewerbezentralregister
12200000 Ordnungswesen 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	
Notiz	<u>44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land:</u> Weiterleitung Gebühren für Fischereischeine

Teilergebnishaushalt

12.21 Verkehrswesen

Produktgruppe

12.21 Verkehrswesen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	12.21.0000 Verkehrswesen Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung) Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse Überwachung des ruhenden Verkehrs
-------------------------	---

12.21 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.440,00	4.000	4.000
	+ • 35610000 Bußgelder	3.440,00	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.440,00	4.000	4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318,24	200	200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	318,24	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	1.000	1.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,00	600	600
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	51,00	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	369,24	1.800	1.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.070,76	2.200	2.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.070,76	2.200	2.200

12210000 Verkehrswesen 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: Mitgliedsbeitrag Kreisverkehrswacht Rastatt e.V. (KVW)
-------	---

Stadt Lichtenau
 Planjahr 2023
 Neues Planjahr
 Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.21.0000-Verkehrswesen											
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Verkehrswesen 001 Allgemein											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	6.000	6.000	0	6.000	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	6.000	6.000	0	6.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	6.000	6.000	0	6.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 6.000	-6.000	0	-6.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	6.000	6.000	0	6.000	0	0

12210000 Verkehrswesen 001 Allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze											
Notiz	<u>78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen:</u> Geschwindigkeitsanzeigetafeln (2) 6.000 €										
	Im Vorjahr: Geschwindigkeitsanzeigetafeln (2) (nicht umgesetzt) 6.000 €										
	In den Folgejahren: Geschwindigkeitsanzeigetafeln (2) 6.000 €										

Teilergebnishaushalt

12.22 Einwohnerwesen

Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	12.22.0000 Einwohnerwesen Meldeangelegenheiten Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr) 12.22.0400 Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden
-------------------------	--

12.22 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.189,90	25.700	30.700
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	33.189,90	25.700	30.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.611,15	1.500	2.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	2.611,15	1.500	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	35.801,05	27.200	32.700
12	- Personalaufwendungen	112.155,29	115.000	108.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	86.370,51	88.000	83.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.418,71	8.000	7.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.366,07	19.000	18.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.281,92	15.700	16.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.281,92	15.700	16.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.324,48	18.500	23.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	21.324,48	18.500	23.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	149.761,69	149.200	148.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 113.960,64	- 122.000	-116.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 113.960,64	- 122.000	-116.200

12220000 Einwohnerwesen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Aufwand, Lizenzen für melde- und einwohnerspezifische DV-Anwenderprogramme (dvv.meldeportal, LEWIS, Digant, KM-EWO-Kasse...)
-------	--

12220000 Einwohnerwesen 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	44310000 Geschäftsaufwendungen: Beschaffung von Ausweisdokumenten
-------	---

12220400 Bürgerservice 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Aufwand, Lizenzen für bürgerservicespezifische DV-Anwenderprogramme (Fundbüro, ...)
-------	---

Stadt Lichtenau
Planjahr 2023
Neues Planjahr
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.22.0000-Einwohnerwesen											
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Einwohnerwesen 001 Allgemein											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.530	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.530	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.530	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.530	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.530	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

12.23 Personenstandswesen

Produktgruppe

12.23 Personenstandswesen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	12.23.0000 Personenstandswesen Beurkundung von Geburten Eheanmeldung und Eheschließung Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft Beurkundung von Sterbefällen Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten Behördliche Namensänderungen Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften
-------------------------	--

12.23 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.362,50	5.000	7.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	7.362,50	5.000	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.362,50	5.000	7.000
12	- Personalaufwendungen	20.859,00	22.000	22.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.978,94	16.000	17.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.352,17	2.000	1.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.527,89	4.000	3.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.029,26	6.000	6.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.029,26	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	818,45	2.600	2.100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	75,00	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	743,45	2.500	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	25.706,71	30.600	30.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 18.344,21	- 25.600	-23.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 18.344,21	- 25.600	-23.700

12230000 Personenstandswesen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: lfd. Fortbildung für Standesbeamtinnen 2.000 € Fortbildung neue Standesbeamtin 2.000 €

12230000 Personenstandswesen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Aufwand, Lizenzen für personenstandsspezifische DV-Anwenderprogramme (dvv.standesamt, AutiSta...) Beschaffung Stammbücher

Teilergebnishaushalt

12.60 Brandschutz

Produktgruppe

12.60 Brandschutz

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	12.60.0000 Brandschutz Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung Feuersicherheitswachdienst Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht Brandschutzerziehung und -aufklärung
-------------------------	--

12.60 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.618,50	10.000	10.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.050,00	10.000	10.000
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.568,50	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.641,69	2.000	2.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.641,69	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.100,00	0	8.100
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.100,00	0	8.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.360,19	12.000	20.100
12	- Personalaufwendungen	4.241,01	6.000	4.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.279,81	4.000	3.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	281,09	1.000	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	680,11	1.000	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.570,19	130.000	129.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.108,59	4.000	14.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.786,19	20.000	22.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	17.360,72	43.500	17.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.022,59	11.000	22.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.370,58	17.500	20.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.635,73	29.000	29.400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.285,79	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	0,00	10.000	10.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	10.000	10.000
17	- Transferaufwendungen	3.827,50	3.900	3.900
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.827,50	3.900	3.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.399,94	24.600	25.200
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.275,00	10.500	10.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.221,20	3.800	4.400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.768,18	2.300	2.300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	8.135,56	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	130.038,64	174.500	173.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 106.678,45	- 162.500	-153.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000	6.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 6.000	-6.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 106.678,45	- 168.500	-159.700

12600000 Brandschutz 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land:
Pauschale Zuwendung nach VwV-Z-Feu (Einsatzabteilungen und Jugendfeuerwehr)

Teilergebnishaushalt

12600000 Brandschutz 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Notiz	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Feuerwehreinsatzkosten
12600000 Brandschutz 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	
Notiz	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge: Jährliche Unterhaltungspauschale für Rettungsboot (Land BW)
12600000 Brandschutz 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	42220000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: lfd. Unterhaltungsmaßnahmen an den Feuerwehrgerätehäusern 4.000 € <u>zusätzliche Maßnahmen:</u> Beschattung und Klimatisierung der FEZ und des Servers 10.000 € <u>zusätzliche Maßnahmen in Folgejahren:</u> sukzessiver Umbau der Umkleiden und Duschen in den drei Feuergerrhäusern (Geschlechtertrennung, schwarz/weiß-Trennung) Planungskosten 30.000 €
12600000 Brandschutz 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens: lfd. Unterhaltungsaufwendungen für bewegliches Vermögen (Wartung Dienst- und Schutzkleidung, Wartung Atemschutzmasken, Wartung sonstige Geräte, Reparatur sonstige Geräte 22.000 €
12600000 Brandschutz 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen: verschiedene Ersatz- und Neubeschaffungen nach Bedarf und Notwendigkeit 8.000 € <u>zusätzliche Maßnahmen lfd. Jahr:</u> verschiedene Neubeschaffungen 7.000 € Pkw-Löschdecke LEADER STOP 2.000 € <u>zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:</u> verschiedene Neubeschaffungen 5.500 € Austausch eingeschränkt kompatibler Meldeempfänger aufgrund Umstellung der Alarmierung (Verschlüsselung der Daten aus Datenschutzgründen) 30.000 € (ggfs. Rückstellung nach 2023 und stattdessen Kauf eines Stromerzeugers für TSF/W Muckenschopf (9.000 €)v
12600000 Brandschutz 42510000 Haltung von Fahrzeugen	
Notiz	42510000 Haltung von Fahrzeugen: lfd. Fahrzeugunterhaltung (Reparaturen) 6.000 € Kfz-Versicherung 4.000 € Treibstoff 5.000 € Kundendienst 5.000 € <u>zusätzliche Maßnahmen:</u> <u>zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:</u>
12600000 Brandschutz 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	42610000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- und Schutzkleidung 15.000 € Kleidung Jugendfeuerwehr 1.400 € Aus- und Fortbildung 5.000 € Untersuchungskosten 3.000 € <u>zusätzliche Maßnahmen:</u> Führerscheine Fahrzeugklasse C für neue Maschinisten 5.000 € <u>zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:</u> Führerscheine Fahrzeugklasse C für neue Maschinisten 5.000 €

Teilergebnishaushalt

12600000 Brandschutz 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
Notiz	<u>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:</u> Lizenzkosten MP-Feuer, Virenschutz Lohnersatzleistungen für Einsätze, Lehrgänge (nach Bedarf)	1.000 € 4.000 €
12600000 Brandschutz 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		
Notiz	<u>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche:</u> Zuschuss an Gesamtfirewehr Lichtenau Zuschuss Jugendfeuerwehr nach Anzahl der Jugendlichen	3.500 € 200 €
12600000 Brandschutz 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		
Notiz	<u>44210000 Aufwendungen für die ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit:</u> Aufwandsentschädigung Mitglieder FFW	
12600000 Brandschutz 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
Notiz	<u>44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen:</u> Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband Rastatt Gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit und Mitgliederwerbung im Landkreis (über Kreisfeuerwehrverband)	1.400 € 3.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz											
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Brandschutz 001 Allgemein											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.700	0	7.800	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	7.800	0	0	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	3.700	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	3.700	0	7.800	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.196	91.200	112.800	80.000	130.000	50.000	50.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	14.196	91.200	112.800	80.000	130.000	50.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	14.196	91.200	112.800	80.000	130.000	50.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.496	- 91.200	-105.000	-80.000	-130.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	14.196	91.200	112.800	80.000	130.000	50.000	50.000

12600000 Brandschutz 001 Allgemein 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	68110000 Investitionszuschüsse vom Land: Zuweisung für Neubeschaffung für digitale Funkgeräte aufgrund Umstellung der Funktechnik im Landkreis Rastatt für Fahrzeuge und FWGH Lichtenau 7.800 €

12600000 Brandschutz 001 Allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen: Neubeschaffung 15 digitale Funkgeräte aufgrund Umstellung der Funktechnik im Landkreis Rastatt für Fahrzeuge und FWGH Lichtenau Ausschreibung läuft über eine Rahmenvereinbarung des Landkreises Ersatzbeschaffung Funktisch für FEZ Neubeschaffung Transportrollwagen Waldbrandbehälter FALTSILO, offen, selbstaufrichtend, PVC hochfest, 8.000 l (2) Monitor ALCO APF 2-TURBOFIGHTER (Wasserwerfer, Strahlrohr) Neubeschaffung Stromerzeuger für TSF/W Grauelsbaum 75.000 € 15.000 € 3.800 € 5.000 € 5.000 € 9.000 € Im Vorjahr: Neubeschaffung 15 digitale Funkgeräte aufgrund Umstellung der Funktechnik im Landkreis Rastatt Aufrüstung FWGH Lichtenau für Digitalfunk Ausschreibung läuft über eine Rahmenvereinbarung des Landkreises Ausrüstung FWGH Lichtenau für Digitalfunk Ausführung läuft über den Funkgeräteelieferanten Ersatzbeschaffung Atemschutzkompressor bereits in 2021 veranschlagt und bestellt Ersatzbeschaffung sechs Atemschutzgeräte (Alter ca. 24 Jahre), weiterer Einsatz unrentabel Schlauchrollwagen damit größere Schlauchstrecken verlegt werden können Ggfs. Neubeschaffung Stromerzeuger für TSF/W Muckenschopf (9.000 €) anstatt Beschaffung Meldeempfänger (evtl. verschieben nach 2023)Neubeschaffung Systemtrenner zur 50.000 € 7.000 € 21.000 € 10.200 € 3.000 € In den Folgejahren: Ersatzbeschaffung Kommandowagen (Zuschussbeantragung in 2023) Allgemein Neubeschaffung digitale Funkgeräte aufgrund Umstellung der Neubeschaffung Stromerzeuger für TSF/W Muckenschopf 80.000 €

Teilergebnishaushalt

12.80 Katastrophenschutz

Produktgruppe

12.80 Katastrophenschutz

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	12.80.0000 Katastrophenschutz Katastrophenabwehr Bevölkerungsschutz
-------------------------	---

12.80 Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	489,72	4.600	23.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	18.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	489,72	2.000	2.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.600	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	489,72	4.600	23.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 489,72	- 4.600	-23.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 489,72	- 4.600	-23.000

12800000 Katastrophenschutz 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: externe Beratungsleistungen für die Erstellung eines kommunalen Notfall- und Krisenmanagements 18.000 €

12800000 Katastrophenschutz 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverwaltungsverbände: Starkregenrisikomanagement (federführend Landkreis) ö-r Vereinbarung vom 19.03.2020 3.000 €

Teilergebnishaushalt

21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Produktgruppe

21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	<p>21.10.0101 Grundschulen Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens; Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.</p> <p>Die Grundschulen erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern mit und ohne Behinderung jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag; Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulküche (ggf. anteilig) - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - bei einem Ganztagschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung) - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte - Durchführung von Veranstaltungen</p>
-------------------------	--

21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.044,19	40.100	29.500
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	5.928,00	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.616,19	40.100	29.500
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.104,00	3.500	7.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.104,00	3.500	7.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.995,97	28.000	35.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	20.959,02	28.000	35.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,95	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	500	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	800,00	500	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	50.944,16	72.100	71.500
12	- Personalaufwendungen	137.288,37	156.800	194.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	105.937,77	120.700	147.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.034,30	10.400	12.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	22.316,30	25.700	34.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.646,50	141.900	267.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.238,34	26.600	126.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	647,76	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	53.197,79	12.000	13.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	5.091,48	5.300	5.300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.970,57	35.000	76.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	760,49	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.440,80	52.000	35.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.373,63	6.000	2.000
	- • 42750000 Lernmittel	7.892,03	2.000	6.000
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	1.033,61	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	20.000	20.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.475,92	41.100	42.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	73,24	0	0

Teilergebnishaushalt

21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	49,00	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	7.554,70	11.000	11.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	26.598,98	29.000	30.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.200,00	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	332.410,79	359.800	524.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 281.466,63	- 287.700	-452.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	91.000	91.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	91.000	91.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 91.000	-91.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 281.466,63	- 378.700	-543.600

21100100 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

Notiz	<u>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund:</u>
	<u>Zusätzliche Maßnahmen im Vorjahr:</u>
	Zuwendung aus dem Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm für digitalen Fernunterricht 6.900 €
	Zuwendung für energetische Sanierung Heizung Alte Schule 25.000 €
	<u>Zusätzliche Maßnahmen in Folgejahren:</u>

21100100 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	<u>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land:</u>
	Zuwendung Ganztagschule für die Aufsichtsführung in der Mittagspause 5.500 €
	Zuwendung aus dem DigitalPakt 24.000 €
	<u>zusätzliche Maßnahme im Vorjahr:</u>
	Zuwendung aus dem Digitalpakt (Mittel sind nicht eingegangen) 35.600 €

21100100 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz	<u>33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte:</u>
	Früh-, freitags- und Ferienbetreuung

21100100 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz	<u>34210000 Erträge aus Verkauf:</u>
	Entgelte Mittagstisch

21100100 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Notiz	<u>34820000 Erstattungen von Gemeinden:</u>
	Schullastenausgleich für Schüler aus anderen Gemeinden

Teilergebnishaushalt

21100100 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	<p><u>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:</u></p> <p>lfd. Unterhaltungsaufwendungen 10.000 €</p> <p><u>zusätzliche Maßnahmen:</u></p> <p>energetische Sanierung Fensterfront Verbindungsgang Haupteingang und Tür Nordseite 100.000 €</p> <p>Sanierung Klassenzimmer, Umstellung Beleuchtung auf LED 10.000 €</p> <p>Neugestaltung Außenbereich Planung Landschaftsarchitektin liegt vor, Ausführung durch Bauhof und Hausmeister sukzessive 5.000 €</p> <p><u>altes Schulhaus:</u></p> <p>Trennwände für WC-Anlage 5.000 €</p> <p><u>Im Vorjahr:</u></p> <p>Sanierung Klassenzimmer, Umstellung Beleuchtung auf LED 10.000 €</p> <p>Neugestaltung Außenbereich Planung Landschaftsarchitektin liegt vor, Ausführung durch Bauhof und Hausmeister sukzessive 5.000 €</p> <p>Einbau Panikschloss Eingang alte Schule 1.000 €</p> <p>Austausch Heizungsthermostate alte Schule 600 €</p> <p><u>In den Folgejahren:</u></p> <p>Vordach Hintereingang und Videokamera 50.000 €</p> <p>Jalousien für acht Klassenzimmer Schulgartenseite 20.000 €</p> <p>Markise für Terrasse der Mensa 8.000 €</p> <p>Einbau von Luftfilteranlagen in den Klassenzimmern 30.000 €</p> <p>Neugestaltung Außenbereich Planung Landschaftsarchitektin liegt vor, Ausführung durch Bauhof und Hausmeister sukzessive 20.000 €</p> <p>Erneuerung Heizung altes Schulhaus 100.000 €</p>
21100100 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	<p><u>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen:</u></p> <p>Ersatz bzw. Ergänzung Ausstattung allgemein (in "Schulbudget") 3.000 €</p> <p><u>zusätzliche Maßnahmen:</u></p> <p>Austausch Möbel in Klassenzimmern (sukzessiver Austausch ca. 9.000 € je Klassenzimmer) 10.000 €</p> <p><u>zusätzliche Maßnahmen Im Vorjahr:</u></p> <p>Austausch Möbel in Klassenzimmern (sukzessiver Austausch ca. 9.000 € je Klassenzimmer) 9.000 €</p> <p><u>zusätzliche Maßnahmen In den Folgejahren:</u></p> <p>Austausch Möbel in Klassenzimmern (sukzessiver Austausch ca. 9.000 € je Klassenzimmer) 10.000 €</p>
21100100 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	<p><u>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen:</u></p> <p>Bewirtschaftungskosten neue Schule und alte Schule</p> <p><u>Im Vorjahr:</u></p> <p>Bewirtschaftungskosten Neue Schule, alte Schule und Mietobjekte Pfarrstraße 9</p>
21100100 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	<p><u>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:</u></p> <p>Einkauf Mittagstisch 29.000 €</p> <p>(Preiserhöhung ab 03/2023)</p> <p>Betreuung der digitalen Infrastruktur, Systemadministration, MDM 6.000 €</p> <p><u>zusätzliche Maßnahmen (Vorjahr):</u></p> <p>Coronatests (teilweise freiwillige Kostenerstattung durch Land angekündigt) 20.000 €</p>
21100100 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	<p><u>42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial:</u></p> <p>Lehr- und Unterrichtsmaterial 7.000 €</p>

Teilergebnishaushalt

21100100 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	<u>44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen:</u> Mitgliedsbeitrag Förderverein Gustav-Heinemann-Schule e.V. Mitgliedsbeitrag Förderkreis der Realschule Rheinmünster e.V.
21100100 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	<u>44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverwaltungsverbände:</u> Schullastenausgleich für Lichtenauer Schüler in anderen Schulen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule											
Maßnahme: 100-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 100 Allgemein											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	32.200	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	22.200	0	0	0	0
	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	32.200	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	71.507	0	20.000	0	20.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	71.507	0	0	0	20.000	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	31.826	19.000	5.000	0	5.000	20.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	31.826	19.000	5.000	0	5.000	20.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	103.333	19.000	25.000	0	25.000	20.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 103.333	- 19.000	7.200	0	-25.000	-20.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	103.333	19.000	25.000	0	25.000	20.000	5.000

21100100 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 100 Allgemein 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	68110000 Investitionszuweisungen vom Land: Zuweisungen im Rahmen des Digitalpakts 46.200 € <u>Im Vorjahr:</u>

21100100 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 100 Allgemein 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	
Notiz	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen: Spenden Aktion "Nestschaukel" GHS 8.000 €

21100100 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 100 Allgemein 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	
Notiz	68180000 Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich: Spenden Aktion "Nestschaukel" 2.000 €

21100100 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 100 Allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen: verschiedene Ersatz- und Neubeschaffungen nach Bedarf und Notwendigkeit 5.000 € <u>Im Vorjahr:</u> Neubeschaffung Spülmaschine Mensa 14.000 € Weitere Beschaffungen Digitalisierung nach Bedarf und Notwendigkeit 5.000 € <u>In den Folgejahren:</u> Weitere Beschaffungen Digitalisierung 15.000 €

Stadt Lichtenau
 Planjahr 2023
 Neues Planjahr
 Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100100 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 100 Allgemein 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	<p><u>78710000 Hochbaumaßnahmen:</u></p> <p><u>Im Vorjahr:</u></p> <p><u>In den Folgejahren:</u> Anbau Büro und Lager, Planungsrate 20.000 € ggfs. weitere Kosten für Vernetzung GHS bzw. alte Schule 20.000 € (geschätzte Kosten, Angebot liegt noch nicht vor)</p>
21100100 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 100 Allgemein 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	<p><u>78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen:</u></p> <p>Neue Nestschaukel für Spielplatz Schulhof GHS 10.000 € Neue Fahrradabstellmöglichkeit Hintereingang 10.000 €</p> <p><u>In den Folgejahren:</u></p>

Teilergebnishaushalt

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Produktgruppe	21.40 Schülerbezogene Leistungen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	21.40.0100 Schülerbeförderung 21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler (Bezuschussung Landschulheimaufenthalte) 21.40.0210 Oskar-Lach-Stiftung
-------------------------	---

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415,03	5.500	5.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	415,03	5.500	5.500
17	- Transferaufwendungen	10.225,00	9.200	13.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	10.225,00	9.200	13.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.640,03	14.700	18.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 10.640,03	- 14.700	-18.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 10.640,03	- 14.700	-18.500

21400100 Schülerbeförderung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Schulfahrten zum Schwimmunterricht Eintritte Schwimmbad	4.000 € 1.500 €
-------	--	--------------------

21400200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche: Zuschüsse an Lichtenauer Schüler für Landschulheimaufenthalte (5,00 €/Schüler/Tag) lt. GR-Beschluss vom 20.09.2001	3.000 €
-------	--	---------

21400210 Oskar-Lach-Stiftung 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche: Stipendien im Rahmen der Oskar-Lach-Stiftung	10.000 €
-------	---	----------

Teilergebnishaushalt

25.21 Archiv

Produktgruppe

25.21 Archiv

Produktbereich

25 Museen Archiv Zoo

Kurzbeschreibung	25.21.0000 Archiv Pflege der Archivbestände Benutzerdienst Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte Beratungsleistungen
-------------------------	---

25.21 Archiv

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	22.000	22.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	22.000	22.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	22.000	22.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.364,50	54.500	52.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	98,50	0	0
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.266,00	54.500	52.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	27.364,50	54.500	52.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 27.364,50	- 32.500	-30.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.600	5.600
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.600	5.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	5.600	5.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 27.364,50	- 26.900	-24.900

25210000 Archiv 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	
Notiz	31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen: Zuweisung Werner-Wild-Stiftung für Aufarbeitung jüdische Geschichte 22.000 € <u>Maßnahme im Vorjahr:</u> Zuweisung Werner-Wild-Stiftung für Aufarbeitung jüdische Geschichte 22.000 € (Maßnahme nicht umgesetzt)

25210000 Archiv 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden: Kostensatz Archiverbund (gemäß Vertrag über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Archiv- und Museumswesens vom 03.12.2010, Ergänzung vom 31.05.2022) 22.000 € Umlage kommunales digitales Langzeitarchiv unter der Federführung des LRA 5.500 € <u>zusätzliche Maßnahmen:</u> Aufarbeitung der jüdischen Geschichte durch Archivar, Herstellungskosten Buch ggfs. Spenden durch Werner-Wild-Stiftung 25.000 € <u>zusätzliche Maßnahmen im Vorjahr:</u> Aufarbeitung der jüdischen Geschichte durch Archivar 25.000 € (Maßnahme nicht umgesetzt)

Teilergebnishaushalt

26.20 Musikpflege

Produktgruppe

26.20 Musikpflege

Produktbereich

26 Theater Konzerte Musikschulen

Kurzbeschreibung	26.20.0400 Förderung der Musik Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung
-------------------------	--

26.20 Musikpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen	8.963,34	11.000	11.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	8.963,34	11.000	11.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.963,34	11.000	11.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.963,34	- 11.000	-11.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.963,34	- 11.000	-11.000

26200400 Förderung der Musik 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche: Zuschüsse an kulturelle Vereine nach den Vereinsförderrichtlinien: Trachtenkapelle Lichtenau 5.000 € Mandolinverein Rheinperle 500 € MGV Lichtenau 250 € Singgemeinschaft Scherzheim 500 € Akkordeonorchester Ulm 500 € Zuschuss an Stadt Musikschule Bühl (Kostenanteil für Schüler aus Lichtenau) ca. 2.500 € Ggfs. Vereinsjubiläumszuwendung 250 € <u>Jugendförderung:</u> nach Anzahl der Jugendlichen ca. 1.500 €
-------	--

Teilergebnishaushalt

28.10 Sonstige Kulturpflege

Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung	28.10.0000 Sonstige Kulturpflege Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung
-------------------------	--

28.10 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.926,43	2.000	2.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.926,43	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen	3.600,00	4.100	4.100
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.600,00	4.100	4.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.253,41	9.700	9.700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.203,41	1.800	1.800
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.050,00	7.900	7.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.779,84	15.800	15.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 15.779,84	- 15.800	-15.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 15.779,84	- 15.800	-15.800

28100000 Sonstige Kulturpflege 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: lfd. Unterhaltung Denkmale Lichtenau, Ulm, Grauelsbaum

28100000 Sonstige Kulturpflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche: Zuschüsse an kulturelle Vereine nach den Vereinsförderrichtlinien: Lichtenauer Ziegeböck e.V. 250 € Scherzemer Narre 1992 e.V. 250 € Scherzemer Wasenhexen e.V. 250 € Heimatverein Medicus 250 € Hoftheater Scherzheim e.V. 2.600 € Zuschuss für die Durchführung der Kinderfastnacht 400 € Sonstiges 100 €

28100000 Sonstige Kulturpflege 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	44310000 Geschäftsaufwendungen: für Kulturveranstaltungen: z.B. Kultur im Rathaus, Novemberlicht 500 € Übernahme Portokosten für Versenden des Heimatgrußes an Auswärtige 1.300 €

28100000 Sonstige Kulturpflege 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden: Beteiligung an Fahrbücherei des Landkreises Rastatt

Teilergebnishaushalt

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktgruppe 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung	29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten; Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke
-------------------------	---

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410,14	400	400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	410,14	400	400
17	- Transferaufwendungen	13.961,88	14.000	14.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	13.961,88	14.000	14.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.372,02	14.400	14.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 14.372,02	- 14.400	-14.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14.372,02	- 14.400	-14.400

29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche: Leistungen an Kirchengemeinden für Kompetenzansprüche, Messnerdienst und andere vertragliche Regelungen 800 € Zuschuss an Kirchengemeinde Ulm zur Unterhaltung des Pater-Wieland-Hauses (GR Beschluss vom 14.12.2000 bzw. 20.09.2001) 12.800 € Weihnachtsbäume 400 €

Teilergebnishaushalt

31.40 Soziale Einrichtungen

Produktgruppe

31.40 Soziale Einrichtungen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Die Unterbringung erfolgt in der Hauptstraße 9
	31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen in der Anschlussunterbringung, Die Unterbringung erfolgt in den Gebäuden: Hauptstraße 9, Hauptstraße 72, Im Gewerbegebiet 10, Pfarrstraße 5, Waldstraße 42, Mooser Straße 15, Hanauerstraße 1

31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	148,46	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	148,46	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.081,30	80.000	336.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89.081,30	80.000	336.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	89.229,76	80.000	336.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.984,42	114.500	449.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.092,55	22.000	83.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.500	6.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.573,90	3.000	17.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	49.326,99	54.000	295.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.990,98	31.000	48.600
15	- Abschreibungen	0,00	12.500	12.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	12.500	12.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	284,52	2.700	3.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	284,52	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	80.268,94	129.700	465.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	8.960,82	- 49.700	-129.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000	2.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	8.960,82	- 51.700	-131.300

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: lfd. Unterhaltungsmaßnahmen in eigenen und angemieteten Gebäuden	20.000 €
	zusätzliche Maßnahmen: Pfarrstraße 9: zusätzliche Dachstufen für 2. Rettungsweg Hanauerstraße 1: Ertüchtigung Wohnung Rödern 1: Ertüchtigung Gebäude	6.000 € 5.000 € 50.000 €
	zusätzliche Maßnahmen Vorjahr: Pfarrstraße 9: Instandhaltung beide Wohnungen im DG nach Auszug Mieter/Nutzer, künftige Nutzung DG: komplett Anschlussunterbringung	15.000 €

Teilergebnishaushalt

31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktgruppe

31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung der freien Wohlfahrtspflege sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu buchen ist
-------------------------	--

31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen	1.950,00	2.200	2.200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.950,00	2.200	2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	326,52	400	400
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	326,52	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.276,52	2.600	2.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.276,52	- 2.600	-2.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.276,52	- 2.600	-2.600

31600000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche: DRK 500 € VDK 150 € CVJM 250 € Laufender Mietzuschuss an Bühler Tafel e.V. 1.300 €

31600000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	44290000 Sonstige Aufwendungen: Mitgliedsbeiträge Kreisverein Lebenshilfe, Förderverein Kreispflegeheim, Tagesmutterverein, Frauen- und Kinderschutzhause, Bühler Tafel e.V.

Teilergebnishaushalt

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktgruppe

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	31.08.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft 31.08.0810 Hahn-Vermächtnis
-------------------------	---

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.400	3.400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.400	3.400
17	- Transferaufwendungen	199,27	600	600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	199,27	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,00	100	100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12,00	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	211,27	4.100	4.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 211,27	- 4.100	-4.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 211,27	- 4.100	-4.100

31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Durchführung der vorweihnachtlichen Feier der Senioren sowie weiterer Veranstaltungen
-------	---

31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche: Zuschüsse laut Festsetzung Bürgermeister, der Neuregelung wurde vom Gemeinderat zugestimmt Evang. Seniorengemeinschaft Muckenschopf 200 € Altenwerk Scherzheim 200 € Seniorengemeinschaft Lichtenau 200 €
-------	---

31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: Mitgliedsbeitrag Kreissenorenrat Rastatt e.V.
-------	--

Teilergebnishaushalt

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produktgruppe

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit (Kinderferienprogramm)
------------------	--

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200,00	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	331,13	2.000	1.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	331,13	2.000	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	531,13	2.000	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	940,42	3.800	3.800
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36,00	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	625,64	3.300	3.300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	278,78	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	940,42	3.800	3.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 409,29	- 1.800	-2.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000	3.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 3.000	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 409,29	- 4.800	-5.300

36200100 Kinder- und Jugendarbeit 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	<u>34610000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:</u> Kinderferienprogramm
-------	--

36200100 Kinder- und Jugendarbeit 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz	<u>44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten:</u> Mitgliedsbeitrag DJH (Jugendherbergen)
-------	---

36200100 Kinder- und Jugendarbeit 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben

Notiz	<u>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben:</u> Unfallversicherung für Kinderferienprogramm
-------	---

Teilergebnishaushalt

36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege

Produktgruppe

36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige Förderung von Tagespflegepersonen
-------------------------	--

36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	733.257,62	758.900	753.700
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	89.645,07	107.100	62.900
	+ • 31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Ü3	332.438,04	343.700	331.800
	+ • 31410002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke U3	308.106,01	308.100	359.000
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.068,50	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	192.721,75	221.000	231.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	142.544,04	162.000	156.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	50.177,71	59.000	75.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.640,00	35.000	37.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	31.640,00	35.000	37.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	1.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	957.619,37	1.015.900	1.021.700
12	- Personalaufwendungen	1.427.971,51	1.643.700	1.823.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.094.769,54	1.277.600	1.415.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	95.741,09	106.100	110.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	237.460,88	260.000	297.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.995,38	149.700	169.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.840,66	29.600	18.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	49,29	2.400	3.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.482,27	10.200	4.700
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	6.740,70	7.000	4.100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.117,18	63.000	95.400
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.453,67	4.000	4.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.368,50	500	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	43.436,85	23.000	27.000
	- • 42750000 Lernmittel	3.506,26	10.000	10.000
15	- Abschreibungen	0,00	47.100	47.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	47.100	47.100
17	- Transferaufwendungen	270.690,18	310.100	325.100
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.600,00	6.600	6.600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	264.090,18	303.500	318.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.396,21	18.700	19.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	130,07	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	5.121,87	7.200	7.200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.379,10	1.500	1.900
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.765,17	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.866.053,28	2.169.300	2.384.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 908.433,91	- 1.153.400	-1.362.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.800	48.800

Teilergebnishaushalt

36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.800	48.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 48.800	-48.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 908.433,91	- 1.202.200	-1.411.700

**36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
9365010000 Kindergarten Lichtenau**

Notiz	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:	
	lfd. Unterhaltungsaufwendungen	3.500 €
	<u>zusätzliche Maßnahmen:</u> Ersatzbeschaffung Spielteppiche Renovierung Holzzaun Außenspielgelände Krippengruppe	1.500 € 1.000 €
	<u>zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:</u> Gestaltung Außenspielgelände Krippengruppe	3.000 €

**36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
9365040000 Kindergarten Muckenschopf**

Notiz	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:	
	lfd. Unterhaltungsaufwendungen	3.500 €
	<u>zusätzliche Maßnahmen:</u> Neubeschaffung von Verdunkelungsrollos im Schlafräum Neubeschaffung von Sonnenschutzrollos für die Tür im neuen Gruppenraum	2.500 € 1.500 €
	<u>zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:</u> Isolierung und Anstrich Fassade neuer Gruppenraum (ehem. Pausengang) 2022: Jubiläum Kindergarten Muckenschopf Maßnahme wird auf 2 Produkte aufgeteilt	12.000 €

**36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
9365050000 Kindergarten Grauelsbaum**

Notiz	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:	
	lfd. Unterhaltungsmaßnahmen	3.000 €
	<u>zusätzliche Maßnahmen:</u> Anstrich und Renovierung Gartentor, Neues Dach am Holzspielhaus, Absperrung zwischen Schaukel und Gartenzaun	2.100 €
	<u>zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:</u> Umgestaltung Rasenfläche, Eingang links zzgl. Bauhofarbeiten (bereits 2021 im Plan aber nicht umgesetzt), Anstrich und Renovierung Gartentor, Neues Dach am Holzspielhaus Sanierung Kamin mit Klinker oder V2A Blech	2.100 € 2.500 €
	<u>zusätzliche Maßnahmen in den Folgejahren:</u> Erstellen eines Sanierungsfahrplans Umsetzung Sanierungsfahrplan	5.000 € ? €

Teilergebnishaushalt

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365040000 Kindergarten Muckenschopf	
Notiz	<p><u>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen:</u> verschiedene Ersatz- und Neubeschaffungen nach Bedarf und Notwendigkeit 1.000 €</p> <p><u>zusätzliche Maßnahme:</u></p> <p><u>zusätzliche Maßnahme Vorjahr:</u> Neubeschaffung 3 Gesundheitsstühle Erzieherinnen 900 € Einrichtungsgegenstände für neuen Gruppenraum bereits in 2021 veranschlagt und bestellt Lieferung erfolgt erst 2022 5.200 €</p>
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365010000 Kindergarten Lichtenau	
Notiz	<p><u>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen:</u> verschiedene Ersatz- und Neubeschaffungen nach Bedarf und Notwendigkeit 1.000 €</p> <p><u>zusätzliche Maßnahme:</u> Neubeschaffung Notebook, Ersatzbeschaffung Digitalkamera 1.200 €</p> <p><u>zusätzliche Maßnahme Vorjahr:</u> Neubeschaffung Federspieltier 600 €</p>
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 9365000000 Kindergärten allgemein	
Notiz	<p><u>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:</u> Ergebnis Vorvorjahr: Beschaffung von Coronatests</p>
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche 9365000000 Kindergärten allgemein	
Notiz	<p><u>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche:</u> Zuschuss für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren aus Lichtenau durch Tagespflegepersonen 9.000 €</p>
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche 9365030000 Kindergarten Ulm	
Notiz	<p><u>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche:</u> laufender Zuschuss an Kindergarten Ulm aufgrund des Vertrags über den Betrieb und die Förderung des kirchlichen Kindergartens „Kinderhaus St. Josef, Lichtenau-Ulm“</p> <p>Erhöhung laufender Zuschuss an kirchlichen Träger aufgrund gestiegener Personalkosten (Leitungsfreistellung, korrigierte Stellenbemessung)* notwendiger Austausch Heizung (37 T€ netto)** Einbau Küche für Mittagstisch (20 T€)** Neugestaltung Naturspielberg (5 T€)**</p> <p>*Zur Finanzierung der laufenden Betriebskosten leistet die bürgerliche Gemeinde einen Zuschuss in Höhe von 92 % der durch sonstige öffentliche Zuschüsse, Elternbeiträge und evtl. weiterer Betriebseinnahmen nicht gedeckten Betriebsausgaben.</p> <p>**Zur Finanzierung der Investitionsausgaben nach Ziff. 4.1.1 (> 2.500 €/Jahr) leistet die bürgerliche Gemeinde einen Zuschuss. Die Beteiligung der Gemeinde ist bei einer anstehenden Investition zu gegebener Zeit einvernehmlich zu verhandeln.</p>
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände 9365000000 Kindergärten allgemein	
Notiz	<p><u>44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden</u> Kostenbeteiligung an Kinderbetreuungskosten aufgrund interkommunaler Vereinbarungen von Lichtenauer Kindern in anderen Kommunen</p>

Stadt Lichtenau
Planjahr 2023
Neues Planjahr
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige											
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 001 Allgemein											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	1.200.000	600.000	600.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	1.200.000	600.000	600.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	50.000	1.200.000	600.000	600.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-50.000	-1.200.000	-600.000	-600.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	50.000	1.200.000	600.000	600.000	0

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 001 Allgemein 78710000 Hochbaumaßnahmen											
Notiz	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen: <u>zusätzliche Maßnahmen:</u> Planungsrate Kindergarten Umbau ehemalige Schule Scherzheim bzw. Erweiterung KiGa Muckenschopf 50.000 € <u>zusätzliche Maßnahmen in den Folgejahren:</u> Ausführung 1.200.000 €										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige											
Maßnahme: 400-Kindergarten Muckenschopf allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 400 Kindergarten Muckenschopf allgemein											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.398	52.000	50.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.398	52.000	50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.398	52.000	50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.398	- 52.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.398	52.000	50.000	0	0	0	0

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 400 Kindergarten Muckenschopf allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze											
Notiz	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen: drohende Ersatzbeschaffung Kindergartenbus (Ansatz nur geschätzt) 50.000 € <u>Im Vorjahr:</u> Neuanschaffung mobile Garderoben aufgrund Umnutzung Verbindungsgang als Gruppenraum 2.000 € drohende Ersatzbeschaffung Kindergartenbus (Ansatz nur geschätzt) 50.000 €										

Stadt Lichtenau
Planjahr 2023
Neues Planjahr
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 400 Kindergarten Muckenschopf allgemein 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	<u>78710000 Hochbaumaßnahmen:</u> <u>In den Folgejahren:</u> Ggfs. Erweiterung oder Sanierung Kindergarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige											
Maßnahme: 500-Kindergarten Grauelsbaum allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 500 Kindergarten Grauelsbaum allgemein											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-110.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	0

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 500 Kindergarten Grauelsbaum allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	<u>78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen:</u> <u>In den Folgejahren:</u> Neuanschaffung "Zirkuswagen" für Waldkindergarten (oder sonstige Investition) 110.000 €

Teilergebnishaushalt

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365000000 Kindergärten allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.368,50	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.368,50	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	1.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.368,50	1.000	0
12	- Personalaufwendungen	17.699,16	18.100	18.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	13.674,92	14.000	14.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.158,06	1.200	1.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.866,18	2.900	3.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.894,75	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7,63	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.368,50	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.518,62	0	0
17	- Transferaufwendungen	8.880,75	9.000	12.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	8.880,75	9.000	12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.765,17	10.000	10.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.765,17	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	63.239,83	37.100	40.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 61.871,33	- 36.100	-40.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 61.871,33	- 36.100	-40.800

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 9365000000 Kindergärten allgemein

Notiz	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Ergebnis Vorvorjahr: Beschaffung von Coronatests
-------	--

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche 9365000000 Kindergärten allgemein

Notiz	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche: Zuschuss für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren aus Lichtenau durch Tagespflegepersonen	9.000 €
-------	---	---------

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände 9365000000 Kindergärten allgemein

Notiz	44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden Kostenbeteiligung an Kinderbetreuungskosten aufgrund interkommunaler Vereinbarungen von Lichtenauer Kindern in anderen Kommunen
-------	--

Teilergebnishaushalt

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365010000 Kindergarten Lichtenau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	304.598,26	299.900	258.600
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.666,23	21.100	20.100
	+ • 31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Ü3	137.032,42	141.800	118.400
	+ • 31410002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke U3	136.899,61	137.000	120.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87.871,83	96.000	102.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.198,37	69.000	71.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	22.673,46	27.000	31.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	392.470,09	395.900	360.600
12	- Personalaufwendungen	558.952,67	614.000	672.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	425.085,63	474.000	522.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	38.616,56	41.000	41.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	95.250,48	99.000	108.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.728,24	22.300	32.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.167,64	6.500	6.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	49,29	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6,72	1.600	2.200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.336,28	10.000	19.800
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200
	- • 42750000 Lernmittel	1.168,31	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	0,00	26.000	26.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	26.000	26.000
17	- Transferaufwendungen	2.200,00	2.200	2.200
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.200,00	2.200	2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.251,61	3.400	3.600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	26,00	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.626,47	2.800	2.800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	599,14	600	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	576.132,52	667.900	736.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 183.662,43	- 272.000	-375.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.000	24.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.000	24.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 24.000	-24.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 183.662,43	- 296.000	-399.500

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365010000 Kindergarten Lichtenau				
Notiz	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:			
	lfd. Unterhaltungsaufwendungen			3.500 €
	<u>zusätzliche Maßnahmen:</u>			
	Ersatzbeschaffung Spielteppiche			1.500 €
	Renovierung Holzzaun Außenspielgelände Krippengruppe			1.000 €
	<u>zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:</u>			
	Gestaltung Außenspielgelände Krippengruppe		3.000 €	

Teilergebnishaushalt

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365010000 Kindergarten Lichtenau	
Notiz	<u>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen:</u> verschiedene Ersatz- und Neubeschaffungen nach Bedarf und Notwendigkeit 1.000 €
	<u>zusätzliche Maßnahme:</u> Neubeschaffung Notebook, Ersatzbeschaffung Digitalkamera 1.200 €
	<u>zusätzliche Maßnahme Vorjahr</u> Neubeschaffung Federspieltier 600 €

Teilergebnishaushalt

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365010010 Kiga Li Reinigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	7.034,56	7.400	1.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.210,13	5.700	1.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	447,54	500	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.376,89	1.200	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.019,10	15.000	19.800
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.019,10	15.000	19.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.053,66	22.400	21.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 18.053,66	- 22.400	-21.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 18.053,66	- 22.400	-21.200

Teilergebnishaushalt

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365010020 KiGa Li Essen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.120,00	11.000	14.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	10.120,00	11.000	14.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.120,00	11.000	14.000
12	- Personalaufwendungen	12.509,49	13.000	14.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.806,52	10.000	10.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	796,66	1.000	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.906,31	2.000	2.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.242,40	10.000	11.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	2.938,75	3.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.303,65	7.000	9.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,00	0	0
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.764,89	23.000	25.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 10.644,89	- 12.000	-11.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 10.644,89	- 12.000	-11.300

Teilergebnishaushalt

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365030000 Kindergarten Ulm

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	123.881,48	122.900	147.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.404,26	13.900	13.200
	+ • 31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Ü3	47.172,29	48.700	43.700
	+ • 31410002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke U3	60.304,93	60.300	90.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	123.881,48	122.900	147.500
17	- Transferaufwendungen	255.209,43	294.500	306.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	255.209,43	294.500	306.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	255.209,43	294.500	306.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 131.327,95	- 171.600	-159.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500	500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 131.327,95	- 172.100	-159.500

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche 9365030000 Kindergarten Ulm

Notiz	<p>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche: laufender Zuschuss an Kindergarten Ulm aufgrund des Vertrags über den Betrieb und die Förderung des kirchlichen Kindergartens „Kinderhaus St. Josef, Lichtenau-Ulm“</p> <p>Erhöhung laufender Zuschuss an kirchlichen Träger aufgrund gestiegener Personalkosten (Leitungsfreistellung, korrigierte Stellenbemessung)* notwendiger Austausch Heizung (37 T€ netto)** Einbau Küche für Mittagstisch (20 T€)** Neugestaltung Naturspielberg (5 T€)**</p> <p>*Zur Finanzierung der laufenden Betriebskosten leistet die bürgerliche Gemeinde einen Zuschuss in Höhe von 92 % der durch sonstige öffentliche Zuschüsse, Elternbeiträge und evtl. weiterer Betriebseinnahmen nicht gedeckten Betriebsausgaben.</p> <p>**Zur Finanzierung der Investitionsausgaben nach Ziff. 4.1.1 (> 2.500 €/Jahr) leistet die bürgerliche Gemeinde einen Zuschuss. Die Beteiligung der Gemeinde ist bei einer anstehenden Investition zu gegebener Zeit einvernehmlich zu verhandeln.</p>
-------	--

Teilergebnishaushalt

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365040000 Kindergarten Muckenschopf

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	170.629,97	206.700	213.600
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	23.857,10	58.200	16.400
	+ • 31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Ü3	101.057,39	104.500	121.400
	+ • 31410002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke U3	44.015,48	44.000	75.800
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.700,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.894,85	80.000	80.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.060,59	65.000	61.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	15.834,26	15.000	19.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	237.524,82	286.700	293.600
12	- Personalaufwendungen	428.716,81	554.800	604.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	326.683,31	430.000	463.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	29.124,87	35.900	39.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	72.908,63	88.900	101.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.534,17	41.700	41.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.271,69	15.500	7.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	1.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	756,99	7.100	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.759,38	14.000	27.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200
	- • 42750000 Lernmittel	1.746,11	4.500	4.500
15	- Abschreibungen	0,00	14.600	14.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	14.600	14.600
17	- Transferaufwendungen	2.200,00	2.200	2.200
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.200,00	2.200	2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.621,87	2.500	2.600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	91,07	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.032,74	1.900	1.900
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	498,06	600	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	453.072,85	615.800	666.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 215.548,03	- 329.100	-372.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.300	10.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.300	10.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 10.300	-10.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 215.548,03	- 339.400	-382.800

Teilergebnishaushalt

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365040000 Kindergarten Muckenschopf	
Notiz	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:
	lfd. Unterhaltungsaufwendungen 3.500 €
	zusätzliche Maßnahmen:
	Neubeschaffung von Verdunklungsrollos im Schlafräum 2.500 € Neubeschaffung von Sonnenschutzrollos für die Tür im neuen Gruppenraum 1.500 €
Notiz	zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:
	Isolierung und Anstrich Fassade neuer Gruppenraum (ehem. Pausengang) 2022: Jubiläum Kindergarten Muckenschopf Maßnahme wird auf 2 Produkte aufgeteilt 12.000 €
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365040000 Kindergarten Muckenschopf	
Notiz	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen:
	verschiedene Ersatz- und Neubeschaffungen nach Bedarf und Notwendigkeit 1.000 €
	zusätzliche Maßnahme:
Notiz	zusätzliche Maßnahme Vorjahr:
	Neubeschaffung 3 Gesundheitsstühle Erzieherinnen 900 € Einrichtungsgegenstände für neuen Gruppenraum bereits in 2021 veranschlagt und bestellt Lieferung erfolgt erst 2022 5.200 €

Teilergebnishaushalt

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365040001 Kindergarten Muckenschopf neue Gruppe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.402,09	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.498,70	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.903,39	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	33.402,09	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 33.402,09	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 33.402,09	0	0

Teilergebnishaushalt

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365040010 KiGa Mu Reinigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	7.205,27	7.400	8.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.588,55	5.700	6.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	480,05	500	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.136,67	1.200	1.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.616,73	5.000	4.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.616,73	5.000	4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.822,00	12.400	12.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.822,00	- 12.400	-12.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.822,00	- 12.400	-12.900

Teilergebnishaushalt

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365040020 KiGa Mu Essen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.205,00	17.000	16.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	14.205,00	17.000	16.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.205,00	17.000	16.000
12	- Personalaufwendungen	12.051,88	13.700	15.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.325,45	10.500	11.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	801,07	1.000	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.925,36	2.200	2.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.403,99	10.000	12.100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	131,31	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	926,32	1.000	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.346,36	9.000	12.000
15	- Abschreibungen	0,00	500	500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.455,87	24.200	27.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.250,87	- 7.200	-11.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.250,87	- 7.200	-11.600

Teilergebnishaushalt

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365040030 Kindergartenbus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	13.651,75	15.000	16.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.661,36	13.000	13.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	990,39	2.000	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.453,67	4.000	4.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.453,67	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.105,42	19.000	20.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 17.105,42	- 19.000	-20.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 17.105,42	- 19.000	-20.100

Teilergebnishaushalt

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365050000 Kindergarten Grauelsbaum

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	132.779,41	129.400	134.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.717,48	13.900	13.200
	+ • 31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Ü3	47.175,94	48.700	48.300
	+ • 31410002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke U3	66.885,99	66.800	72.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.955,07	45.000	49.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.285,08	28.000	24.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	11.669,99	17.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	170.734,48	174.400	183.000
12	- Personalaufwendungen	354.211,16	386.300	458.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	274.411,01	304.700	361.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	23.257,72	24.000	24.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	56.542,43	57.600	71.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.495,39	21.700	27.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.280,09	7.600	5.100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	583,08	1.500	1.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.040,38	9.000	15.300
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	1.600
	- • 42750000 Lernmittel	591,84	2.500	2.500
15	- Abschreibungen	0,00	6.000	6.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	6.000	6.000
17	- Transferaufwendungen	2.200,00	2.200	2.200
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.200,00	2.200	2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.744,56	2.800	2.900
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.462,66	2.500	2.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	281,90	300	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	367.651,11	419.000	496.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 196.916,63	- 244.600	-313.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.000	14.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.000	14.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 14.000	-14.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 196.916,63	- 258.600	-327.400

Teilergebnishaushalt

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365050000 Kindergarten Grauelsbaum		
Notiz	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:	
	lfd. Unterhaltungsmaßnahmen	3.000 €
	<u>zusätzliche Maßnahmen:</u> Anstrich und Renovierung Gartentor, Neues Dach am Holzspielhaus, Absperrung zwischen Schaukel und Gartenzaun	2.100 €
	<u>zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:</u> Umgestaltung Rasenfläche, Eingang links zzgl. Bauhofarbeiten (bereits 2021 im Plan aber nicht umgesetzt), Anstrich und Renovierung Gartentor, Neues Dach am Holzspielhaus	2.100 €
	Sanierung Kamin mit Klinker oder V2A Blech	2.500 €
	<u>zusätzliche Maßnahmen in den Folgejahren:</u> Erstellen eines Sanierungsfahrplans Umsetzung Sanierungsfahrplan	5.000 € ? €

Teilergebnishaushalt

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365050010 KiGa Grau Reinigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	3.066,13	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.366,71	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	203,31	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	496,11	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.345,31	10.000	9.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.345,31	10.000	9.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.411,44	10.000	9.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.411,44	- 10.000	-9.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.411,44	- 10.000	-9.000

Teilergebnishaushalt

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365050020 KiGa Grau Essen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.315,00	7.000	7.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	7.315,00	7.000	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.315,00	7.000	7.000
12	- Personalaufwendungen	12.872,63	14.000	14.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.955,95	10.000	10.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	855,25	1.000	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.061,43	3.000	2.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.244,63	10.000	8.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100,78	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	2.875,63	3.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.268,22	7.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.117,26	24.000	22.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 13.802,26	- 17.000	-15.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 13.802,26	- 17.000	-15.600

Teilergebnishaushalt

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365050100 KiGa Grau Keller

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614,91	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	614,91	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	614,91	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 614,91	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 614,91	0	0

Teilergebnishaushalt

41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktgruppe

41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktbereich

41 Gesundheitsdienste

Kurzbeschreibung	41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege Professionelle Rattenbekämpfung, Schnakenbekämpfung Förderung von Einrichtungen der Gesundheitspflege
-------------------------	--

41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.276,00	25.000	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.276,00	25.000	0
	+ • 31460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.000,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.468,37	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	54.468,37	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	58.744,37	25.000	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.140,39	90.000	45.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	797,28	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	69.343,11	90.000	45.000
17	- Transferaufwendungen	0,01	900	900
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,01	900	900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	70.140,40	90.900	45.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 11.396,03	- 65.900	-45.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.396,03	- 65.900	-45.900

41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Professionelle Rattenbekämpfung Schnakenbekämpfung: Umlage an KABS	5.000 € 40.000 €
	<u>zusätzliche Maßnahme Vorjahr:</u> Sondermaßnahmen Corona (Kostenerstattungen unklar)	50.000 €

41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche: Zuschuss ARGE "Ambulante Hilfen" an Caritasverband für den Landkreis Rastatt e.V. Zuschuss Dorfhelferinnenstation Sölden	400 € 400 €
-------	--	----------------

Teilergebnishaushalt

42.10 Förderung des Sports

Produktgruppe

42.10 Förderung des Sports

Produktbereich

42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	42.10.0100 Sportförderung Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung
-------------------------	---

42.10 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen	9.080,00	9.800	9.800
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	9.080,00	9.800	9.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.080,00	9.800	9.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.080,00	- 9.800	-9.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.080,00	- 9.800	-9.800

42100100 Sportförderung 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche:	
	Zuschüsse an Sportvereine nach den Vereinsförderrichtlinien	3.000 €
	Ggfs. Vereinsjubiläumswendung	500 €
	<u>Jugendförderung:</u> nach der Anzahl der Jugendlichen	6.300 €

Stadt Lichtenau
Planjahr 2023
Neues Planjahr
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.10.0100-Sportförderung											
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Sportförderung 001 Allgemein											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	8.000	14.300	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	8.000	14.300	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	8.000	14.300	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 8.000	-14.300	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	8.000	14.300	0	10.000	10.000	10.000

42100100 Sportförderung 001 Allgemein 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	
Notiz	<p>78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche:</p> <p>FC Rheingold Lichtenau 1920 e.V. Ersatzbeschaffung Großflächenmähergerät ca. 4.000 € Schützenverein Lichtenau 1929 e.V. Umbau Schießanlage ca. 4.000 € Anglergemeinschaft Scherzheim e.V., Erneuerung Stromfreileitung ca. 6.300 €</p> <p><u>Im Vorjahr:</u> FC Rheingold Lichtenau 1920 e.V. Ersatzbeschaffung Großflächenrasenmäher ca.4.000 € Schützenverein Lichtenau 1929 e.V. Umbau Schießanlage ca.4.000 €</p> <p><u>In den Folgejahren:</u> Je nach Finanzkraft und Antragstellung 10.000 €</p> <p>Die Auszahlung erfolgt erst nach Beschlussfassung durch Gemeinderat.</p>

Teilergebnishaushalt

42.41 Sportstätten

Produktgruppe

42.41 Sportstätten

Produktbereich

42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m Stadthalle Lichtenau Wasenhalle Scherzheim Eichwaldhalle Muckenschopf Mehrzweckhalle Grauelsbaum 42.41.0200 Freisportanlagen Sportplatz Lichtenau Sportplatz Scherzheim Sportplatz Ulm 42.41.0300 Sondersportanlagen Tennisplatz Lichtenau
-------------------------	---

42.41 Sportstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.021,23	3.000	2.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.021,23	3.000	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.930,69	2.000	2.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.930,69	2.000	2.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	400,63	0	400
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	400,63	0	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.352,55	5.000	5.400
12	- Personalaufwendungen	14.913,86	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	11.568,09	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	992,36	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.353,41	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.764,66	159.700	326.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.288,80	40.000	114.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	48.200,00	48.200	71.200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	308,05	3.500	3.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	69,35	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.898,46	67.000	136.400
15	- Abschreibungen	0,00	56.600	56.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	56.600	56.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.594,44	4.800	5.400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.635,46	1.800	1.900
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.958,98	3.000	3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	151.272,96	221.100	388.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 144.920,41	- 216.100	-382.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	85.200	85.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	85.200	85.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 85.200	-85.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 144.920,41	- 301.300	-467.900

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
9424101200 Wasenhalle Scherzheim

Notiz

31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich:
Erneuerung Sportboden und Bodenhülsen TV Scherzheim hat Kostenbeteiligung in Aussicht gestellt
Bedingung: Anstrich Innenraum (Wände und Holzvertäfelung)

Teilergebnishaushalt

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten 9424101100 Stadthalle Lichtenau																					
Notiz	<p>34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten: Weiterberechnung Heizkosten Vereinsheime an Vereine (Musikverein Trachtenkapelle Lichtenau, Samurai Lichtenau, TV Lichtenau) Ausleihe Geschirr, Besteck, Möbel Stadthalle an Vereine und Private</p>																				
42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9424101100 Stadthalle Lichtenau																					
Notiz	<p>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:</p> <table border="0"> <tr> <td>lfd. Unterhaltungsaufwendungen</td> <td style="text-align: right;">4.000 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><u>Zusätzliche Maßnahmen:</u></td> </tr> <tr> <td>Elektroschrank, Maßnahme aufgrund Prüfung der ortsfesten und -veränderlichen Betriebsmittel, Blitzschutz- und Potentialausgleichsanlagen</td> <td style="text-align: right;">30.000 €</td> </tr> <tr> <td>Unterhaltung Sportanlage</td> <td style="text-align: right;">5.000 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><u>Zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:</u></td> </tr> <tr> <td>Elektroschrank, Maßnahme aufgrund Prüfung der ortsfesten und -veränderlichen Betriebsmittel, Blitzschutz- und Potentialausgleichsanlagen</td> <td style="text-align: right;">8.000 €</td> </tr> <tr> <td>Unterhaltung Sportanlage</td> <td style="text-align: right;">2.000 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><u>Zusätzliche Maßnahmen in den Folgejahren:</u></td> </tr> <tr> <td>Umstellung beleuchtung auf LED, ggfs. förderfähig</td> <td style="text-align: right;">70.000 €</td> </tr> <tr> <td>Sanierung Innenfassade mit neuen Türen und Toranlagen</td> <td></td> </tr> </table>	lfd. Unterhaltungsaufwendungen	4.000 €	<u>Zusätzliche Maßnahmen:</u>		Elektroschrank, Maßnahme aufgrund Prüfung der ortsfesten und -veränderlichen Betriebsmittel, Blitzschutz- und Potentialausgleichsanlagen	30.000 €	Unterhaltung Sportanlage	5.000 €	<u>Zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:</u>		Elektroschrank, Maßnahme aufgrund Prüfung der ortsfesten und -veränderlichen Betriebsmittel, Blitzschutz- und Potentialausgleichsanlagen	8.000 €	Unterhaltung Sportanlage	2.000 €	<u>Zusätzliche Maßnahmen in den Folgejahren:</u>		Umstellung beleuchtung auf LED, ggfs. förderfähig	70.000 €	Sanierung Innenfassade mit neuen Türen und Toranlagen	
lfd. Unterhaltungsaufwendungen	4.000 €																				
<u>Zusätzliche Maßnahmen:</u>																					
Elektroschrank, Maßnahme aufgrund Prüfung der ortsfesten und -veränderlichen Betriebsmittel, Blitzschutz- und Potentialausgleichsanlagen	30.000 €																				
Unterhaltung Sportanlage	5.000 €																				
<u>Zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:</u>																					
Elektroschrank, Maßnahme aufgrund Prüfung der ortsfesten und -veränderlichen Betriebsmittel, Blitzschutz- und Potentialausgleichsanlagen	8.000 €																				
Unterhaltung Sportanlage	2.000 €																				
<u>Zusätzliche Maßnahmen in den Folgejahren:</u>																					
Umstellung beleuchtung auf LED, ggfs. förderfähig	70.000 €																				
Sanierung Innenfassade mit neuen Türen und Toranlagen																					
42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9424101200 Wasenhalle Scherzheim																					
Notiz	<p>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:</p> <table border="0"> <tr> <td>lfd. Unterhaltungsaufwendungen</td> <td style="text-align: right;">5.000 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><u>Zusätzliche Maßnahmen:</u></td> </tr> <tr> <td>Erneuerung Sportboden und Bodenhülsen Anstrich Innenraum (Wände und Holzvertäfelung) (ggfs. Kostenbeteiligung TV Scherzheim)</td> <td style="text-align: right;">60.000 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><u>Zusätzliche Maßnahmen im Vorjahr:</u></td> </tr> <tr> <td>Austausch Fenster Küchenbereich und Tür, da Funktion nicht gewährleistet</td> <td style="text-align: right;">5.000 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><u>Zusätzliche Maßnahmen in den Folgejahren:</u></td> </tr> </table>	lfd. Unterhaltungsaufwendungen	5.000 €	<u>Zusätzliche Maßnahmen:</u>		Erneuerung Sportboden und Bodenhülsen Anstrich Innenraum (Wände und Holzvertäfelung) (ggfs. Kostenbeteiligung TV Scherzheim)	60.000 €	<u>Zusätzliche Maßnahmen im Vorjahr:</u>		Austausch Fenster Küchenbereich und Tür, da Funktion nicht gewährleistet	5.000 €	<u>Zusätzliche Maßnahmen in den Folgejahren:</u>									
lfd. Unterhaltungsaufwendungen	5.000 €																				
<u>Zusätzliche Maßnahmen:</u>																					
Erneuerung Sportboden und Bodenhülsen Anstrich Innenraum (Wände und Holzvertäfelung) (ggfs. Kostenbeteiligung TV Scherzheim)	60.000 €																				
<u>Zusätzliche Maßnahmen im Vorjahr:</u>																					
Austausch Fenster Küchenbereich und Tür, da Funktion nicht gewährleistet	5.000 €																				
<u>Zusätzliche Maßnahmen in den Folgejahren:</u>																					
42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9424101400 Eichwaldhalle Muckenschopf																					
Notiz	<p>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:</p> <table border="0"> <tr> <td>lfd. Unterhaltungsaufwendungen</td> <td style="text-align: right;">5.000 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><u>Zusätzliche Maßnahmen:</u></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><u>Zusätzliche Maßnahmen Vorjahr</u></td> </tr> <tr> <td>Isolierung und Anstrich Fassade Pausengang</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022: Jubiläum Kindergarten Muckenschopf</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Maßnahme wird auf 2 Produkte aufgeteilt</td> <td style="text-align: right;">6.000 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><u>Zusätzliche Maßnahmen in den Folgejahren</u></td> </tr> <tr> <td>energetischer Sanierungsfahrplan, abwarten bis weiteres Vorgehen bei KiGa entschieden ist</td> <td></td> </tr> </table>	lfd. Unterhaltungsaufwendungen	5.000 €	<u>Zusätzliche Maßnahmen:</u>		<u>Zusätzliche Maßnahmen Vorjahr</u>		Isolierung und Anstrich Fassade Pausengang		2022: Jubiläum Kindergarten Muckenschopf		Maßnahme wird auf 2 Produkte aufgeteilt	6.000 €	<u>Zusätzliche Maßnahmen in den Folgejahren</u>		energetischer Sanierungsfahrplan, abwarten bis weiteres Vorgehen bei KiGa entschieden ist					
lfd. Unterhaltungsaufwendungen	5.000 €																				
<u>Zusätzliche Maßnahmen:</u>																					
<u>Zusätzliche Maßnahmen Vorjahr</u>																					
Isolierung und Anstrich Fassade Pausengang																					
2022: Jubiläum Kindergarten Muckenschopf																					
Maßnahme wird auf 2 Produkte aufgeteilt	6.000 €																				
<u>Zusätzliche Maßnahmen in den Folgejahren</u>																					
energetischer Sanierungsfahrplan, abwarten bis weiteres Vorgehen bei KiGa entschieden ist																					

Teilergebnishaushalt

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9424101500 Mehrzweckhalle Grauelsbaum		
Notiz	<u>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:</u>	
	lfd. Unterhaltungsaufwendungen	5.000 €
	<u>Zusätzliche Maßnahmen:</u>	
	<u>Zusätzliche Maßnahmen Vorjahr</u>	
	<u>Zusätzliche Maßnahmen in den Folgejahren</u>	
	Schutzmaßnahme gegen Starkregen: Hintereingang und Fenster	65.000 €
	Austausch Türelement im Bereich des barrierefreien Eingangs	40.000 €
	Sanierung Dusch- und WC-Anlage mit Umkleidemöglichkeit, Planungsrate	15.000 €
42410200 Freisportanlagen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		
Notiz	<u>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens:</u>	
	Pflegekosten für sechs Sportplätze laut Sportplatzkonzeption (je Fußballverein 15.000 €)	45.000 €
	Antrag auf Erhöhung der Pflegekosten für sechs Sportplätze laut Sportplatzkonzeption	23.000 €
42410300 Sondersportanlagen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		
Notiz	<u>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens:</u>	
	Pflegekosten für vier Tennisplätze laut Sportplatzkonzeption (je Spielfeld 800 €)	3.200 €

Stadt Lichtenau
Planjahr 2023
Neues Planjahr
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0100-Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m											
Maßnahme: 100-Stadthalle Lichtenau allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m 100 Stadthalle Lichtenau allgemein											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	222.000	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	222.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	222.000	15.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-222.000	-15.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	222.000	15.000	0

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m 100 Stadthalle Lichtenau allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	<u>78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen:</u> <u>zusätzliche Maßnahme in Folgejahren:</u> Mobile Hebebühne für alle Hallen 15.000 €

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m 100 Stadthalle Lichtenau allgemein 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	<u>78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen:</u> <u>zusätzliche Maßnahmen</u> <u>Zusätzliche Maßnahmen In den Folgejahren</u> Photovoltaik-Anlage 200.000 € Outdoor Campus 22.000 €

Teilergebnishaushalt

42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m - Kostenstelle: 9424101100 Stadthalle Lichtenau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80,00	500	500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80,00	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.371,39	2.000	2.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.371,39	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,25	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,25	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.452,64	2.500	2.500
12	- Personalaufwendungen	1.487,84	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.125,05	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	96,40	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	266,39	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.181,59	44.500	98.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.139,43	14.000	39.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	232,13	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.810,03	27.500	56.300
15	- Abschreibungen	0,00	35.800	35.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	35.800	35.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.457,37	1.700	1.900
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	218,93	300	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.238,44	1.400	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	36.126,80	82.000	136.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 33.674,16	- 79.500	-133.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	58.000	58.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	58.000	58.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 58.000	-58.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 33.674,16	- 137.500	-191.500

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten 9424101100 Stadthalle Lichtenau

Notiz	34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten: Weiterberechnung Heizkosten Vereinsheime an Vereine (Musikverein Trachtenkapelle Lichtenau, Samurai Lichtenau, TV Lichtenau) Ausleihe Geschirr, Besteck, Möbel Stadthalle an Vereine und Private
-------	--

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9424101100 Stadthalle Lichtenau

Notiz	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: lfd. Unterhaltungsaufwendungen 4.000 € <u>Zusätzliche Maßnahmen:</u> Elektroschrank, Maßnahme aufgrund Prüfung der ortsfesten und -veränderlichen Betriebsmittel, Blitzschutz- und Potentialausgleichsanlagen 30.000 € Unterhaltung Sportanlage 5.000 € <u>Zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:</u> Elektroschrank, Maßnahme aufgrund Prüfung der ortsfesten und -veränderlichen Betriebsmittel, Blitzschutz- und Potentialausgleichsanlagen 8.000 € Unterhaltung Sportanlage 2.000 € <u>Zusätzliche Maßnahmen in den Folgejahren:</u> Umstellung beleuchtung auf LED, ggfs. förderfähig 70.000 € Sanierung Innenfassade mit neuen Türen und Toranlagen
-------	---

Teilergebnishaushalt

42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m - Kostenstelle: 9424101200 Wasenhalle Scherzheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.281,23	1.500	1.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.281,23	1.500	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	559,30	0	500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	559,30	0	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.840,53	1.500	1.500
12	- Personalaufwendungen	6.589,05	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.155,65	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	441,81	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	991,59	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.060,97	31.000	105.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	277,83	10.000	65.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	75,92	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.707,22	20.500	39.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	762,43	800	900
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	288,13	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	474,30	500	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	24.412,45	31.800	106.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 21.571,92	- 30.300	-104.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.500	8.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.500	8.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 8.500	-8.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 21.571,92	- 38.800	-113.000

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen 9424101200 Wasenhalle Scherzheim

Notiz	31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich: Erneuerung Sportboden und Bodenhülsen Anstrich Innenraum (Wände und Holzvertäfelung) hat Kostenbeteiligung in Aussicht gestellt Bedingung: Anstrich Innenraum (Wände und Holzvertäfelung)
-------	--

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9424101200 Wasenhalle Scherzheim

Notiz	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: lfd. Unterhaltungsaufwendungen 5.000 € <u>Zusätzliche Maßnahmen:</u> Erneuerung Sportboden und Bodenhülsen Anstrich Innenraum (Wände und Holzvertäfelung) (ggfs. Kostenbeteiligung TV Scherzheim) 60.000 € <u>Zusätzliche Maßnahmen im Vorjahr:</u> Austausch Fenster Küchenbereich und Tür, da Funktion nicht gewährleistet 5.000 € <u>Zusätzliche Maßnahmen in den Folgejahren:</u>
-------	---

Teilergebnishaushalt

42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m - Kostenstelle: 9424101400 Eichwaldhalle Muckenschopf

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	399,38	0	400
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	399,38	0	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	399,38	500	900
12	- Personalaufwendungen	5.303,99	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.104,05	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	352,52	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	847,42	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.869,35	20.500	13.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.073,41	11.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	69,35	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.726,59	9.000	8.100
15	- Abschreibungen	0,00	14.500	14.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	14.500	14.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	969,88	1.000	1.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	599,07	600	600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	370,81	400	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	26.143,22	36.000	29.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 25.743,84	- 35.500	-28.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.200	10.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.200	10.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 10.200	-10.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 25.743,84	- 45.700	-38.500

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9424101400 Eichwaldhalle Muckenschopf

Notiz	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:	
	üfd. Unterhaltungsaufwendungen	5.000 €
	<u>Zusätzliche Maßnahmen:</u>	
	<u>Zusätzliche Maßnahmen Vorjahr</u> Isolierung und Anstrich Fassade Pausengang 2022: Jubiläum Kindergarten Muckenschopf Maßnahme wird auf 2 Produkte aufgeteilt	6.000 €
	<u>Zusätzliche Maßnahmen in den Folgejahren</u> energetischer Sanierungsfahrplan, abwarten bis weiteres Vorgehen bei KiGa entschieden ist	

Teilergebnishaushalt

42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m - Kostenstelle: 9424101500 Mehrzweckhalle Grauelsbaum

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	660,00	500	500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	660,00	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	660,00	500	500
12	- Personalaufwendungen	1.532,98	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.183,34	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	101,63	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	248,01	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.452,75	15.500	37.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.798,13	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.654,62	10.000	32.400
15	- Abschreibungen	0,00	6.300	6.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	6.300	6.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.404,76	1.300	1.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	529,33	600	600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	875,43	700	900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.390,49	23.100	45.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 15.730,49	- 22.600	-45.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.500	8.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.500	8.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 8.500	-8.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 15.730,49	- 31.100	-53.700

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9424101500 Mehrzweckhalle Grauelsbaum				
Notiz	<u>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:</u>			
	lfd. Unterhaltungsaufwendungen			5.000 €
	<u>Zusätzliche Maßnahmen:</u>			
	<u>Zusätzliche Maßnahmen Vorjahr</u>			
	<u>Zusätzliche Maßnahmen in den Folgejahren</u>			
	Schutzmaßnahme gegen Starkregen: Hintereingang und Fenster		65.000 €	
	Austausch Türelement im Bereich des barrierefreien Eingangs		40.000 €	
	Sanierung Dusch- und WC-Anlage mit Umkleidemöglichkeit, Planungsrate		15.000 €	

Teilergebnishaushalt

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	51.10.0100 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen 51.10.0500 verbindliche Bauleitplanung
-------------------------	---

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.000,00	22.000	10.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.000,00	22.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.000,00	22.000	10.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.873,39	85.000	102.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	72.873,39	85.000	102.500
17	- Transferaufwendungen	979,31	20.000	15.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	979,31	20.000	15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	73.852,70	105.000	117.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 64.852,70	- 83.000	-107.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 64.852,70	- 83.000	-107.500

51100100 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land: Zuweisungen für städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen 10.000 €

51100100 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Honorar Sanierungsbetreuer (Landessanierungsprogramm) 7.500 € Sonstiges 5.000 €

51100100 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche: Zuschüsse für städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen 15.000 €

Teilergebnishaushalt

51100500 Verbindliche Bauleitplanung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	<p>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:</p> <p><u>zusätzliche Maßnahmen:</u></p> <p>Bebauungsplan Kapellgarten, Neuaufstellung 20.000 € (ggfs. Kostenübernahme durch Erschließungsträger)</p> <p>Bebauungsplan Lettacker (Änderung, Ermöglichung Fertigstellung Erschließung) 20.000 €</p> <p>Bebauungsplan Baggersee See III aufgrund Loading-PV-Anlage 10.000 €</p> <p>Bebauungsplan Abtsgarten (Änderung, Anpassung an neue Baunutzungsverordnung) 10.000 €</p> <p>Bebauungsplan Dumpfental (Änderung, Ermöglichung Fertigstellung Erschließung) 10.000 €</p> <p>Baugebiet Östliche Schulstraße, Bauleitplanung 20.000 €</p> <p><u>Im Vorjahr:</u></p> <p>Bebauungsplan Sommerfeld, Änderung 5.000 €</p> <p>Bebauungsplan Kapellgarten, Neuaufstellung 20.000 € (ggfs. Kostenübernahme durch Erschließungsträger)</p> <p>Bebauungsplan Lettacker (Änderung, Ermöglichung Fertigstellung Erschließung) 10.000 €</p> <p>Bebauungsplan Abtsgarten (Änderung, Anpassung an neue Baunutzungsverordnung) 10.000 €</p> <p>Bebauungsplan Dumpfental (Änderung, Ermöglichung Fertigstellung Erschließung) 10.000 €</p> <p>Baugebiet Östliche Schulstraße, Bauleitplanung 10.000 €</p> <p><u>In den Folgejahren:</u></p> <p>Bebauungspläne allgemein, Anpassung an neue Baunutzungsverordnung 10.000 €</p> <p>Bebauungsplan Sommerfeld, Änderung 20.000 €</p> <p>Bebauungsplan Tiergarten, Erzielen der Rechtskraft des schwebend unwirksamen Bebauungsplans 10.000 €</p> <p>Dorfentwicklungsplan Scherzheim 20.000 €</p> <p>Bebauungsplan NN, Scherzheim 10.000 €</p> <p>Weiterführung nicht fertiggestellter Bebauungspläne, Sonstige 60.000 €</p>

Teilergebnishaushalt

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Produktgruppe

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters 51.11.0800 Umlegungsverfahren nach BauGB
-------------------------	---

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	462,00	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	462,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	222.000	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	222.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	462,00	222.000	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.818,66	18.100	10.100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	38.818,66	18.100	10.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.562,34	221.000	25.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.562,34	22.000	25.000
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	199.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	59.381,00	239.100	35.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 58.919,00	- 17.100	-35.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.800	3.800
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.800	3.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	3.800	3.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 58.919,00	- 13.300	-31.300

51110000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	<p>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:</p> <p>Pflegevertrag Ingrada web-GIS 3.600 € Vermessungsaufwand (nach Bedarf) 5.000 € Datenupdate LGL 1.500 €</p> <p><u>zusätzliche Maßnahme lfd. Jahr:</u></p> <p><u>zusätzliche Maßnahme Vorjahr:</u> Erstellen des Jagdkatasters zur Vorbereitung der verbindlich durchzuführenden Jagdgenossenschaftsversammlung 8.000 €</p>

51110000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	<p>44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverwaltungsverbände:</p> <p>Kostenersatz gemeinsamer Gutachterausschuss südlicher Landkreis Rastatt 25.000 €</p>

Teilergebnishaushalt

51110800 Umlegungsverfahren nach BauGB 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	
Notiz	<p><u>35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge:</u></p> <p><u>zusätzliche Maßnahmen im Vorjahr:</u> Mehrzuteilungen/Ausgleichsbeträge an die Grundstückseigentümer (Neufeld Ost) 222.000 €</p> <p><u>zusätzliche Maßnahmen in den Folgejahren:</u> Mehrzuteilungen/Ausgleichsbeträge an die Grundstückseigentümer (östlich der Schulstraße)</p>
51110800 Umlegungsverfahren nach BauGB 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	
Notiz	<p><u>44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:</u></p> <p><u>zusätzliche Maßnahmen:</u> Aufwendungen aus Minderzuteilungen an die Grundstückseigentümer (Neufeld Ost) 199.000 €</p> <p><u>zusätzliche Maßnahmen in den Folgejahren:</u> Aufwendungen aus Minderzuteilungen an die Grundstückseigentümer (östlich der Schulstraße)</p>

Stadt Lichtenau
 Planjahr 2023
 Neues Planjahr
 Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51.11.0000-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen											
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen 001 Allgemein											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.488	0	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.488	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.488	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.488	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.488	0	0	0	0	0	0

51110000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen 001 Allgemein 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	<u>78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen:</u>
	Im Vorvorjahr: Erwerb weitere Module Software INGRADA web (INSPIRE) 1.500 €

Teilergebnishaushalt

52.10 Bauordnung

Produktgruppe

52.10 Bauordnung

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung	52.10.0000 Bauordnung Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde: Antragsannahme; Nachbarbeteiligung; Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe; Stellungnahme;
-------------------------	--

52.10 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.663,43	1.000	1.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.663,43	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.663,43	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	56.872,33	58.200	60.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	44.294,52	45.200	47.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.784,57	4.000	4.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.793,24	9.000	9.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,75	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	8,75	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	56.881,08	59.200	61.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 55.217,65	- 58.200	-60.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.000	2.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	2.000	2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 55.217,65	- 56.200	-58.700

Teilergebnishaushalt

53.10 Elektrizitätsversorgung

Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	53.10.0000 Bereitstellung und Lieferung von Strom
-------------------------	---

53.10 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	127.113,28	130.000	120.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	127.113,28	130.000	120.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	127.113,28	130.000	120.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	127.113,28	130.000	120.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	127.113,28	130.000	120.000

Teilergebnishaushalt

53.20 Gasversorgung

Produktgruppe 53.20 Gasversorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	53.20.0000 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas
-------------------------	--

53.20 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.968,13	5.000	5.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	4.968,13	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.968,13	5.000	5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.968,13	5.000	5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.968,13	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt

54.10 Gemeindestraßen

Produktgruppe

54.10 Gemeindestraßen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	<p>54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst); Abrechnung von Erschließungsbeiträgen</p> <p>54.10.0200 Verkehrsausstattung Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)</p> <p>54.10.0300 Grün an Straßen Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen</p> <p>54.10.0400 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung</p>
-------------------------	---

54.10 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.453,20	101.800	141.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	69.453,20	89.800	141.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	12.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	105.000	105.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.000	5.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	100.000	100.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.067,15	0	0
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	215,00	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.852,15	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419,43	7.000	7.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	419,43	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	7.000	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	73.939,78	213.800	253.000
12	- Personalaufwendungen	51.293,69	52.800	54.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	39.946,16	40.800	42.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.409,64	4.000	3.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.937,89	8.000	8.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.594,86	212.600	450.300
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	97.333,27	179.800	429.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.300,00	1.800	1.300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.961,59	31.000	20.000
15	- Abschreibungen	0,00	130.000	130.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	130.000	130.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.349,81	140.600	141.600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	271,21	2.500	1.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	78,60	100	100
	- • 44560000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	138.000,00	138.000	140.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	303.238,36	536.000	776.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 229.298,58	- 322.200	-523.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	106.000	106.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	106.000	106.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 106.000	-106.000

Teilergebnishaushalt

54.10 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 229.298,58	- 428.200	-629.600

54100100 Straßen, Wege und Plätze 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	<p>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land:</p> <p>Zuweisungen allgemein 67.000 €</p> <p><u>zusätzliche Maßnahmen:</u></p> <p>Feld- und Wirtschaftswege Scherzheim, Zuweisung Sanierung Erbweg 20.400 €</p> <p>Wirtschaftswege/Radwege Ulm, Zuweisung Sanierung Eschigweg 53.600 €</p> <p><u>zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:</u></p> <p>Feld- und Wirtschaftswege Ulm, Zuweisung Sanierung/Asphaltierung Leimenmattenweg 10.800 €</p> <p>Wirtschaftswege/Radwege Ulm, Zuweisung Wirtschaftsweg Ulm - Moos, Sanierung Teilstück westlich der L 76 bis Gemarkungsgrenze Moos 12.000 €</p>

54100100 Straßen, Wege und Plätze 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	
Notiz	<p>3148 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich:</p> <p><u>zusätzliche Maßnahme Vorjahr:</u></p> <p>Sanierung/Asphaltierung Leimenmattenweg, Kostenbeteiligung Anlieger 12.000 €</p>

Teilergebnishaushalt

54100100 Straßen, Wege und Plätze 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		
Notiz	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens:	
	Straßen:	
	Unterhaltung Straßen nach Straßenkonzeption	30.000 €
	Unterhaltung Straßeneinläufe nach Straßenkonzeption	10.000 €
	Schaffung zusätzlichen Stadtgrüns	5.000 €
	<u>zusätzliche Maßnahme:</u>	
	<u>zusätzliche Maßnahme Vorjahr:</u>	
	Planungsrate Sanierung Austraße (Ablösebetrag Abstufung K 3743 145.500 €)	20.000 €
	Die Bauausführung erfolgt nach Prioritätenbeschluss durch GR	
	Gemeindeverbindungsstraßen:	
	<u>zusätzliche Maßnahmen:</u>	
	lfd. Unterhaltungsmaßnahmen Gemeindeverbindungsstraßen	
	Gemeindeverbindungsstraße Benschurst-Unzhurst (Eschig)	160.000 €
	<u>zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:</u>	
	<u>zusätzliche Maßnahmen Folgejahre:</u>	
	Feldwege/Wirtschaftswege:	
	Unterhaltung Feldwege nach Feldwegekonzeption	15.000 €
<u>zusätzliche Maßnahmen:</u>		
Erbweg, Sanierung	61.000 €	
Striethweg, Rückbau und Sanierung	100.000 €	
<u>zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:</u>		
Sanierung/Asphaltierung Leimenmattenweg	27.000 €	
Kostenbeteiligung Anlieger in Aussicht gestellt (12.000 €)		
Zuschuss beantragt		
Striethweg, Sanierung (Materialuntersuchung, Planungsrate)	5.000 €	
Wirtschaftswege/Radwege:		
<u>zusätzliche Maßnahmen:</u>		
<u>zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:</u>		
Wirtschaftsweg Ulm - Moos, Sanierung Teilstück westlich der L 76 bis Gemarkungsgrenze Moos	30.000 €	
Zuschuss beantragt		
Plätze		
<u>zusätzliche Maßnahmen:</u>		
<u>zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:</u>		
Sanierung Stadtbrunnen Lichtenau	6.000 €	
<u>zusätzliche Maßnahmen Folgejahre:</u>		
Rathausplatz/Dorfplatz Scherzheim, Sanierung Belag	65.000 €	
54100100 Straßen, Wege und Plätze 44310000 Geschäftsaufwendungen		
Notiz	44310000 Geschäftsaufwendungen:	
	<u>zusätzliche Maßnahme Vorjahr:</u>	
	Erstellen Baumkataster, Bestandsaufnahme	2.500 €

Teilergebnishaushalt

54100200 Verkehrsausstattung 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		
Notiz	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens:	
	Straßenbeleuchtung:	
	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	15.000 €
	Verkehrszeichen:	
	Unterhaltung Verkehrszeichen, Straßenmarkierungen	10.000 €
	<u>zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:</u>	
	Unterhaltung der Verkehrszeichen	4.000 €
	Schilder "freiwillig 40"	2.000 €
54100300 Grün an Straßen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		
Notiz	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens:	
	Straßenbegleitgrün:	
	Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	18.000 €
54100400 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		
Notiz	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens:	
	lfd. Unterhaltungsaufwendungen Ingenieurbauwerke	5.000 €
	<u>zusätzliche Maßnahme Vorjahr:</u>	

Stadt Lichtenau
Planjahr 2023
Neues Planjahr
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze											
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Straßen, Wege und Plätze 001 Allgemein											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	42	0	0	0	0	0	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	42	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	42	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	14.958	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	42	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze											
Maßnahme: 004-Sanierung Unzhurster Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	158	0	20.000	500.000	500.000	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	158	0	20.000	500.000	500.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	158	0	20.000	500.000	500.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-158	0	-20.000	-500.000	-500.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	158	0	20.000	500.000	500.000	0	0

54100100 Straßen, Wege und Plätze 004 Sanierung Unzhurster Straße 78720000 Tiefbaumaßnahmen											
Notiz	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Unzhurster Straße: Die Bauausführung erfolgt nach Prioritätenbeschluss durch GR										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze											
Maßnahme: 005-Neubau Querungshilfe L75 Scherzheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Straßen, Wege und Plätze 005 Neubau Querungshilfe L75 Scherzheim											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	144.300	137.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	144.300	137.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	144.300	137.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000	420.000	420.000	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	10.000	420.000	420.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.000	420.000	420.000	0	0	0	0

Stadt Lichtenau
 Planjahr 2023
 Neues Planjahr
 Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.000	- 275.700	-283.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.000	420.000	420.000	0	0	0	0

54100100 Straßen, Wege und Plätze 005 Neubau Querungshilfe L75 Scherzheim 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	68180000 Investitionszuschüsse vom Land: Zuweisung Straßenumgestaltung OD Scherzheim, barrierefreier Umbau Bushaltestellen 137.000 € (Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor)

54100100 Straßen, Wege und Plätze 005 Neubau Querungshilfe L75 Scherzheim 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen: Straßenumgestaltung OD Scherzheim, barrierefreier Umbau Bushaltestellen 420.000 € <u>Im Vorjahr:</u> Straßenumgestaltung OD Scherzheim, barrierefreier Umbau Bushaltestellen 420.000 € <u>In den Folgejahren:</u> Die Bauausführung erfolgt nach Prioritätenbeschluss durch GR

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze											
Maßnahme: 007-verkehrstechnische Umgestaltung L75/L76 Ulm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Straßen, Wege und Plätze 007 verkehrstechnische Umgestaltung L75/L76 Ulm											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	19.500	10.000	10.000	0	100.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	19.500	10.000	10.000	0	100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	19.500	10.000	10.000	0	100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 19.500	- 10.000	-10.000	0	-100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	19.500	10.000	10.000	0	100.000	0	0

54100100 Straßen, Wege und Plätze 007 verkehrstechnische Umgestaltung L75/L76 Ulm 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen: verkehrstechnische Umgestaltung Kreuzung L75/L76 (Planungsrate) 10.000 € Förderung über LSP möglich <u>Im Vorjahr:</u> verkehrstechnische Umgestaltung Kreuzung L75/L76 (Planungsrate) 10.000 € <u>In den Folgejahren:</u> Ansatz ist ein Merkposten: 100.000 € Kostenschätzung kann erst erfolgen, wenn die Planungen entsprechend fortgeschritten sind. Die Bauausführung erfolgt nach Prioritätenbeschluss durch GR

Stadt Lichtenau
Planjahr 2023
Neues Planjahr
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze											
Maßnahme: 008-Warrett III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Straßen, Wege und Plätze 008 Warrett III											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	53.000	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	53.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	53.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	53.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze											
Maßnahme: 010-Fertigstellung Dimpfentalstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000	300.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	40.000	300.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	40.000	330.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-40.000	-330.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	40.000	330.000	0	0	0	0

54100100 Straßen, Wege und Plätze 010 Fertigstellung Dimpfentalstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen											
Notiz	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Dimpfentalstraße: Fertigstellung Dimpfentalstraße (Planungsrate) 300.000 € Im Vorjahr: Fertigstellung Dimpfentalstraße (Planungsrate) 40.000 € In den Folgejahren: Die Bauausführung erfolgt nach Prioritätenbeschluss durch GR										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze											
Maßnahme: 011-Fertigstellung Lettackerweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Straßen, Wege und Plätze 011 Fertigstellung Lettackerweg											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0

Stadt Lichtenau
Planjahr 2023
Neues Planjahr
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100100 Straßen, Wege und Plätze 011 Fertigstellung Lettackerweg 78720000 Tiefbaumaßnahmen											
Notiz	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen:										
	<p><u>In den Folgejahren:</u> Fertigstellung Lettackerweg (Planungsrate) 50.000 € Genauere Kostenschätzung für den Ausbau kann erst erfolgen, wenn die Planungen entsprechend fortgeschritten sind. Nach derzeitiger Rechtslage kann Straßenbaumaßnahme über Erschließungsbeiträge an die Anlieger weiterberechnet werden. Nicht direkt kann der notwendige Bau des Schmutz- und Regenwasserkanals (für die Grundstücksentwässerung) refinanziert werden.</p>										
	Die Bauausführung erfolgt nach Prioritätenbeschluss durch GR										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze											
Maßnahme: 012-Barriererefreier Umbau von Bushaltestellen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Straßen, Wege und Plätze 012 Barriererefreier Umbau von Bushaltestellen allgemein											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	10.000	0	150.000	150.000	150.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	10.000	0	150.000	150.000	150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	10.000	0	150.000	150.000	150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 10.000	-10.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	10.000	0	150.000	150.000	150.000

54100100 Straßen, Wege und Plätze 012 Barriererefreier Umbau von Bushaltestellen allgemein 78720000 Tiefbaumaßnahmen											
Notiz	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen barriererefreier Umbau von Bushaltestellen:										
	Planungsrate allgemein 10.000 €										
	<p><u>In den Folgejahren:</u> Fertigstellung ? €</p>										
	Die Bauausführung erfolgt nach Prioritätenbeschluss durch GR										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze											
Maßnahme: 101-Sanierung Lindenplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Straßen, Wege und Plätze 101 Sanierung Lindenplatz											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 10.000	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0

Stadt Lichtenau
Planjahr 2023
Neues Planjahr
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100100 Straßen, Wege und Plätze 101 Sanierung Lindenplatz 78720000 Tiefbaumaßnahmen											
Notiz	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Lindenplatz:										
	Planungsrate							10.000 €			
	LSP läuft am 31.12.2022 ab. Verlängerung ist beantragt.										
	<u>Im Vorjahr:</u>										
	Planungsrate (nicht umgesetzt)							10.000 €			
	<u>In den Folgejahren:</u>										
	Fertigstellung							? €			
Die Bauausführung erfolgt nach Prioritätenbeschluss durch GR											

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze									
Maßnahme:		102-Sanierung Wörthstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									

Straßen, Wege und Plätze 102 Sanierung Wörthstraße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	150.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	150.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	150.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 10.000	-150.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	150.000	0	0	0	0

54100100 Straßen, Wege und Plätze 102 Sanierung Wörthstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen											
Notiz	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Wörthstraße:										
	Planungsrate							150.000 €			
	LSP läuft am 31.12.2022 ab. Verlängerung ist beantragt.										
	<u>Im Vorjahr:</u>										
	Planungsrate							10.000 €			
	<u>In den Folgejahren:</u>										
Die Bauausführung erfolgt nach Prioritätenbeschluss durch GR											

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze									
Maßnahme:		103-Bushaltestelle Bahnhof Lichtenau, barrierefreier Umbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									

Straßen, Wege und Plätze 103 Bushaltestelle Bahnhof Lichtenau, barrierefreier Umbau											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	0	100.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	0	100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	20.000	0	100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-20.000	0	-100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	20.000	0	100.000	0	0

Stadt Lichtenau
Planjahr 2023
Neues Planjahr
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100100 Straßen, Wege und Plätze 103 Bushaltestelle Bahnhof Lichtenau, barrierefreier Umbau 78720000 Tiefbaumaßnahmen											
Notiz	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen barrierefreier Umbau von Bushaltestelle Bahnhof Lichtenau:										
	Planungsrate										20.000 €
	In den Folgejahren:										
	Fertigstellung										? €
Die Bauausführung erfolgt nach Prioritätenbeschluss durch GR											

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze											
Maßnahme: 201-Sanierung Blumenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Straßen, Wege und Plätze 201 Sanierung Blumenstraße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze											
Maßnahme: 301-Sanierung Grefferner Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze											
Maßnahme: 401-Bushaltestelle Lichtenberger Straße, barrierefreier Umbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	690	20.000	20.000	0	100.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	690	20.000	20.000	0	100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	690	20.000	20.000	0	100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-690	-20.000	-20.000	0	-100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	690	20.000	20.000	0	100.000	0	0

Stadt Lichtenau
Planjahr 2023
Neues Planjahr
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100100 Straßen, Wege und Plätze 401 Bushaltestelle Lichtenberger Straße, barrierefreier Umbau 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen barrierefreier Umbau von Bushaltestelle Lichtenberger Straße: Bushaltestelle Lichtenberger Straße, Planungskosten 20.000 €
	<u>Im Vorjahr</u> Bushaltestelle Lichtenberger Straße Planungskosten 10.000 €
	<u>In den Folgejahren:</u> Fertigstellung 100.000 €
	Die Bauausführung erfolgt nach Prioritätenbeschluss durch GR

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze Maßnahme: 501-Sanierung Austraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Straßen, Wege und Plätze 501 Sanierung Austraße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0

54100100 Straßen, Wege und Plätze 501 Sanierung Austraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Austraße: Teilausbau Bereich Austraße 1 bis Ecke Glockenstraße 350.000 €
	<u>In den Folgejahren:</u> Weitere Teilbereiche
	Die Bauausführung erfolgt nach Prioritätenbeschluss durch GR

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze Maßnahme: 502-Bushaltestelle Austraße Grauelsbaum, barrierefreier Umbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Straßen, Wege und Plätze 502 Bushaltestelle Austraße Grauelsbaum, barrierefreier Umbau											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0

54100100 Straßen, Wege und Plätze 502 Bushaltestelle Austraße Grauelsbaum, barrierefreier Umbau 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen barrierefreier Umbau von Bushaltestelle Austraße Grauelsbaum: Bushaltestelle Austraße
	<u>In den Folgejahren:</u> Fertigstellung 40.000 €
	Die Bauausführung erfolgt nach Prioritätenbeschluss durch GR

Stadt Lichtenau
Planjahr 2023
Neues Planjahr
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vord. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze											
Maßnahme: 503-Bushaltestelle Glockenstraße Grauelsbaum, barrierefreier Umbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Straßen, Wege und Plätze 503 Bushaltestelle Glockenstraße Grauelsbaum, barrierefreier Umbau											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0

54100100 Straßen, Wege und Plätze 503 Bushaltestelle Glockenstraße Grauelsbaum, barrierefreier Umbau 78720000 Tiefbaumaßnahmen											
Notiz	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen barrierefreier Umbau von Bushaltestelle Glockenstraße Grauelsbaum: Bushaltestelle Glockenstraße										
	<u>In den Folgejahren:</u> Fertigstellung										
	60.000 €										
	Die Bauausführung erfolgt nach Prioritätenbeschluss durch GR										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vord. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung											
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Verkehrsausstattung 001 Allgemein											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.522	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	5.522	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.522	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.522	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.522	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

54100200 Verkehrsausstattung 001 Allgemein 78720000 Tiefbaumaßnahmen											
Notiz	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen: Erweiterung Straßenbeleuchtung nach Bedarf und Notwendigkeit, allgemein										
	10.000 €										
	<u>In den Folgejahren:</u> Allgemein										
	10.000 €										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vord. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0400-Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung											
Maßnahme: 003-Sanierung Neulängbrücke Muckenschopf (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung 003 Sanierung Neulängbrücke Muckenschopf											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	133.000	0	0	0	0

Stadt Lichtenau
Planjahr 2023
Neues Planjahr
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	133.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	133.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	260.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	260.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	20.000	260.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-20.000	-127.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	20.000	260.000	0	0	0	0

54100400 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung 003 Sanierung Neulängbrücke Muckenschopf 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz	<p>78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Brücken: Sanierung Brücken nach Auswertung Hauptuntersuchung, Ausführung</p> <p><u>In den Folgejahren:</u></p> <p>Die Bauausführung erfolgt nach Prioritätenbeschluss durch GR</p>	260.000 €
-------	--	-----------

Teilergebnishaushalt

54.50 Straßenreinigung Winterdienst

Produktgruppe

54.50 Straßenreinigung Winterdienst

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	54.50.0100 Straßenreinigung 54.50.0200 Winterdienst
------------------	--

54.50 Straßenreinigung Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.823,58	8.000	8.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	997,28	5.000	5.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.826,30	3.000	3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.823,58	8.000	8.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.823,58	- 8.000	-8.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000	2.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.823,58	- 10.000	-10.500

Teilergebnishaushalt

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produktgruppe

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	55.10.0100 Grün- und Parkanlagen 55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen 55.10.0300 Kleingartenflächen
-------------------------	--

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.678,90	13.000	19.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.678,90	11.000	17.500
15	- Abschreibungen	0,00	10.000	10.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122,83	700	700
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	122,83	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.801,73	23.700	30.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.801,73	- 23.700	-30.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.600	26.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.600	26.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 26.600	-26.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.801,73	- 50.300	-56.800

55100100 Grün- und Parkanlagen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		
Notiz	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens: lfd. Unterhaltungsmaßnahmen (u.a. Liegewiese Baggersee See III)	2.500 €

55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		
Notiz	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens: Spielplätze: lfd. Unterhaltung Spielgeräte Kinderspielplätze (Hackschnitzel als Fallschutz,...) lfd. sicherheitstechnische Prüfung Spielgeräte Kinderspielplätze verschiedene Ersatz- und Neubeschaffungen nach Bedarf und Notwendigkeit	5.000 € 1.500 € 3.500 €
	<u>zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:</u> Spielplatz Muckenschopf: Installation Sommensegel, Anpflanzung zusätzliche Bäume	5.000 €
	<u>zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:</u>	

Stadt Lichtenau
Planjahr 2023
Neues Planjahr
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen											
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Freizeitanlagen und Spielflächen 001 Allgemein											
1		0	0	0	0	0	4.500	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	4.500	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	4.500	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	9.500	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	9.500	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	9.500	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	9.500	0	5.000	5.000	5.000

55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen 001 Allgemein 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		
Notiz	68180000 Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich: Spenden Aktion "Vierfachschaukel" Spielplatz Scherzheim	4.500 €

55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen 001 Allgemein 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		
Notiz	78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen: verschiedene Ersatz- und Neubeschaffungen nach Bedarf und Notwendigkeit (>1.000 €) Spielplatz Scherzheim Aktion "Viefachschaukel"	5.000 € 4.500 €
	<u>Im Vorjahr:</u> verschiedene Ersatz- und Neubeschaffungen nach Bedarf und Notwendigkeit (>1.000 €)	5.000 €
	<u>In den Folgejahren:</u> Allgemein	5.000 €

Teilergebnishaushalt

55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen

Produktgruppe

55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	55.20.0000 öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer; Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer; Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen; Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung; Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes
-------------------------	--

55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.709,96	40.000	50.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13.659,96	40.000	50.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	50,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	298,00	2.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	298,00	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.007,96	42.000	52.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 14.007,96	- 42.000	-52.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.000	11.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.000	11.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 11.000	-11.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14.007,96	- 53.000	-63.000

55200000 Öffentliche Gewässer 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens: Ifd. Unterhaltung Gewässer nach Gewässerkonzeption Sand-Furkation (inkl. Entsorgung Sand auf Deponie) 20.000 € 30.000 €

55200000 Öffentliche Gewässer 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	44310000 Geschäftsaufwendungen: U.a. Entnahme und Untersuchung von Wasserproben

Stadt Lichtenau
Planjahr 2023
Neues Planjahr
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.20.0000-Öffentliche Gewässer											
Maßnahme: 100-Durchgängigkeit Mühle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Öffentliche Gewässer 100 Durchgängigkeit Mühle											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	15.000	0	30.000	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	15.000	0	30.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	15.000	0	30.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	-15.000	0	-30.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	15.000	0	30.000	0	0

55200000 Öffentliche Gewässer 100 Durchgängigkeit Mühle 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	<p>78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen:</p> <p>Acher, Durchgängigkeit Mühle (Planungskosten) 15.000 € EUWRR Zuschuss bis 70% möglich</p> <p><u>Im Vorjahr:</u> Acher, Durchgängigkeit Mühle (Planungskosten) 5.000 € (lin 2020 nicht umgesetzt)</p> <p><u>In den Folgejahren:</u> Acher, Durchgängigkeit Mühle (Umsetzung Planung) 30.000 €</p> <p>Die Bauausführung erfolgt nach Prioritätenbeschluss durch GR</p>

Teilergebnishaushalt

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktgruppe

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	<p>55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen Bereitstellung von Gräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber; Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände; Grabmalgenehmigungen Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume; Die Leistungen des Produkts sind nicht gebührenfähig Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen; Bereitstellung von weiteren Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen Verbringung der Verstorbenen / der Aschen von der Leichen- oder Trauerhalle oder dem Krematorium zur Grabstelle; Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Bestattung der Verstorbenen / Beisetzung der Urne Aus- und Umbettung von bereits Bestatteten oder beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung</p>
-------------------------	--

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.246,79	59.000	61.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.246,79	59.000	61.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,80	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	102,80	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.441,64	1.700	2.100
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.441,64	1.700	2.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	72.791,23	60.700	63.100
12	- Personalaufwendungen	2.798,26	3.400	3.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.164,11	2.800	3.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	185,49	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	448,66	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.118,61	14.200	28.600
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	16.755,83	4.900	15.400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	370,52	1.700	600
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	15,34	100	100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.566,37	7.000	9.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	410,55	500	3.500
15	- Abschreibungen	0,00	14.800	14.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	14.800	14.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.556,94	4.200	7.200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	3.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.444,63	3.000	3.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.112,31	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	30.473,81	36.600	54.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	42.317,42	24.100	8.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	67.500	67.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	67.500	67.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 67.500	-67.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	42.317,42	- 43.400	-58.900

Teilergebnishaushalt

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 9553010000 Friedhof Lichtenau	
Notiz	<p>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens: lfd. Unterhaltungsaufwendungen 2.000 €</p> <p><u>Zusätzliche Maßnahmen:</u></p> <p><u>Zusätzliche Maßnahmen Vorjahr</u></p> <p><u>Zusätzliche Maßnahmen in den Folgejahren:</u></p>
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 9553020000 Friedhof Scherzheim	
Notiz	<p>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens: lfd. Unterhaltungsaufwendungen 1.000 €</p> <p><u>Zusätzliche Maßnahmen:</u> Anlage neue Grabfelder 10.000 €</p> <p><u>Zusätzliche Maßnahmen Vorjahr</u></p> <p><u>Zusätzliche Maßnahmen in den Folgejahren:</u></p>
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 9553030000 Friedhof Ulm	
Notiz	<p>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens: lfd. Unterhaltungsaufwendungen 1.000 €</p> <p><u>Zusätzliche Maßnahmen:</u></p> <p><u>Zusätzliche Maßnahmen Vorjahr</u></p> <p><u>Zusätzliche Maßnahmen in den Folgejahren:</u> Einsegnungshalle Ulm: Sanierung Dach 50.000 € Einsegnungshalle Ulm: Malerarbeiten 10.000 €</p>
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 9553050000 Friedhof Grauelsbaum	
Notiz	<p>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens: lfd. Unterhaltungsaufwendungen 700 €</p> <p><u>Zusätzliche Maßnahmen:</u></p> <p><u>Zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:</u></p>
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 9553000000 Friedhöfe allgemein	
Notiz	<p>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: 500 €</p> <p><u>zusätzliche Maßnahmen:</u> Durchführung der Friedhofsgebührenkalkulation 3.000 €</p> <p><u>zusätzliche Maßnahme (in den Folgejahren):</u> Umstellung Friedhofsverwaltungssoftware 3.000 €</p>

Teilergebnishaushalt

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Kostenstelle: 9553000000 Friedhöfe allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300,00	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300,00	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	300,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095,96	500	3.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	658,68	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26,73	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	410,55	500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.095,96	500	6.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 795,96	- 500	-6.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 795,96	- 500	-6.500

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 9553000000 Friedhöfe allgemein	
Notiz	<p><u>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:</u> 500 €</p> <p><u>zusätzliche Maßnahmen:</u> Durchführung der Friedhofsgebührenkalkulation 3.000 €</p> <p><u>zusätzliche Maßnahme (in den Folgejahren):</u> Umstellung Friedhofsverwaltungssoftware 3.000 €</p>

Teilergebnishaushalt

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Kostenstelle: 9553010000 Friedhof Lichtenau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.361,83	28.000	30.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.361,83	28.000	30.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.964,35	500	500
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.964,35	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	31.326,18	28.500	30.500
12	- Personalaufwendungen	985,71	1.700	1.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	762,33	1.400	1.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	65,34	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	158,04	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.009,34	5.000	5.800
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.100,88	1.500	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	38,46	500	200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.870,00	3.000	3.600
15	- Abschreibungen	0,00	7.300	7.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	7.300	7.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	927,33	1.400	1.400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	574,05	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	353,28	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.922,38	15.400	16.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	19.403,80	13.100	14.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.100	23.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.100	23.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 23.100	-23.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	19.403,80	- 10.000	-8.800

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 9553010000 Friedhof Lichtenau	
Notiz	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens: lfd. Unterhaltungsaufwendungen 2.000 €
	<u>Zusätzliche Maßnahmen:</u>
	<u>Zusätzliche Maßnahmen Vorjahr</u>
	<u>Zusätzliche Maßnahmen in den Folgejahren:</u>

Teilergebnishaushalt

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Kostenstelle: 9553020000 Friedhof Scherzheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.225,92	10.000	9.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.225,92	10.000	9.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	461,01	300	500
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	461,01	300	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.686,93	10.300	9.500
12	- Personalaufwendungen	313,28	200	500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	242,28	200	500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	20,77	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	50,23	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.290,57	2.100	12.900
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	415,75	1.000	11.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	38,46	100	100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	836,36	1.000	1.800
15	- Abschreibungen	0,00	800	800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	443,77	700	700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	283,69	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	160,08	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.047,62	3.800	14.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	8.639,31	6.500	-5.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.600	16.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.600	16.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 16.600	-16.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	8.639,31	- 10.100	-22.000

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 9553020000 Friedhof Scherzheim	
Notiz	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens: lfd. Unterhaltungsaufwendungen 1.000 €
	<u>Zusätzliche Maßnahmen:</u> Anlage neue Grabfelder 10.000 €
	<u>Zusätzliche Maßnahmen Vorjahr</u>
	<u>Zusätzliche Maßnahmen in den Folgejahren:</u>

Teilergebnishaushalt

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Kostenstelle: 9553030000 Friedhof Ulm

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.478,30	9.000	10.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.478,30	9.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,80	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	102,80	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.410,86	500	500
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.410,86	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.991,96	9.500	10.500
12	- Personalaufwendungen	609,78	600	600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	471,59	500	500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	40,42	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	97,77	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.615,87	2.500	2.900
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.286,10	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	189,95	500	100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.139,82	1.000	1.800
15	- Abschreibungen	0,00	3.100	3.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	3.100	3.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	492,48	700	700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	283,69	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	208,79	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.718,13	6.900	7.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.273,83	2.600	3.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.600	10.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.600	10.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 10.600	-10.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	7.273,83	- 8.000	-7.400

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 9553030000 Friedhof Ulm	
Notiz	<p>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens: lfd. Unterhaltungsaufwendungen 1.000 €</p> <p><u>Zusätzliche Maßnahmen:</u></p> <p><u>Zusätzliche Maßnahmen Vorjahr</u></p> <p><u>Zusätzliche Maßnahmen in den Folgejahren:</u> Einsegnungshalle Ulm: Sanierung Dach 50.000 € Einsegnungshalle Ulm: Malerarbeiten 10.000 €</p>

Teilergebnishaushalt

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Kostenstelle: 9553040000 Friedhof Muckenschopf

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.403,89	5.000	5.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.403,89	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	332,54	200	300
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	332,54	200	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.736,43	5.200	5.300
12	- Personalaufwendungen	408,38	400	500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	315,83	300	400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	27,07	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	65,48	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.343,29	2.200	1.700
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.685,45	700	700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	38,46	500	100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	619,38	1.000	900
15	- Abschreibungen	0,00	1.600	1.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.600	1.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	284,71	700	700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	107,57	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	177,14	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.036,38	4.900	4.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.700,05	300	800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.600	9.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.600	9.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 9.600	-9.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.700,05	- 9.300	-8.800

Teilergebnishaushalt

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Kostenstelle: 9553050000 Friedhof Grauelsbaum

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.476,85	7.000	7.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.476,85	7.000	7.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	272,88	200	300
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	272,88	200	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.749,73	7.200	7.300
12	- Personalaufwendungen	481,11	500	600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	372,08	400	500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	31,89	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	77,14	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.763,58	1.900	1.800
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.608,97	700	700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	38,46	100	100
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	15,34	100	100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.100,81	1.000	900
15	- Abschreibungen	0,00	2.000	2.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	408,65	700	700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	195,63	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	213,02	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.653,34	5.100	5.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.096,39	2.100	2.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.600	7.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.600	7.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 7.600	-7.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.096,39	- 5.500	-5.400

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 9553050000 Friedhof Grauelsbaum	
Notiz	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens: lfd. Unterhaltungsaufwendungen 700 € <u>Zusätzliche Maßnahmen:</u> <u>Zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:</u>

Teilergebnishaushalt

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktgruppe

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	55.40.0100 Geschätzte Teile von Natur und Landschaft Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft, Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
-------------------------	--

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	54.000	54.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	54.000	54.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	54.000	54.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.114,19	30.000	30.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.114,19	30.000	30.000
17	- Transferaufwendungen	310,00	1.000	1.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	310,00	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	61.300	61.300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	60.300	60.300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.424,19	92.300	92.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.424,19	- 38.300	-38.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.100	70.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.100	70.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 70.100	-70.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.424,19	- 108.400	-108.400

55400100 Geschützte Teile von Natur und Landschaft 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land: Fachplanung für Biotop-Vernetzung, Zuschuss (90%) bereits in 2022 eingeplant aber nicht umgesetzt	54.000 €
-------	---	----------

55400100 Geschützte Teile von Natur und Landschaft 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Planung von Ökokontomaßnahmen Fortführung Biotop-Vernetzung, Maßnahme Krapfhurst	20.000 € 10.000 €
-------	--	----------------------

55400100 Geschützte Teile von Natur und Landschaft 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche: Zuschuss für die Pflanzung von Hochstammobstbäumen Zuschüsse an kulturelle Vereine nach den Vereinsförderrichtlinien: Naturschutzbund Lichtenau/Rheinmünster	250 €
-------	---	-------

55400100 Geschützte Teile von Natur und Landschaft 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: Fachplanung für Biotop-Vernetzung, 90% zuschussfähig (war bereits 2022 eingeplant wurde aber nicht umgesetzt)	60.000 €
-------	---	----------

Teilergebnishaushalt

55.50 Forstwirtschaft

Produktgruppe

55.50 Forstwirtschaft

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	55.50.0000 Forstwirtschaft Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers Holzproduktion Erhaltung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes Grundlage der Haushaltsansätze ist der vom Landratsamt Rastatt Forstamt Bezirksleitung Bühl erstellte Bewirtschaftungsplan für das jeweilige Forstwirtschaftsjahr.
-------------------------	---

55.50 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	82.044,60	23.100	13.600
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	40.530,00	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	41.514,60	23.100	13.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132.377,41	112.300	112.300
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	16.932,35	18.000	18.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	115.445,06	94.300	94.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	214.422,01	135.400	125.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.186,43	138.700	159.400
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.530,48	8.000	7.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	189.655,95	130.700	152.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.183,39	39.900	40.700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	7.084,58	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	6.467,89	5.600	5.600
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.630,92	34.300	35.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	242.369,82	178.600	200.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 27.947,81	- 43.200	-74.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 27.947,81	- 43.200	-74.200

55500000 Forstwirtschaft 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land: Zuwendungen für nachhaltige Waldwirtschaft
-------	---

55500000 Forstwirtschaft 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: lfd. Bewirtschaftungskosten 132.400 € <u>zusätzliche Maßnahmen:</u> Durchführung Ökokontomaßnahme "Rheinauen im Rencheck" 20.000 €
-------	--

55500000 Forstwirtschaft 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände

Notiz	44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden Forstverwaltungskostenbeitrag
-------	--

Teilergebnishaushalt

55.51 Landwirtschaft

Produktgruppe

55.51 Landwirtschaft

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

55.51 Landwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen	5.700,71	6.000	6.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.700,71	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.700,71	6.000	6.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.700,71	- 6.000	-6.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.700,71	- 6.000	-6.000

55510000 Landwirtschaft 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche: Zuschuss zur Wasserversorgung Benschurst lt. GR-Beschluss vom 21.11.1991 und 20.09.2001 Ansatz muss aufgrund höherer Wasserpreise angepasst werden.
-------	---

Teilergebnishaushalt

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich 56 Umweltschutz

Kurzbeschreibung	56.10.0100 Altlasten
-------------------------	----------------------

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	651,20	4.200	4.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	651,20	4.200	4.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	651,20	4.200	4.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 651,20	- 4.200	-4.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 651,20	- 4.200	-4.200

56100100 Altlasten 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	44310000 Geschäftsaufwendungen: Hasenkopf, Unterhaltung Gaswarngeräte und Deponiegasuntersuchung (Altlasten) 4.200 €

Teilergebnishaushalt

57.10 Wirtschaftsförderung

Produktgruppe

57.10 Wirtschaftsförderung

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze; Stärkung der Finanzkraft; Verbesserung der Wirtschaftsstruktur; Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
-------------------------	---

57.10 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	493,73	0	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	493,73	0	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	493,73	0	500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 493,73	0	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 493,73	0	-500

57100000 Wirtschaftsförderung 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	<u>44310000 Geschäftsaufwendungen:</u> Lichtenau-Scheck
-------	--

Teilergebnishaushalt

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktgruppe

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	57.30.0700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen
------------------	--

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628,76	1.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	628,76	1.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.100	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.100	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	628,76	5.100	2.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 628,76	- 3.600	-2.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500	2.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.500	-2.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 628,76	- 6.100	-4.500

Teilergebnishaushalt

57.50 Tourismus

Produktgruppe

57.50 Tourismus

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	57.50.0000 Tourismus Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur (28.10) oder Sport (42.10) abgebildet
-------------------------	--

57.50 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	972,00	2.000	1.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	972,00	2.000	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	972,00	2.000	1.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 972,00	- 2.000	-1.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 972,00	- 2.000	-1.500

57500000 Tourismus 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz	<u>44290000 Sonstige:</u> Mitgliedsbeiträge an Pamina-Rheinpark, Touristik-Gemeinschaft Baden-Elsass-Pfalz e.V. (Vis-a-Vis), Wirtschaftsregion Mittelbaden, ggfs. Beteiligung an Messen u.A. über LRA
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.095.739,94	5.579.000	6.897.000	7.082.000	7.328.000	7.524.000
	+ • 30110000 Grundsteuer A	48.360,55	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	664.119,27	657.000	664.000	664.000	664.000	664.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	1.931.743,70	1.400.000	2.400.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.889.446,04	2.931.000	3.207.000	3.427.000	3.653.000	3.835.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	295.496,02	251.000	264.000	312.000	322.000	328.000
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	20.347,72	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	31.938,64	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	214.288,00	232.000	247.000	264.000	274.000	282.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.737.510,37	2.628.000	3.084.000	2.564.000	2.925.000	2.654.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.733.676,10	2.628.000	3.084.000	2.564.000	2.925.000	2.654.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.834,27	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	635,26	600	70.600	112.600	112.600	112.600
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	50.000	81.000	81.000	81.000
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	20.000	31.000	31.000	31.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	25,77	0	0	0	0	0
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	609,49	600	600	600	600	600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.203,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	3.203,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.837.089,31	8.209.600	10.053.600	9.760.600	10.367.600	10.292.600
15	- Abschreibungen	69.972,50	0	0	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	69.972,50	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.476,68	2.300	500	0	0	0
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	867,19	2.300	500	0	0	0
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	609,49	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.692.040,95	3.835.000	3.824.000	4.429.000	4.264.000	4.199.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	166.105,95	137.000	234.000	224.000	224.000	224.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.524.915,00	1.607.000	1.568.000	1.837.000	1.765.000	1.736.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	2.001.020,00	2.091.000	2.022.000	2.368.000	2.275.000	2.239.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	598,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	598,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.764.088,13	3.838.300	3.825.500	4.430.000	4.265.000	4.200.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.073.001,18	4.371.300	6.228.100	5.330.600	6.102.600	6.092.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	5.073.001,18	4.371.300	6.228.100	5.330.600	6.102.600	6.092.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.541.367,89	8.209.600	10.053.600	0	9.760.600	10.367.600	10.292.600
	+ • 60110000 Grundsteuer A	48.409,41	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
	+ • 60120000 Grundsteuer B	663.742,75	657.000	664.000	0	664.000	664.000	664.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	1.708.518,39	1.400.000	2.400.000	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.826.715,85	2.931.000	3.207.000	0	3.427.000	3.653.000	3.835.000
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	294.875,76	251.000	264.000	0	312.000	322.000	328.000
	+ • 60310000 Vergnügungssteuer	12.493,19	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	+ • 60320000 Hundesteuer	31.771,31	30.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	214.288,00	232.000	247.000	0	264.000	274.000	282.000
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.733.676,10	2.628.000	3.084.000	0	2.564.000	2.925.000	2.654.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.834,27	0	0	0	0	0	0
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	2.401,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	50.000	0	81.000	81.000	81.000
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	20.000	0	31.000	31.000	31.000
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	25,77	0	0	0	0	0	0
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	615,84	600	600	0	600	600	600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.663.112,11	3.838.300	3.825.500	0	4.430.000	4.265.000	4.200.000
	- • 70999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	- 36.332,29	0	0	0	0	0	0
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	171.434,72	137.000	234.000	0	224.000	224.000	224.000
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.524.915,00	1.607.000	1.568.000	0	1.837.000	1.765.000	1.736.000
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.001.020,00	2.091.000	2.022.000	0	2.368.000	2.275.000	2.239.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	598,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	867,19	2.300	500	0	0	0	0
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	609,49	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	4.878.255,78	4.371.300	6.228.100	0	5.330.600	6.102.600	6.092.600
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	619.500	731.500	0	862.000	700.000	700.000
	- • 78540000 Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen	0,00	411.500	401.500	0	562.000	400.000	400.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 78852000 Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über 1 Jahr	0,00	208.000	330.000	0	300.000	300.000	300.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	619.500	731.500	0	862.000	700.000	700.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 619.500	-731.500	0	-862.000	-700.000	-700.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	4.878.255,78	3.751.800	5.496.600	0	4.468.600	5.402.600	5.392.600

Teilergebnishaushalt

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktgruppe

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches; Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen; Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage, Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen
-------------------------	--

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.095.739,94	5.579.000	6.897.000
	+ • 30110000 Grundsteuer A	48.360,55	48.000	48.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	664.119,27	657.000	664.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	1.931.743,70	1.400.000	2.400.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.889.446,04	2.931.000	3.207.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	295.496,02	251.000	264.000
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	20.347,72	30.000	35.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	31.938,64	30.000	32.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	214.288,00	232.000	247.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.737.510,37	2.628.000	3.084.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.733.676,10	2.628.000	3.084.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.834,27	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.833.250,31	8.207.000	9.981.000
17	- Transferaufwendungen	3.692.040,95	3.835.000	3.824.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	166.105,95	137.000	234.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.524.915,00	1.607.000	1.568.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	2.001.020,00	2.091.000	2.022.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.692.040,95	3.835.000	3.824.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.141.209,36	4.372.000	6.157.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	5.141.209,36	4.372.000	6.157.000

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30110000 Grundsteuer A	
Notiz	30110000 Grundsteuer A: Entwicklung der Hebesätze: ab 2007 320 v.H. ab 2021 340 v.H.

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30120000 Grundsteuer B	
Notiz	30120000 Grundsteuer B: Entwicklung der Hebesätze: ab 2005 310 v.H. ab 2021 330 v.H.

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30130000 Gewerbesteuer	
Notiz	30130000 Gewerbesteuer: Entwicklung der Hebesätze: ab 2007 340 v.H. ab 2021 360 v.H.

Teilergebnishaushalt

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit Krediten und Geldanlagen, können alternativ auch einzelnen Produkten zugeordnet werden, z. B. einer rechtlich unselbstständigen Stiftung. Zinserträge; Kredite, Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen; Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr; Zinsen für Kassenkredite; Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO); Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)
-------------------------	--

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	635,26	600	70.600
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	50.000
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	20.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	25,77	0	0
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	609,49	600	600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.203,74	2.000	2.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	3.203,74	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.839,00	2.600	72.600
15	- Abschreibungen	69.972,50	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	69.972,50	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.476,68	2.300	500
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	867,19	2.300	500
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	609,49	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	598,00	1.000	1.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	598,00	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	72.047,18	3.300	1.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 68.208,18	- 700	71.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 68.208,18	- 700	71.100

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz

44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten:
Bürgernutzen Stadtteil Ulm

Stadt Lichtenau
Planjahr 2023
Neues Planjahr
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 001 Allgemein 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	
Notiz	69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre: Kreditaufnahme € <u>Im Vorjahr:</u> Kreditaufnahme 250.000 € <u>In den Folgejahren:</u> Investitionen lassen sich nur durch Kreditaufnahme finanzieren.

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 001 Allgemein 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	
Notiz	79273000 Tilgung von Krediten: Ordentliche Tilgung der Schulden 25.000 € lfd. Darlehen 2022 vollständig getilgt <u>In den Folgejahren:</u>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vord. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Maßnahme: 300-Stammkapital Eigenbetrieb Wasserversorgung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 300 Stammkapital Eigenbetrieb Wasserversorgung											
Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vord. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	73.500	51.500	0	162.000	0	0
	- • 78540000 Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen	0	0	0	0	73.500	51.500	0	162.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	73.500	51.500	0	162.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 73.500	-51.500	0	-162.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	73.500	51.500	0	162.000	0	0

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 300 Stammkapital Eigenbetrieb Wasserversorgung 78540000 Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen	
Notiz	78540000 Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen: Erhöhung Stammkapital Eigenbetrieb Wasserversorgung 51.500 € Berücksichtigung von § 12 Abs. 3 Eigenbetriebsgesetz: Der Eigenbetrieb ist mit einem angemessenen Stammkapital auszustatten. <u>Im Vorjahr:</u> Erhöhung Stammkapital Eigenbetrieb Wasserversorgung 73.500 € Berücksichtigung von § 12 Abs. 3 Eigenbetriebsgesetz: Der Eigenbetrieb ist mit einem angemessenen Stammkapital auszustatten. <u>In den Folgejahren:</u> Je nach dem weiteren Ausbau des Leitungsnetzes ist das Stammkapital zu erhöhen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vord. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Maßnahme: 600-Stammkapital Eigenbetrieb Breitbandversorgung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 600 Stammkapital Eigenbetrieb Breitbandversorgung											
Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vord. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	338.000	350.000	0	400.000	400.000	400.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- • 78540000 Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen	0	0	0	0	338.000	350.000	0	400.000	400.000	400.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	338.000	350.000	0	400.000	400.000	400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-338.000	-350.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	338.000	350.000	0	400.000	400.000	400.000

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 600 Stammkapital Eigenbetrieb Breitbandversorgung 78540000 Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen

Notiz	<p>78540000 Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen: Erhöhung Stammkapital Eigenbetrieb Breitbandversorgung 350.000 € Berücksichtigung von § 12 Abs. 3 Eigenbetriebsgesetz: Der Eigenbetrieb ist mit einem angemessenen Stammkapital auszustatten</p> <p><u>Im Vorjahr:</u> Erhöhung Stammkapital Eigenbetrieb Breitbandversorgung 338.000 € Berücksichtigung von § 12 Abs. 3 Eigenbetriebsgesetz: Der Eigenbetrieb ist mit einem angemessenen Stammkapital auszustatten</p> <p><u>In den Folgejahren:</u> Je nach dem weiteren Ausbau ist das Stammkapital zu erhöhen.</p>
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Maßnahme: 810-Trägerdarlehen Eigenbetrieb Abwasserentsorgung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 810 Trägerdarlehen Eigenbetrieb Abwasserentsorgung

10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	208.000	330.000	0	300.000	300.000	300.000
	- • 78852000 Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über 1 Jahr	0	0	0	0	208.000	330.000	0	300.000	300.000	300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	208.000	330.000	0	300.000	300.000	300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-208.000	-330.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	208.000	330.000	0	300.000	300.000	300.000

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 810 Trägerdarlehen Eigenbetrieb Abwasserentsorgung 78852000 Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über 1 Jahr

Notiz	<p>78852000 Gewährung von Ausleihungen an Sondervermögen: Erhöhung Trägerdarlehen an Eigenbetrieb Abwasserentsorgung 330.000 € Das verzinsliche Trägerdarlehen ist gebührenfähig.</p> <p><u>Im Vorjahr:</u> Erhöhung Trägerdarlehen an Eigenbetrieb Abwasserentsorgung 208.000 € Das verzinsliche Trägerdarlehen ist gebührenfähig.</p>
-------	--

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	Steuerung						
		11100000	Steuerung			Teilhaush. 1	THH 1: Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung/Dienstleistungen
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung						
		11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung			Teilhaush. 1	THH 1: Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung/Dienstleistungen
		11110100	Geschäftsführung für den Gemeinderat			Teilhaush. 1	THH 1: Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung/Dienstleistungen
		11110200	Geschäftsführung für die Ortschaftsräte			Teilhaush. 1	THH 1: Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung/Dienstleistungen
11.14	Zentrale Funktionen						
		11140300	Personalrat			Teilhaush. 1	THH 1: Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung/Dienstleistungen
		11140500	Datenschutzbeauftragter			Teilhaush. 1	THH 1: Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung/Dienstleistungen
		11140600	Repräsentationen			Teilhaush. 1	THH 1: Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung/Dienstleistungen
11.20	Organisation und EDV						
		11200000	Organisation und EDV			Teilhaush. 1	THH 1: Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung/Dienstleistungen
11.21	Personalwesen						
		11210000	Personalwesen			Teilhaush. 1	THH 1: Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung/Dienstleistungen
11.22	Finanzverwaltung Kasse						
		11220000	Finanzverwaltung Kasse			Teilhaush. 1	THH 1: Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung/Dienstleistungen
11.23	Justitiariat						
		11230000	Justiziariat			Teilhaush. 1	THH 1: Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung/Dienstleistungen

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		11230500	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen			Teilhaush 1	THH 1: Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung/Dienstleistungen
11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.						
		11240200	Gebäudebewirtschaftung			Teilhaush 1	THH 1: Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung/Dienstleistungen
		11240201	Einspeiseanlage Hauptstraße 35 Rathaus Lichtenau			Teilhaush 1	THH 1: Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung/Dienstleistungen
11.25	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge						
		11250000	Bauhof			Teilhaush 1	THH 1: Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung/Dienstleistungen
11.26	Zentrale Dienstleistungen						
		11260000	Zentrale Dienstleistungen			Teilhaush 1	THH 1: Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung/Dienstleistungen
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
		11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			Teilhaush 1	THH 1: Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung/Dienstleistungen
11.32	Abgabewesen						
		11320000	Abgabewesen			Teilhaush 1	THH 1: Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung/Dienstleistungen
11.33	Grundstücksmanagement						
		11330400	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)			Teilhaush 1	THH 1: Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung/Dienstleistungen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
12.10	Statistik und Wahlen						
		12100300	Wahlen und Abstimmungen			Teilhaush 2	THH 2: externe Dienstleistungen und Infrastruktur
12.20	Ordnungswesen						
		12200000	Ordnungswesen			Teilhaush 2	THH 2: externe Dienstleistungen und Infrastruktur
12.21	Verkehrswesen						
		12210000	Verkehrswesen			Teilhaush 2	THH 2: externe Dienstleistungen und Infrastruktur
12.22	Einwohnerwesen						
		12220000	Einwohnerwesen			Teilhaush 2	THH 2: externe Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		12220400	Bürgerservice			Teilhaush 2	THH 2: externe Dienstleistungen und Infrastruktur
12.23	Personenstandswesen						
		12230000	Personenstandswesen			Teilhaush 2	THH 2: externe Dienstleistungen und Infrastruktur
12.60	Brandschutz						
		12600000	Brandschutz			Teilhaush 2	THH 2: externe Dienstleistungen und Infrastruktur
12.80	Katastrophenschutz						
		12800000	Katastrophenschutz			Teilhaush 2	THH 2: externe Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen						
		21100100	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule			Teilhaush 2	THH 2: externe Dienstleistungen und Infrastruktur
		21100101	PV Einspeiseanlage GHS			Teilhaush 2	THH 2: externe Dienstleistungen und Infrastruktur
21.40	Schülerbezogene Leistungen						
		21400100	Schülerbeförderung			Teilhaush 2	THH 2: externe Dienstleistungen und Infrastruktur
		21400200	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler			Teilhaush 2	THH 2: externe Dienstleistungen und Infrastruktur
		21400210	Oskar-Lach-Stiftung			Teilhaush 2	THH 2: externe Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 25 Museen Archiv Zoo

25.21	Archiv						
		25210000	Archiv			Teilhaush 2	THH 2: externe Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen

26.20	Musikpflege						
		26200400	Förderung der Musik			Teilhaush 2	THH 2: externe Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
28.10	Sonstige Kulturpflege						
		28100000	Sonstige Kulturpflege			Teilhaush. 2	THH 2: externe Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften						
		29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			Teilhaush. 2	THH 2: externe Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
31.40	Soziale Einrichtungen						
		31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			Teilhaush. 2	THH 2: externe Dienstleistungen und Infrastruktur
		31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)			Teilhaush. 2	THH 2: externe Dienstleistungen und Infrastruktur
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
		31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			Teilhaush. 2	THH 2: externe Dienstleistungen und Infrastruktur
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
		31800800	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII			Teilhaush. 2	THH 2: externe Dienstleistungen und Infrastruktur
		31800810	Hahn-Vermächtnis			Teilhaush. 2	THH 2: externe Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen						
		36200100	Kinder- und Jugendarbeit			Teilhaush. 2	THH 2: externe Dienstleistungen und Infrastruktur
36.50	Tageseinrichtungen und Tagespflege						
		36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige			Teilhaush. 2	THH 2: externe Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste							
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
		41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege			Teilhaush. 2	THH 2: externe Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 42 Sport und Bäder							
42.10	Förderung des Sports						
		42100100	Sportförderung			Teilhaush. 2	THH 2: externe Dienstleistungen und Infrastruktur
42.41	Sportstätten						
		42410100	Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m			Teilhaush. 2	THH 2: externe Dienstleistungen und Infrastruktur
		42410200	Freisportanlagen			Teilhaush. 2	THH 2: externe Dienstleistungen und Infrastruktur
		42410300	Sondersportanlagen			Teilhaush. 2	THH 2: externe Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung						
		51100100	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen			Teilhaush. 2	THH 2: externe Dienstleistungen und Infrastruktur
		51100500	Verbindliche Bauleitplanung			Teilhaush. 2	THH 2: externe Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen						
		51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen			Teilhaush. 2	THH 2: externe Dienstleistungen und Infrastruktur
		51110800	Umlegungsverfahren nach BauGB			Teilhaush. 2	THH 2: externe Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
52.10	Bauordnung						
		52100000	Bauordnung			Teilhaush. 2	THH 2: externe Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
53.10	Elektrizitätsversorgung						
		53100100	Bereitstellung und Lieferung von Strom			Teilhaush. 2	THH 2: externe Dienstleistungen und Infrastruktur
53.20	Gasversorgung						
		53200100	Bereitstellung und Lieferung von Erdgas			Teilhaush. 2	THH 2: externe Dienstleistungen und Infrastruktur
53.60	Telekommunikationseinrichtungen						
		53600100	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur			Teilhaush. 2	THH 2: externe Dienstleistungen und Infrastruktur
53.80	Abwasserbeseitigung						
		53800100	Ableitung von Abwasser			Teilhaush. 2	THH 2: externe Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
54.10	Gemeindestraßen						
		54100100	Straßen, Wege und Plätze			Teilhaush. 2	THH 2: externe Dienstleistungen und Infrastruktur
		54100200	Verkehrsausstattung			Teilhaush. 2	THH 2: externe Dienstleistungen und Infrastruktur
		54100300	Grün an Straßen			Teilhaush. 2	THH 2: externe Dienstleistungen und Infrastruktur
		54100400	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung			Teilhaush. 2	THH 2: externe Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
54.50	Straßenreinigung Winterdienst						
		54500100	Straßenreinigung			Teilhaush 2	THH 2: externe Dienstleistungen und Infrastruktur
		54500200	Winterdienst			Teilhaush 2	THH 2: externe Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau						
		55100100	Grün- und Parkanlagen			Teilhaush 2	THH 2: externe Dienstleistungen und Infrastruktur
		55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen			Teilhaush 2	THH 2: externe Dienstleistungen und Infrastruktur
		55100300	Kleingartenflächen			Teilhaush 2	THH 2: externe Dienstleistungen und Infrastruktur
55.20	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen						
		55200000	Öffentliche Gewässer			Teilhaush 2	THH 2: externe Dienstleistungen und Infrastruktur
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen						
		55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen			Teilhaush 2	THH 2: externe Dienstleistungen und Infrastruktur
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege						
		55400100	Geschützte Teile von Natur und Landschaft			Teilhaush 2	THH 2: externe Dienstleistungen und Infrastruktur
55.50	Forstwirtschaft						
		55500000	Forstwirtschaft			Teilhaush 2	THH 2: externe Dienstleistungen und Infrastruktur
55.51	Landwirtschaft						
		55510000	Landwirtschaft			Teilhaush 2	THH 2: externe Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 56 Umweltschutz

56.10	Umweltschutzmaßnahmen						
		56100100	Altlasten			Teilhaush 2	THH 2: externe Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
57.10	Wirtschaftsförderung						
		57100000	Wirtschaftsförderung			Teilhaush. 2	THH 2: externe Dienstleistungen und Infrastruktur
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
		57300700	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen			Teilhaush. 2	THH 2: externe Dienstleistungen und Infrastruktur
		57300800	Festhallen und Festplätze			Teilhaush. 2	THH 2: externe Dienstleistungen und Infrastruktur
57.50	Tourismus						
		57500000	Tourismus			Teilhaush. 2	THH 2: externe Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
		61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			Teilhaush. 3	THH 3: Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			Teilhaush. 3	THH 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Anlage 11

Stand: März 2023

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		insgesamt	darunter			Zahl der Planstellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke; Erläuterungen z. B. Aufwands- entschädigungen
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen und Sonderrechnung								
Bürgermeister	B 2	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 13	2,00				1,00	1,00	
	A 12*	1,00				1,00	1,00	
	A 11	0,00				1,00	0,00	
	A 10	1,00				0,00	0,00	
Insgesamt A I		5,00				4,00	3,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt (I. u. II.)		5,00				4,00	3,00	

Anmerkung: * eine Stelle A 12 entfällt ab 01.01.2024

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Anlage 11

Stand: März 2023

Teil B: Beschäftigte

1	Entgeltgruppe für Beschäftigte	S-Tarif für Erzieherinnen	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
			insgesamt	darunter			Zahl der Planstellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke; Erläuterungen; Aufwandsentschädigungen
				mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Stadtverwaltung									
	E01		3,10				3,41	1,43	
	E02		2,61				2,52	2,31	
	E03		1,87				1,00	1,00	
	E04		3,85				4,64	3,85	
	E05		2,51				2,51	2,51	
	E06		6,01				3,96	5,01	
	E07		1,00				2,00	1,00	
		S03	1,50				0,00	1,50	
		S04	0,00				0,00	0,00	
	E08		4,00				4,50	5,00	
		S08A	22,01				22,61	18,91	
	E09A		2,00				1,00	1,00	
	E09B		1,50				1,50	1,50	
	E09C		0,00				0,00	0,00	
		S09	1,50				1,50	1,50	
		S10	0,00				0,00	0,00	
		S13	1,45				0,80	0,80	
		S14	0,00				0,00	0,00	
		S15	1,00				1,00	1,00	
	E10		1,00				0,00	0,00	
	E11		1,00				1,00	1,00	
Insgesamt B			57,91				53,95	49,32	
+ Anerkennungspraktikanten (AEP)									
			2,25				2,25	0,00	
+ befristete Erhöhungen von Zeitanteilen bei den Erzieherinnen gem. gesetzl. Vorgaben/Rechenmodell KVJS (KiGa Muckenschopf)									
			0,00				0,30	0,00	
+ befristete Einstellungen aufgrund Elternzeit									
			3,00				2,00	2,00	
+ befristete Einstellungen in den aufgrund Krankheitsvertretung / Beschäftigungsverbot									
			0,00				1,00	0,00	
Zwischensumme (B + AEP + befr. Erhöhungen)			63,16				59,50	51,32	
Beschäftigte insgesamt (A + B + AEP + befr. Erhöhungen)									
			68,16				63,50	54,32	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Anlage 11

Stand: März 2023

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2023

I. Beamtinnen und Beamte

Produkt	Produktbezeichnung	Bürgermeister	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst	Vermerk/ Erläuterungen (Aufwandsentschädigung)	
			Besoldungsgruppe							
		B2	A13/G	A12 *	A11	A 10	A 9	A 9		
911100000	Steuerung	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
911110000	Organisation/ Dokumentation kommunale Willensbildung	0,00	0,60	0,60	0,00	0,60				
911210000	Personalwesen	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40				
911220000	Finanzverwaltung Kasse	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00				
Ingesamt		1,00	2,00	1,00	0,00	1,00				

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Anlage 11

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2023

Stand: März 2023

II. Beschäftigte

Produkt/ Kostenstelle	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen																Erziehungspersonal					Vermerk/Erläuterungen (Aufwandsentschädigung)		
		E01	E02	E03	E04	E05	E06	E07	E08	E09	E09A	E09B	E09C	E10	E11	E12	ERZIEH	S03	S04	S08A	S09	S10		S13	S15
Summe Teilhaushalt 1		0,13	0,43	1,00	3,00	2,00	3,21	1,00	3,00	-	2,00	0,25	-	1,00	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.10.0000	Steuerung	-	-	-	-	-	-	-	0,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.11.0000	Organisation/Dokumentation kommunale Willensbildung	-	-	-	-	-	0,22	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.14.0600	Repräsentationen	-	-	-	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.21.0000	Personalwesen	-	-	-	-	-	0,29	-	1,00	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.22.0000	Finanzverwaltung Kasse	-	-	-	-	-	-	-	0,49	-	1,00	-	-	0,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.24.0200	Gebäudebewirtschaftung	0,13	0,43	-	-	-	2,42	-	-	-	1,00	-	-	-	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.25.0000	Bauhof	-	-	1,00	3,00	2,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.26.0000	Zentrale Dienstleistungen	-	-	-	-	-	0,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.30.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	-	-	-	-	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.32.0000	Abgabewesen	-	-	-	-	-	-	-	0,52	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.33.0400	Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Summe Teilhaushalt 2		2,97	1,91	0,87	0,85	0,51	2,80	-	1,00	-	-	1,25	-	-	0,85	-	-	1,50	-	22,01	1,50	-	1,45	1,00	
12.20.0000	Ordnungswesen	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	0,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.22.0000	Einwohnerwesen	-	-	-	-	-	2,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.23.0000	Personenstandswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.60.0000	Brandschutz	-	0,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21.10.0100	Grundschule	1,41	0,78	0,87	0,85	0,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.36.50.00000	Kindergarten allgemein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.36.50.10000	Kindergarten Lichtenau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	8,10	-	-	0,65	1,00	
9.36.50.10010	Reinigung Kindergarten Lichtenau	0,26	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.36.50.40020	Mittagstisch Kindergarten Muckenschopf	-	0,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.36.50.40000	Kindergarten Muckenschopf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-	8,50	0,50	-	0,80	-	
9.36.50.40010	Reinigung Kindergarten Muckenschopf	0,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.36.50.40020	Mittagstisch Kindergarten Muckenschopf	-	0,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.36.50.40030	Kindergartenbus Muckenschopf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.36.50.50000	KiGa Grauelsbaum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,41	1,00	-	-	-	
9.36.50.50010	Reinigung KiGa Grauelsbaum	0,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.36.50.50020	Mittagstisch KiGa Grauelsbaum	-	0,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.42.41.01100	Stadthalle Lichtenau	0,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.42.41.01200	Wasenhalle Scherzheim	0,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.42.41.01400	Eichwaldhalle Muckenschopf	0,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.42.41.01400	Mehrweckhalle Grauelsbaum	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
52.10.0000	Bauordnung	-	-	-	-	-	0,30	-	-	-	-	-	-	-	0,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
54.10.0100	Straßen, Wege, Plätze	-	-	-	-	-	0,28	-	-	-	-	-	-	-	0,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Insgesamt		3,10	2,34	1,87	3,85	2,51	6,01	1,00	4,00	-	2,00	1,50	-	1,00	1,00	-	-	1,50	-	22,01	1,50	-	1,45	1,00	
* AEP KiGa																								57,64	
**befristete AZ-Erhöhung																								2,25 *	
*** befristete Einstellungen (EZ-Vertretung; Beschäftigungsverbot)																								0,00 **	
																								3,00 ***	
																								62,89	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Anlage 11

Stand: März 2023

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit, geringfügig Beschäftigte 2023

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Anzahl	vorgesehen im Jahr 2023	beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Ortsvorsteher		4,00	4,00	4,00	
Insgesamt		4,00	4,00	4,00	

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl	vorgesehen im Jahr 2023	beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl	vorgesehen im Jahr 2023	beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	1,00	1,00	0,00	
Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	0,00	
Praktikanten/AEP/FSJ	Praktikantenvergütung	6,00	6,00	1,00	
KiGa-Bus-Fahrer	geringfügige Beschäftigung	2,00	2,00	2,00	
<u>Aushilfen:</u>					
Hausmeister/Blumen gießen	geringfügige Beschäftigung	1,00	1,00	1,00	
Reinigung	geringfügige Beschäftigung	1,00	1,00	1,00	
Archiv	geringfügige Beschäftigung	1,00	1,00	0,00	
Zwischensumme		13,00	13,00	5,00	
Insgesamt		17,00	17,00	9,00	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2023	2.580.000	1.980.000	600.000	0	0	0
2022	250.000	0	0	0	0	0
Summe:		1.980.000	600.000	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	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 Spalten 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. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0	0
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	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
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
	Rückstellungen gesamt	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	6.250	0
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.834.600	3.107.000
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.834.600	3.107.000

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.840.850	3.107.000
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	1.840.850	3.107.000
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.834.600	1.834.600
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	6.250	1.272.400

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabchluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Nachweis über den Schuldendienst 2023

Kernhaushalt

lfd. Nr.	Darlehensgeber	Aufnahmejahr	Laufzeit	ursprüngliche Höhe des Darlehens	Stand 01.01.2023	Aufnahme 2023	Tilgung 2023	Stand 31.12.2023	Tilgungssatz	Zinsen 2023	Zinssatz	Zinsfestschreibung
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen												
1	LB-BW Darl. Nr. 606 134 344	2003	20	500.000,00 €	6.250,00 €		6.250,00 €	0,00 €	5,00%	28,91 €	1,85%	31.12.2023
Summe				740.000,00 €	6.250,00 €	0,00 €	6.250,00 €	0,00 €		28,91 €		

Prokopfverschuldung	5.020 E	1,25 €/E	0,00 €/E
---------------------	---------	----------	----------

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.108.823,11	- 780.000	0	- 999.400	- 31.300	- 122.400
Betrag je Einwohner	€/EW	220,44	- 156	0	- 199	- 6	- 24
Aufwandsdeckungsgrad	%	111,48	93	100	92	100	99
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	5.133.771,81	4.354.000	6.137.800	5.193.600	5.965.600	5.955.500
Betrag je Einwohner	€/EW	1.020,63	870	1.223	1.035	1.188	1.186
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	53,16	39	50	40	48	48
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	4.024.948,70	5.134.000	6.137.800	6.193.000	5.996.900	6.077.900
Betrag je Einwohner	€/EW	800,19	1.026	1.223	1.234	1.195	1.211
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,68	46	50	48	48	49
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	137.000	50.000	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.108.823,11	- 643.000	50.000	- 999.400	- 31.300	- 122.400
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	911.977,36	- 379.500	400.500	- 598.900	369.200	278.100
Betrag je Einwohner	€/EW	181,31	- 76	80	- 119	74	55
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	25.000,00	25.000	6.300	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	886.977,36	- 404.500	394.200	- 598.900	369.200	278.100
Betrag je Einwohner	€/EW	176,34	- 81	79	- 119	74	55
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	186.621,86	196.145	196.145	214.714	233.549	241.579
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	7.259.440	3.965.340	- 511.560	- 1.542.360	- 2.334.260
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	13,55					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	31.250,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	6,21					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 25.000,00	- 25.000	- 6.300	0	0	0

** Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werte ermittelt!

Kennzahlen

Einwohnerzahl

Nach der Volkszählung

am 25. Mai 1987	4.133
Fortschreibung zum 30.6.2012	5.032

nach Zensus 2011¹

am 30.06.2013	4.950
am 30.06.2014	4.917
am 30.06.2015	4.941
am 30.06.2016	4.996
am 30.06.2017	4.977
am 30.06.2018	4.980
am 30.06.2019	5.000
am 30.06.2020	5.031
am 30.06.2021	5.006
am 30.06.2021	5.020

Gesamtfläche des Gemeindegebiets

2.762,35 ha

Finanzausgleichsdaten

	2019	2020	2021	2022	2023
Steuerkraftmesszahl	4.158.975 €	4.694.005 €	4.729.366 €	5.142.328 €	4.952.821 €
Bedarfsmesszahl (A)	7.164.889 €	6.425.678 €	7.266.774 €	7.716.168 €	7.990.334 €
Bedarfsmesszahl B			181.330 €	384.808 €	398.086 €
Schlüsselzahl	3.005.914 €	2.731.673 €	2.718.738 €	2.958.648 €	3.435.599 €
Steuerkraftsumme	6.311.298 €	6.770.901 €	6.900.068 €	7.208.928 €	7.094.607 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.268 €	1.360 €	1.374 €	1.441 €	1.413 €
Landesdurchschnitt ²	1.571 €	1.699 €	1.698 €	1.814 €	1.813 €
	80,71%	80,05%	80,92%	79,44%	77,96%

²

¹ Quelle: Statistisches Landesamt, FAG–Einwohnerzahlen zum 30. Juni des Jahres

² Quelle: Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke sind einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplans wie zum Beispiel Vermerke über Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Zweckbindung, Sperrvermerke (§ 61 Nr. 19 GemHVO).

Deckungsfähigkeit

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte enthalten einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Als Budget gelten im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind (§ 61 Nr. 9 GemHVO).

Alle Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Teilhaushalt bzw. Budget gehören, sind grundsätzlich nach § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts Anderes bestimmt wird.

Nach § 20 Abs. 2 GemHVO können im Ergebnishaushalt weitere Positionen für deckungsfähig erklärt werden, wenn diese sachlich zusammenhängen. Die Personal- und Sachaufwendungen können beispielsweise mit sonstigen ordentlichen Aufwendungen für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.

Unter der Voraussetzung des sachlichen Zusammenhangs können auch Aufwendungen des Ergebnishaushalts zwischen verschiedenen Teilhaushalten für deckungsfähig erklärt werden. Ein sachlicher Zusammenhang besteht beispielsweise zwischen den Personalkosten der einzelnen Teilhaushalte.

Die Regelungen in § 20 Abs. 2 GemHVO gelten für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit entsprechend (§ 20 Abs. 3 GemHVO).

Des Weiteren können gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Auszahlungen im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt werden, sofern sie in § 3 Nr. 10 bis 15 aufgeführt sind. Dies können investive Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude, Baumaßnahmen, bewegliches Vermögen, Finanzvermögen, Investitionsförderungsmaßnahmen oder für sonstige Investitionen sein.

Letztlich kann nach § 19 Abs. 2 GemHVO im Haushaltsplan bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern (Zuschussbudgetierung). Ausgenommen sind hiervon Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen. Entsprechende Mehraufwendungen nach § 19 Abs. 2 GemHVO gelten dann nicht als überplanmäßige Aufwendungen (§ 19 Abs. 3 GemHVO). Die Regelungen gelten für den Finanzhaushalt entsprechend (§ 19 Abs. 4 GemHVO).

Deckungsfähigkeit bei der Stadt Lichtenau

Die Stadt Lichtenau hat ihren Gesamthaushalt produktorientiert in 3 Teilhaushalte gegliedert:

- 1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung/Dienstleistungen
- 2 externe Dienstleistungen und Infrastruktur
- 3 allgemeine Finanzwirtschaft

- Jede Produktgruppe bildet jeweils ein Teilbudget im Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Davon ausgenommen ist das Sonderbudget für den Brandschutz und die Gustav-Heinemann-Grundschule:

- Brandschutz:
Hier sind die Aufwendungen für Unterhaltung des beweglichen Vermögens, den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, die Haltung von Fahrzeugen, für

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte und für Geschäftsaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

- Gustav-Heinemann-Grundschule

Folgende Aufwendungen (Gesamtbetrag 22.000 €) unterliegen der Bewirtschaftungsbefugnis der Schulleiterin:

Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lernmittel
Geschäftsaufwendungen

Mehrerträge in diesen Budgets erhöhen die Aufwendungsansätze im Budget. Zahlungswirksame Aufwendungen in diesen Budgets werden zu Gunsten von Auszahlungen im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt, sofern diese in § 3 Nr. 10 bis 15 GemHVO aufgeführt sind

Diese besondere Budgetabgrenzung kann nicht durch Produktbudgets oder die Inanspruchnahme von übergreifenden Deckungsvermerken unterlaufen werden.

Außerdem werden folgende Aufwendungen gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO produktübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen 4000 0000-4100 0000
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 4211 0000
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 4241 0000
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 4261 0000
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 4441 0000
- Abschreibungen und Auflösungen 4711 0000 und 31610000
- Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4811 0000 und 38110000

Übertragbarkeit

Nach § 21 GemHVO bleiben die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Voraussetzungen für die Übertragbarkeit sind, dass das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmenvorschriften beachtet werden (§ 18 Abs. 2 GemHVO).

Die Übertragbarkeit von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen richtet sich nach § 21 Abs. 1 GemHVO, wonach Ansätze für Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für Ihren Zweck verfügbar bleiben, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Entsprechendes gilt auch hier für über- und außerplanmäßige Auszahlungen (§ 21 Abs. 3 GemHVO).

Übertragbarkeit bei der Stadt Lichtenau

Alle Haushaltsansätze, die nach § 21 GemHVO übertragbar sind, werden grundsätzlich für übertragbar erklärt.

Die Übertragung von Mitteln, die sich nach § 21 Abs. 1 GemHVO ergeben, werden wie bisher dem Gemeinderat Rahmen des Jahresabschlusses zur Beschlussfassung vorgelegt.

Die nicht verausgabten Pauschalmittel (2020, 2021 und) 2022 der Ortschaft Muckenschopf werden für übertragbar erklärt.

Übersicht der Internen Leistungsverrechnung

1. Erträge Sachkonto 38110000

Produktgruppe	Bezeichnung	Betrag
11100000	Steuerung	1.900 €
11140500	Datenschutzbeauftragter	3.800 €
11200000	Organisation und EDV	3.800 €
11210000	Personalwesen	15.100 €
11220000	Finanzverwaltung Kasse	12.000 €
11230000	Justizariat	6.300 €
11230500	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	6.400 €
11240200	Gebäudebewirtschaftung	104.600 €
11250000	Bauhof	451.000 €
11260000	Zentrale Dienstleistungen	5.600 €
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5.600 €
25210000	Archiv	5.600 €
51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	3.800 €
52100000	Bauordnung	2.000 €
Summe		627.500 €

2. Aufwendungen Sachkonto 4810000

Produktgruppe	Bezeichnung	Betrag
11240200	Gebäudebewirtschaftung	16.000 €
11250000	Bauhof	20.000 €
11330400	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)	69.800 €
12600000	Brandschutz	6.000 €
21100100	Grundschulen	91.000 €
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	1.000 €
31400700	Soziale Einrichtungen (Anschlussunterbringung)	1.000 €
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	3.000 €
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	24.000 €
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	500 €
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	10.300 €
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	14.000 €
42410100	Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m	58.000 €
42410100	Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m	8.500 €
42410100	Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m	10.200 €
42410100	Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m	8.500 €
54100100	Straßen, Wege und Plätze	51.500 €
54100200	Verkehrsausstattung	6.000 €
54100300	Grün an Straßen	30.200 €
54100400	Ingenieurbauwerke	18.300 €
54500100	Straßenreinigung	1.500 €
54500200	Winterdienst	500 €
55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen	20.000 €
55100300	Kleingartenflächen	6.600 €
55200000	Öffentliche Gewässer	11.000 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	23.100 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	16.600 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	10.600 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	9.600 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	7.600 €
55400100	Geschützte Teile von Natur und Landschaft	70.100 €
57300700	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen	2.500 €
Summe		627.500 €

Übersicht über die wesentlichen Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze

1. Allgemeine Steuer- und Gebührensätze

Bezeichnung der Einnahmeart	Gebühren bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren bzw. Beitragshöhe / €	gültig seit
Grundsteuer A		340 v.H.	01.01.2021
Grundsteuer B		330 v.H.	01.01.2021
Gewerbesteuer		360 v.H.	01.01.2021
Hundesteuer	Ersthund	80,00 €	01.01.2021
	2. und jeder weitere Hund	160,00 €	
	Kampfhund	560,00 €	
Kindergartengebühren	Sh. Anhang		01.09.2021
Abwassergebühren	Schmutzwassergebühr	2,99 €/cbm	01.01.2022
	Niederschlagswasser	0,36 €/qm	
Wasserzins	cbm	1,66 €	01.01.2020
Erschließungsbeiträge	Nutzungsfaktor	95 v.H.	01.10.2005
Wasserversorgungsbeiträge	Nutzungsfaktor	1,50 €	01.01.2002
Entwässerungsbeiträge	Nutzungsfaktor	4,90 €	01.01.2016
Verwaltungsgebühren	Rahmensatzung		01.01.2007
Bestattungsgebühren	Sh. Anhang		01.04.2023
Wochenmarktgebühren	je lfd. Meter Frontlänge	1,50 €	01.01.2002
Vergnügungssteuer -nur auszugsweise-	mit Gewinnmöglichkeit	25,0% v. Umsatz	01.01.2021
	ohne Gewinnmöglichkeit	Mind. 110,00 €/mtl. je Monat 55,00 €	

2. Kindergartengebühren KiGa-Jahr 2022/2023

Regelgruppe Ü3 (RG Ü3) Tägliche Betreuungszeit 7.45 h, freitags 4.45 h Mit Mittagspause	Gebühr ab 09/2021 12 Monate / €	Gebühr ab 03/2023 12 Monate / €
a) Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	133,00	138,00
b) Für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	102,00	105,50
c) Für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren	68,00	70,50
d) Für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	22,50	23,00
Verlängerte Öffnungszeiten Ü3 (VÖ Ü3) Tägliche Betreuungszeit 6.30 h durchgehende Betreuung	Zuschlag 25% auf Regelgebühr (gerundet)	Zuschlag 25% auf Regelgebühr (gerundet)
a) s.o.	166,00	172,00
b) s.o.	128,00	132,50
c) s.o.	85,00	88,00
d) s.o.	28,50	29,50
Halbtagsbetreuung Ü3 (HT Ü3) Tägliche Betreuungszeit 4.45 h	Abschlag 20% auf Regelgebühr (gerundet)	Abschlag 20% auf Regelgebühr (gerundet)
a) s.o.	102,00	105,50
b) s.o.	78,50	81,50
c) s.o.	52,50	54,50
d) s.o.	17,50	18,00
Ganztagesbetreuung Ü3 (GT Ü3) Tägliche Betreuungszeit 9.00 h durchgehende Betreuung	Zeitzuschlag 29% auf VÖ Ü3-Gebühr (gerundet) inkl. Mittagessen	Zeitzuschlag 29% auf VÖ Ü3-Gebühr (gerundet) inkl. Mittagessen
a) s.o.	250,00	257,50
b) s.o.	203,50	209,00
c) s.o.	152,00	155,50
d) s.o.	84,00	85,00

Mittagessen (gilt für alle Kinder) 5 Tage/Woche	Gebühr ab 09/2021 12 Monate / €	Gebühr ab 03/2023 12 Monate / €
Einheitliche Gebühr	55,00	55,00

U3-Betreuung 3. Lebensjahr

Verlängerte Öffnungszeiten U3 (VÖ U3) Tägliche Betreuungszeit 6.30 h durchgehende Betreuung Betreuung erfolgt in altersgemischter Gruppe oder in Krippengruppe	Zuschlag 100% auf Regel- gebühr VÖ Ü3 zuzüglich 15 € für erhöhte Betreuung	Zuschlag 100% auf Regel- gebühr VÖ Ü3 zuzüglich 15 € für erhöhte Betreuung
a) s.o.	300,00	311,50
b) s.o.	238,00	247,00
c) s.o.	170,00	176,50
d) s.o.	72,00	74,50

Halbtagsbetreuung U3 (HT U3) Tägliche Betreuungszeit 4.45 h Betreuung erfolgt in altersgemischter Gruppe oder in Krippengruppe	Zuschlag 100% auf Halbttag Ü3 zuzüglich 15 € für erhöhte Betreuung	Zuschlag 100% auf Halbttag Ü3 zuzüglich 15 € für erhöhte Betreuung
a) s.o.	237,00	246,00
b) s.o.	189,50	196,50
c) s.o.	131,00	136,00
d) s.o.	62,00	64,00

Krippenplatz 1-2 Jahre

Krippe verlängerte Öffnungszeit U2 (Kr VÖ U2) Tägliche Betreuungszeit 6.30 h durchgehende Betreuung	Zeitzuschlag 6,00% auf Landesrichtsatz Krippe VÖ	Zeitzuschlag 6,00% auf Landesrichtsatz Krippe VÖ
a) s.o.	333,00	345,50
b) s.o.	273,00	283,50
c) s.o.	193,00	200,00
d) s.o.	100,00	100,00
Krippe Halbtagsbetreuung U2 (Kr HT U2) Tägliche Betreuungszeit 4.45 h	Zeitzuschlag 6,00% und Abschlag 20% auf Landes- richtsatz Krippe VÖ	Zeitzuschlag 6,00% und Abschlag 20% auf Landes- richtsatz Krippe VÖ
a) s.o.	274,00	284,50
b) s.o.	226,50	235,00
c) s.o.	155,00	160,00
d) s.o.	90,00	90,00

* Berücksichtigt werden nur Kinder, die im gleichen Haushalt wohnen.

3. Friedhofsgebühren ab 01.04.2023

1.	Verwaltungsgebühren	
1.1	Genehmigung zur Aufstellung und Veränderung eines Grabmals	44,00 €
1.2	Zulassung gewerbsmäßiger Grabmalaufsteller auf die Dauer von 2 Jahren	44,00 €
1.3	Zulassung zur gewerbsmäßigen Grabpflege	44,00 €
1.4	Zulassung zur sonstigen gewerblichen Tätigkeit	44,00 €
1.5	Zustimmung zur Ausgrabung von Leichen und Gebeinen	75,00 €
2.	Benutzungsgebühren	
2.1	Erdbestattungen – Öffnen und Schließen der Grabstätte	
2.1.1	von Personen im Alter von 10 Jahren oder über 10 Jahren	495,00 €
2.1.2	von Personen unter 10 Jahren	262,00 €
2.1.3	von Tot- und Fehlgeburten sowie Ungeborenen	169,00 €
2.2	Beisetzung von Aschen – Öffnen und Schließen der Grabstätte	
2.2.1	Beisetzung von Aschen	169,00 €
2.3	Überlassung eines Reihengrabes	
2.3.1	Reihengrab (Personen im Alter von 10 Jahren oder über 10 Jahren)	1.350,00 €
2.3.2	Reihengrab gärtnergepflegt Muckenschopf (Personen im Alter von 10 Jahren oder über 10 Jahren)	7.510,00 €
2.3.3	Reihengrab (Personen unter 10 Jahren)	480,00 €
2.3.4	Reihengrab in Gemeinschaftsanlage	620,00 €
2.3.5	Urnenreihengrab gärtnergepflegt Muckenschopf	2.630,00 €
2.3.6	anonymes Urnengrab	540,00 €
2.3.7	Grabschild	101,00 €
2.4	Überlassung von besonderen Grabnutzungsrechten	
2.4.1	Wahlgrab für Personen im Alter von 10 Jahren oder über 10 Jahren (Einzelwahlgrab einfachtief)	1.480,00 €
2.4.2	Wahlgrab für Personen unter 10 Jahren (Kinderwahlgrab)	850,00 €
2.4.3	Doppelwahlgrab einfachtief	2.250,00 €
2.4.4	Urnenwahlgrab	1.130,00 €
2.4.5	Urnenrasenwahlgrab	760,00 €
2.4.6	Urnenwahlgrab in Gemeinschaftsanlage	760,00 €
2.4.7	Grabschild	101,00 €
2.5	Erneuter Erwerb eines Nutzungsrechts	
2.5.1	für die Dauer einer Nutzungsperiode wie 2.4.1 bis 2.4.6	
2.5.2	für eine davon abweichende Nutzungsdauer, anteilig nach dem Verhältnis der Nutzungsperiode zur erneuten Nutzungsdauer. Es findet eine monatsgenaue Abrechnung statt (1/25 bzw. 1/15 je Jahr)	
2.6	Friedhofshalle	
2.6.1	Benutzung der Friedhofshalle (Ein- bzw. Aussegnungshalle Lichtenau, Ulm, Grauelsbaum)	350,00 €
2.6.2	Benutzung Kühlzelle oder Kühlkatafalk je angefangener Tag	40,00 €
2.7	Verlegung von Bodenplatten	
2.7.1	Verlegung von Bodenplatten je Einzelgrabfläche	279,00 €
2.7.2	Verlegung von Bodenplatten je Doppelgrabfläche	348,00 €
2.7.3	Verlegung von Bodenplatten je Urnengrabfläche	162,00 €
2.8	Sonstige Leistungen	
2.8.1	Ausgraben, Umbetten und Tieferlegen von Leichen, Gebeinen oder Urnen je Hilfskraft und angefangene Stunde	46,00 €

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen für das Jahr 2023

1. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen					2023
1.0 Erhöhte Einwohnerzahl					
fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.06.2022					5.020 EW
Fläche Lichtenau					27.615.035 m ²
	Einwohnerzahl zum 30.06.2022	ggfs. Erhöhung			erhöhte Einwohnerzahl
1.0 Erhöhte Einwohnerzahl	5.020 EW	+	0	=	5.020 EW
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)					
Bezugsjahr 2021					
	Betrag	Anteil	Hebesatz	Ergebnis	
Grundsteuer A (Ist-Aufkommen)	48.409 € x	195	:	340	= 27.764 €
+ Grundsteuer B (Ist-Aufkommen)	663.743 € x	185	:	330	= 372.098 €
+ Gewerbesteuer (Ist-Aufkommen)	1.708.518 € x	290	:	360	= 1.376.306 €
+ Kompensationszahlung GwSt	0 € x	340	:	360	=
1.2.1 = anrechenbare Realsteuern					1.776.168 €
1.2.2 + Gewerbesteuerumlage	-1.708.518 € x	35	:	360	= -166.105,00 €
Kompensationszahlung GwSt-Umlage	0 € x	35	:	360	= 0,00 €
1.2.3 + Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.989.467.931 € x			0,0004134	= 2.889.446,00 €
1.2.4 + Familienleistungsausgleich	524.712.614 € x			0,0004134	= 216.916,00 €
1.2.5 + Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	295.496 € x	80	:	100	= 236.396,00 €
1.1 = Steuerkraftmesszahl					4.952.821 €
Steuerkraftmesszahl pro Einwohner					986,62 €/EW
1.2 Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)					
Bezugsjahr 2021					
Steuerkraftmesszahl (1.5)					4.952.821 €
+ Schlüsselzuweisung (§ 5 Abs. 2 FAG)	3.060.132 €	69,99%			2.141.786 €
+ Schlüsselzuweisung (§ 5 Abs. 3 FAG)					0 €
1.2 = Steuerkraftsumme					7.094.607 €
Steuerkraftsumme pro Einwohner					1.413,27 €/EW
1.3 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)					
Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG					7.094.607 €
- je Einwohner	7.094.607 €	5.020 EW			1.413,27 €
- in v.H. des Landesdurchschnitts	1.413,27 €	1.812,73			77,96%
prozentuale Erhöhung EW gem. § 4 Abs. 2 FAG					
	70,00%	77,96% <	75,00%	125%	
	75,00% <	77,96% <	85,00%	= 115%	
umgerechnete Einwohnerzahl	5.020 EW	1,15			5.773 €
1.5 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG) und Sockelgarantie					
	Grundkopfbetrag je Einwohner	Staffelung			Prozent
1.5.1 Bedarfsmesszahl A					
Steigerung					110
- Grundkopfbetrag					100
= Kopfbetrag / EW dazwischenliegend					= 0,022100000
3.000 EW übersteigende erhöhte Einwohnerzahl					2.020 EW
Gesamtbetrag dazwischenliegend (EW dazwischenliegend x Kopfbetrag dazwischenliegend)					44,64 €
aufgerundet auf volle 0,10 € gem. § 7 Abs. 3 FAG					44,70 €
interpolierter Kopfbetrag Grundkopfbetrag + dazwischenliegender Kopfbetrag					1.591,70 €
	erhöhte Einwohnerzahl			Kopfbetrag	
1.5.1 Bedarfsmesszahl A	5.020 EW x	1.591,70 €			= 7.990.334 €
	Grundkopfbetrag je ha/EW	Staffelung			Prozent
1.5.2 Bedarfsmesszahl B					
Steigerung					110
- Grundkopfbetrag					100
= Kopfbetrag / EW dazwischenliegend					= 0,0012883333
4.000 ha/EW übersteigende erhöhter Flächenwert					1.501 ha/EW
Gesamtbetrag dazwischenliegend (EW dazwischenliegend x Kopfbetrag dazwischenliegend)					1,93 €
aufgerundet auf volle 0,10 € gem. § 7 Abs. 4 FAG					2,00 €
interpolierter Kopfbetrag Grundkopfbetrag + dazwischenliegender Kopfbetrag					79,30 €
	erhöhte Einwohnerzahl			Kopfbetrag	
1.5.2 Bedarfsmesszahl B	5.020 EW x	79,30 €			= 398.086 €
Bedarfsmesszahl gesamt					8.388.420 €

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen für das Jahr 2023

1.6 Schlüsselzahl (§ 5 FAG)				
	Bedarfsmesszahl			8.388.420 €
	- Steuerkraftmesszahl			-4.952.821 €
1.6 = Schlüsselzahl				3.435.599 €
1.7 Sockel-Garantie				
	Sockel aus 60 v.H. Bedarfsmesszahl	8.388.420 € x	60,00%	= 5.033.052 €
	- Steuerkraftmesszahl			-4.952.821 €
1.7 = Unterschiedsbetrag (Sockelgarantie)				80.231 €
2. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen				
2.1 Schlüsselzuweisungen				
		Schlüsselzahl	Anteil	
2.1.1	nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)	3.435.599 € x	70,40%	= 2.418.662 €
		Unterschiedsbetrag	Anteil	
2.1.2	Mehrzuweisung (Sockel-Garantie § 5 Abs. 3 FAG)	80.231 € x	29,60%	= 23.748 €
2.1.3	Investitionspauschale			
		erhöhte EW-zahl	Erhöhung	
	gewichtete Einwohnerzahl	5.020 EW	115%	5.773 EW
		gewichtete EW-zahl	Betrag	
	Investitionspauschale	5.773 EW	111 €/EW	641.958 €
2.1 Summe Schlüsselzuweisungen				3.084.368 €
				Prod/Sako 6110/3111
		Gesamtbetrag	Schlüsselzahl	
2.2	Familienleistungsausgleich	599.500.000 € x	0,0004134	= 247.833 €
				Prod/Sako 6110/3051
		Gesamtbetrag	Schlüsselzahl	
2.3	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.758.000.000 € x	0,0004134	= 3.207.157 €
				Prod/Sako 6110/3021
		Gesamtbetrag	Schlüsselzahl	
2.4	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.134.000.000 € x	0,0002330	= 264.222 €
				Prod/Sako 6110/3022
		Ist-Aufkommen	Hebesatz	Umlagesatz
2.5	Gewerbsteuerumlage	2.400.000 € :	360 v.H. x	35,00 v.H. = 234.000 €
				Prod/Sako 6110/4341
		Steuerkraftsumme	Umlagesatz	
2.6	Kreisumlage	7.094.607 €	28,5 v.H.	2.021.963 €
				Prod/Sako 6110/4372
		Steuerkraftsumme	Umlagesatz	
2.6	Kreisumlage (Aufwand bei Rückstellung)	7.981.881 €	28,5 v.H.	2.274.836 €
				Prod/Sako 6110/4372
2.7 Finanzausgleichsumlage (§ 1a Abs. 2 FAG)				
		Steuerkraftmesszahl	Bedarfsmesszahl	
	Steuerkraftmesszahl / Bedarfsmesszahl	4.952.821 € :	8.388.420 € x	100 = 59,04%
		Prozentsatz	Sockelgarantie	
	Steuerkraftquote über Sockelgarantie?	59% >	60,99%	nein
		übersteigender Wert	Erhöhung	
	Erhöhungsbetrag	-2% x	0,060	0,000
		Erhöhungssatz	Grundumlagesatz	
	FAG-Umlagesatz	0,000	22,1	22,100
		Steuerkraftsumme	Grundbetrag	
2.7	FAG-Umlage	7.094.607 €	22,1%	1.567.908 €
				Prod/Sako 6110/4371
		Steuerkraftsumme	Grundbetrag	
2.7	FAG-Umlage (Aufwand bei Rückstellung)	7.981.881 €	22,1%	1.763.996 €
				Prod/Sako 6110/4371
		Fläche	Betrag	
2.8	Zuweisung nach § 27 FAG	2.763 ha	8,40 €/ha	23.209 €
				Prod/Sako 5410/3141
		Gem. verb. strassen	Betrag	
2.9	Zuweisung nach § 26 FAG	17,8 km	2.500 €/km	44.500 €
				Prod/Sako 5410/3141

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen für das Jahr 2023

	gewichtete Kinderzahl (gKZ)	Betrag	Prod/Sako 3651/3141
2.10 Kindergartenförderung nach § 29b FAG	88,0	3.770,85 €/gKZ	331.835 €
	gewichtete Kinderzahl (gKZ)	Betrag	Prod/Sako 3651/3141
2.11 Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG	21,8	16.471,30 €/gKZ	359.074 €
	gewichtete Tages- einrichtungen (gTE)	Betrag	Prod/Sako 3140/3141
2.13 Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29e FAG)	1,190	52.878,00 €/TE	62.925 €
	gewichtete Kinderzahl (gKZ)	Betrag	Prod/Sako 3651/3141
2.10 Kindergartenförderung nach § 29b FAG	88,0	3.770,85 €/gKZ	331.800 €
KiGa Lichtenau	31,40		118.400 €
KiGa Ulm	11,60		43.700 €
KiGa Muckenschopf	32,20		121.400 €
KiGa Grauelsbaum	12,80		48.300 €
	gewichtete Kinderzahl (gKZ)	Betrag	Prod/Sako 3651/3141
2.11 Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG)	21,8	16.471,30 €/g KZ	359.000 €
KiGa Lichtenau	7,30		120.100 €
KiGa Ulm	5,50		90.600 €
KiGa Muckenschopf	4,60		75.800 €
KiGa Grauelsbaum	4,40		72.500 €
	gewichtete Tages- einrichtungen (gTE)	Betrag	Prod/Sako 3651/3141
2.13 Sonderlastenausgleich für die Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§ 29e FAG)	1,19	52.878,00 €/gTE	62.900 €
Kindergarten Lichtenau	0,38		20.100 €
Kindergarten Ulm	0,25		13.200 €
Kindergarten Muckenschopf	0,31		16.400 €
Kindergarten Grauelsbaum	0,25		13.200 €

Haushaltsanmeldungen Ergebnishaushalt

241

Verwaltungsvorschlag Ergebnishaushalt (bereits im Haushaltsplanentwurf eingearbeitete Maßnahmen) zur Beschlussfassung

Produkt/ Sachtkto	Bezeichnung	Ausgabe /€	Wunsch von	
11.14.0500 44290000	Datenschutzbeauftragter Grundlagenarbeit bzgl. Datenschutz sonstige Leistungen bzgl. Datenschutz (in 2022 nicht umgesetzt)	13.000	RA	
11.20.0000 42220000	Organisation und EDV verschiedene Ersatz- und Neubeschaffungen nach Bedarf und Notwendigkeit (Drucker, PC... <1.000 €)	5.000	HA RA	15.000
11.20.0000 44290000	Organisation und EDV Beratungsleistung in Sachen Cyber-Sicherheit	3.000	RA	
11.20.0000 44290000	Organisation und EDV Beratungsleistung in Online-Zugangs-Gesetz	7.000	RA	
11.21.0000 42610000	Personalwesen Aus- und Fortbildung Personalwesen Aus- und Fortbildung allgemein	2.000	HA	5.000
11.21.0000 44290000	Personalwesen <u>laufende</u> Erstellung von Stellenbewertungen	3.000	HA	
11.22.0000 44290000	Finanzverwaltung Kasse Umstellung auf NKHR Beratungsleistungen bzgl. der Erfassung und Bewertung Vermögensgegenstände für Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) (in 2022 nicht umgesetzt)	25.000	GR 28.07.16	
11.22.0000 44290000	Finanzverwaltung Kasse Umstellung auf NKHR Beratungsleistungen bzgl. eines dokumentierten steuerlichen Kontrollsystems (reduziert das Risiko gegen steuerliche Regelungen zu verstoßen, schützt vor persönlicher Haftung (Stichwort: Tax Compliance Managements Systems, TCMS)	3.400		
11.24.0200 42110000	Gebäudebewirtschaftung allgemein Behebung der dringenden Schäden aufgrund der Prüfung der ortsfesten und -veränderlichen Betriebsmittel, Blitzschutz- und Potentialausgleichsanlagen Verbuchung erfolgt auf jeweiligem Produkt	20.000	BA gesetzliche Vorgabe	87.000
11.24.0200 42110000	Rathaus Lichtenau Herrichten eines Büroraums	20.000		
11.24.0200 42110000	Rathaus Lichtenau Brandabschottung Serverraum	3.000	DSGVO	
11.24.0200 42110000	Rathaus Grauelsbaum Sanierung Rathauseingang (Maler- u. Bodenbelagsarbeiten)	6.000	OR Grau 3 BA	
11.24.0200 42110000	Gebäudebewirtschaftung allgemein Nahwärmekonzept Grundschule Lichtenau, altes Schulhaus	33.000	BA	

Haushaltsanmeldungen Ergebnishaushalt

242

Verwaltungsvorschlag Ergebnishaushalt (bereits im Haushaltsplanentwurf eingearbeitete Maßnahmen) zur Beschlussfassung

Produkt/ Sachkto	Bezeichnung	Ausgabe /€	Wunsch von	
11.24.0200 31400000	Gebäudebewirtschaftung allgemein Bezuschussung Nahwärmekonzept Grundschule Lichtenau, altes Schulhaus	-15.000	BA	
11.24.0200 44290000	ehemalige Schule Scherzheim Überplanung Schulgebäude für Folgenutzung	20.000	OR Sche FinPlan2	
11.25.0000 42220000	Bauhof verschiedene Neu- und Ersatzbeschaffungen nach Bedarf und Notwendigkeit z.B. Laubbläser, Heckenschere, Motorsense	3.000	BA	
11.26.0000 42220000	Zentrale Dienstleistungen verschiedene Ersatz- und Neubeschaffungen nach Bedarf und Notwendigkeit (Büroausstattung, ...)	3.000	HA	6.000
11.26.0000 42220000	Zentrale Dienstleistungen Büroausstattung neue Stellen Hauptamt, Bauamt	3.000	HA	
11.33.0400 44290000	Grundstücksmanagement Beratung bzgl. Floating-PV-Anlagen	10.000	Bgm	
11.33.0400 53110000	Grundstücksmanagement Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken NBG Neufeld Ost (Verkaufspreis abzgl. Wert Grundstücke im Anlageverzeichnis)	-50.000		
12.23.0000 42610000	Personenstandswesen Aus- und Fortbildung	4.000	HA	
12.60.0000 42110000	Brandschutz Beschattung Feuerwehreinsatzzentrale (FEZ) Lichtenau und Klimatisierung Server zum Schutz der neuen digitalen	10.000	FFW	27.000
12.60.0000 42220000	Brandschutz verschiedene Ersatz- und Neubeschaffungen nach Bedarf und Notwendigkeit	8.000	FFW	
12.60.0000 42220000	Brandschutz verschiedene Neubeschaffungen (Hohlstrahlrohre, PC für Kleiderkammer, Teleskop- Dreibeinstantive (2), Säbelsägen, Personenschutzgeräte, Scheinwerfertragen...)	7.000	FFW	
12.60.0000 42220000	Brandschutz Neubeschaffung Pkw-Löschdecken (2) LEADER STOP	2.000	FFW	
12.80.0000 44290000	Katastrophenschutz Beratungsleistungen für die Erstellung eines kommunalen Notfall- und Krisenmanagements	18.000	GR 15.12.22	21.000
12.80.0000 44520000	Katastrophenschutz Starkregenrisikomanagement (federführend Landkreis Rastatt)	3.000	ö-r-V 19.03.20	

Haushaltsanmeldungen Ergebnishaushalt

243

Verwaltungsvorschlag Ergebnishaushalt (bereits im Haushaltsplanentwurf eingearbeitete Maßnahmen) zur Beschlussfassung

Produkt/ Sachto	Bezeichnung	Ausgabe /€	Wunsch von	
21.10.0100 Schul- budget	Grundschule Lichtenau, allgemein (laufende Aufwendungen "Schulbudget) Unterhaltung und Erwerb von Vermögensgegenständen <1.000 €, Lehr- u. Unterrichtsmaterial, Lernmittel	25.000	GHS	131.000
21.10.0100 31410000	Grundschule Lichtenau, Digitalisierung Zuweisungen DigitalPakt	-24.000	GHS	
21.10.0100 42110000	Grundschule Lichtenau, neues Schulhaus energetische Sanierung Fensterfront Verbindungsgang Haupteingang energetische Sanierung Tür Nordseite (Prüfung, ob Notausgang notwendig)	100.000	GHS 1 BA	
21.10.0100 42110000	Grundschule Lichtenau, neues Schulhaus Umstellung Beleuchtung Klassenzimmer auf LED Energieeinsparung, ggfs. förderfähig	10.000	GHS 3 BA	
21.10.0100 42110000	Grundschule Lichtenau, neues Schulhaus Außenbereich Planung Landschaftsarchitektin liegt vor, Ausführung durch Bauhof und Hausmeister	5.000	GHS 5	
21.10.0100 42110000	Grundschule Lichtenau, altes Schulhaus Trennwände für WC-Anlage	5.000	BA	
21.10.0100 42220000	Grundschule Lichtenau, neues Schulhaus Austausch Möbel in Klassenzimmern (sukzessiver Austausch ca. 9.000 € je Klassenzimmer)	10.000	GHS 2	
25.21.0000 44520000	Archivierung Archivverbund, Aufarbeitung jüdische Geschichte (Herstellungskosten eines Buches, Auflage ca. 750 Stk., Fertigstellung 2023) Ggfs. Spenden Werner-Wild-Stiftung, Verwendung Pauschalmittel Lichtenau	25.000	BGM	
25.21.0000 31480000	Archivierung Spenden Werner-Wild-Stiftung für Aufarbeitung jüdische Geschichte (Erstellen eines Buches, Fertigstellung 2023)	-22.000	BGM	
31.40.0700 42110000	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge Pfarrstraße 9 Zusätzliche Dachstufen für 2. Rettungsweg	6.000		
31.40.0700 42110000	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge Rödernhof Sanierung zur Unterbringung von Geflüchteten	50.000		
36.50.0101 42110000	Kindergarten, Lichtenau Ersatzbeschaffung Spielteppiche	1.500	KiGa Li	
36.50.0101 42110000	Kindergarten, Lichtenau Renovierung Holzzaun Außenspielgelände Krippengruppe	1.000	KiGa Li	

Haushaltsanmeldungen Ergebnishaushalt

244

Verwaltungsvorschlag Ergebnishaushalt (bereits im Haushaltsplanentwurf eingearbeitete Maßnahmen) zur Beschlussfassung

Produkt/ Sachkto	Bezeichnung	Ausgabe /€	Wunsch von
36.50.0101 42220000	Kindergarten, Lichtenau Neubeschaffung Notebook, Ersatzbeschaffung Digitalkamera	1.200	KiGa Li
36.50.0101 43180000	Kindergarten, Ulm <u>Erhöhung</u> laufender Zuschuss an kirchlichen Träger aufgrund gestiegener Personalkosten (Leitungsfreistellung, korrigierte Stellenbemessung)* notwendiger Austausch Heizung (37 T€ netto)** Einbau Küche für Mittagstisch (20 T€)** Neugestaltung Naturspielberg (5 T€)** *Zur Finanzierung der laufenden Betriebskosten leistet die bürgerliche Gemeinde einen Zuschuss in Höhe von 92 % der durch sonstige öffentliche Zuschüsse, Elternbeiträge und evtl. weiterer Betriebseinnahmen nicht gedeckten Betriebsausgaben. **Zur Finanzierung der Investitionsausgaben nach Ziff. 4.1.1 (> 2.500 €/Jahr) leistet die bürgerliche Gemeinde einen Zuschuss. Die Beteiligung der Gemeinde ist bei einer anstehenden Investition zu gegebener Zeit einvernehmlich zu verhandeln. (Gesamtzuschuss 306.500 €)	+12.000	GR 02.06.22 KiGa Ulm
36.50.0101 42110000	Kindergarten, Muckenschopf Neubeschaffung von Verdunklungsrollos im Schlafraum	2.500	KiGa Muck
36.50.0101 42110000	Kindergarten, Muckenschopf Neubeschaffung von Sonnenschutzrollos für die Tür im neuen Gruppenraum	1.500	KiGa Muck
36.50.0101 42110000	Kindergarten, Grauelsbaum Sanierung Gartentor, Absperrung zwischen Schaukel und Gartenzaun, neues Dach Holzspielhaus	2.100	KiGa Grau
36.50.0101 42220000	Kindergarten, Grauelsbaum Ersatzbeschaffung Stapelstühle (10)	500	KiGa Grau
36.50.0101 42610000	Kindergarten, Grauelsbaum Teamfortbildung in der Einrichtung	1.500	KiGa Grau
41.40.0000 42710000	Maßnahmen der Gesundheitspflege <u>laufende</u> professionelle Rattenbekämpfung	5.000	BA
41.40.0000 42710000	Maßnahmen der Gesundheitspflege <u>laufende</u> Schnakenbekämpfung Umlage KABS	40.000	

Haushaltsanmeldungen Ergebnishaushalt

245

Verwaltungsvorschlag Ergebnishaushalt (bereits im Haushaltsplanentwurf eingearbeitete Maßnahmen) zur Beschlussfassung

Produkt/ Sachto	Bezeichnung	Ausgabe /€	Wunsch von	
42.41.0100 42110000	Stadthalle Lichtenau Elektroschrank Maßnahme aufgrund Prüfung der ortsfesten und - veränderlichen Betriebsmittel, Blitzschutz- und Potentialausgleichsanlagen	30.000	BA	95.000
42.41.0100 4211000	Stadthalle Lichtenau Unterhaltung Sportanlage	5.000	BA	
42.41.0100 42110000	Wasenhalle Scherzheim Erneuerung Sportboden und Bodenhülsen Anstrich Innenraum (Wände und Holzvertäfelung) ggfs. Kostenbeteiligung TV Scherzheim	60.000	OR Sche 2 TV S	
42.41.0100 31480000	Wasenhalle Scherzheim Erneuerung Sportboden und Bodenhülsen TV Scherzheim hat Kostenbeteiligung in Aussicht gestellt Bedingung: Anstrich Innenraum (Wände und Holzvertäfelung)		OR Sche 2 TV S	
42.41.0200 42120000	Freisportanlagen (Sportplätze) Antrag auf Erhöhung der Pflegekosten laut Sportplatzkonzeption	23.000	Vereine	
51.10.01003 1410000	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen Zuweisung für städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	-10.000	BA	17.500
51.10.0100 42710000	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen Honorar Sanierungsbetreuer	12.500	BA	
51.10.0100 43180000	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen Zuschüsse an Private für städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	15.000		
51.10.0500 42710000	Bebauungsplan Kapellgarten Aufstellung Bebauungsplan (Innenentwicklung) ggfs. Kostenübernahme durch Erschließungsträger	20.000	GR	90.000
51.10.0500 42710000	Bebauungsplan Lettacker Änderung Bebauungsplan als Voraussetzung für die Erschließungsbeitragsfähigkeit der Erschließungsanlagen	20.000		
51.10.0500 42710000	Bebauungsplan Baggersee See I Aufstellung Bebauungsplan aufgrund Floating-PV-Anlage	10.000	BM	
51.10.0500 42710000	Bebauungsplan Abtsgarten Änderung Bebauungsplan Forderung LRA auf Anpassung an neue BauNVO und Innenentwicklung	10.000	GR	

Haushaltsanmeldungen Ergebnishaushalt

246

Verwaltungsvorschlag Ergebnishaushalt (bereits im Haushaltsplanentwurf eingearbeitete Maßnahmen) zur Beschlussfassung

Produkt/ Sachto	Bezeichnung	Ausgabe /€	Wunsch von
51.10.0500 42710000	Bebauungsplan Dumpfental Scherzheim Änderung Bebauungsplan aufgrund rechtssicherer Abrechnung Erschließungsbeiträge Urteil vom 06.06.2019 Herstellung einer dem Stand der Technik entsprechenden Straßenentwässerung	10.000	BA
51.10.0500 42710000	Baugebiet Östliche Schulstraße Ulm Bauleitplanung ggfs. Kostenübernahme durch Erschließungsträger	20.000	OR Ulm 2
51.11.0000 44520000	Gutachterausschuss <u>laufender</u> Kostenersatz gemeinsamer Gutachterausschuss südlicher Landkreis Rastatt	25.000	GR vom 19.07.18
54.10.0100 42120000	Straßen allgemein <u>laufende</u> Unterhaltung und Straßeneinläufe	40.000	BA
54.10.0100 42120000	Straßen allgemein Schaffung zusätzlichen Stadtgrüns	5.000	
54.10.0100 42120000	Feld- und Wirtschaftswege allgemein <u>laufende</u> Sanierung nach Konzeption	15.000	BA
54.10.0100 42120000	Feld- und Wirtschaftswege Scherzheim Sanierung Erbweg	61.000	BA
54.10.0100 31410000	Feld- und Wirtschaftswege Scherzheim Zuschuss Sanierung Erbweg	-20.400	BA
54.10.0100 42120000	Feld- und Wirtschaftswege Ulm Sanierung Eschigweg	160.000	BA OR Ulm 7
54.10.0100 31410000	Feld- und Wirtschaftswege Ulm Zuschuss Sanierung Eschigweg	-53.600	BA OR Ulm 7
54.10.0100 42120000	Forstweg „Striethweg“ Rückbau Striethweg auf einer Länge von 1,1 km Entsorgung teerhaltiges Material und Wiederaufbau	100.000	OR Muck 3
55.10.0200 42120000	Spielplätze <u>laufende</u> Unterhaltung Spielgeräte <u>jährliche</u> sicherheitstechnische Prüfung Spielgeräte verschiedene Ersatz- und Neubeschaffungen nach Bedarf und Notwendigkeit	10.000	BA
55.10.0200 42120000	Spielplatz Muckenschopf Installation Sonnensegel Sandkasten Anpflanzung zusätzliche Bäume	5.000	OR Muck 2 OR Muck 4
55.20.0000 42120000	Gewässer <u>laufende</u> Gewässerunterhaltung lt. Konzeption u.a. Fortführung Grabensanierung Ulm	20.000	BA OR Ulm 7
55.20.0000 42120000	Gewässer <u>laufende</u> Unterhaltung Sandfang, Sand muss lt. Auflage LRA auf Deponie entsorgt werden	30.000	BA
55.30.0000 42120000	Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhof Scherzheim Anlage neue Grabfelder	10.000	OR Sche 1

307.000

Haushaltsanmeldungen Ergebnishaushalt

247

Verwaltungsvorschlag Ergebnishaushalt (bereits im Haushaltsplanentwurf eingearbeitete Maßnahmen) zur Beschlussfassung

Produkt/ Sachkto	Bezeichnung	Ausgabe /€	Wunsch von
55.30.0000 44290000	Friedhofs- und Bestattungswesen turnusgemäße Gebührenkalkulation	3.000	RA
55.40.0100 42110000	Naturschutz Planung von Ökokontomaßnahmen	20.000	GR 18.04.19
55.40.0100 42110000	Naturschutz Fortführung Biotop-Vernetzung, Maßnahme Krapfhurst Maßnahme dauert an	10.000	RA
55.40.0100 44290000	Naturschutz Fachplanung für Biotop-Vernetzung 90% zuschussfähig	60.000	
55.40.0100	Naturschutz Fachplanung für Biotop-Vernetzung 90% zuschussfähig	-54.000	
55.50.0000	Forstwirtschaft Defizit laut Entwurf Forstwirtschaftsplan 2023	53.600	GR 01.12.22
55.50.0000 42710000	Forstwirtschaft Durchführung Ökokontomaßnahme "Rheinauen im Rencheck" zusätzlich zum Forstwirtschaftsplan Geschätze Kosten Jahre 1-10: gesamt ca.140.000 € Jahres 11-20: gesamt ca. 30.000 € zu generierende Ökopunkte: ca. 1,17 Mio geschätze Reinerlöse Räumung Pappelbestände: ca. 40.000 €	20.000	GR 18.04.19
56.10.0100 44310000	Altlastenbeseitigung Hasenkopf laufende Unterhaltung Gaswarngeräte und Deponiegasuntersuchung (Altlasten)	4.200	Auflage LRA
Summe der berücksichtigten zusätzlichen bzw. erwähnenswerten Maßnahmen (Vorjahre 671.800 €/640.300 €)		1.177.500	
Veranschlagtes Gesamtergebnis Stadthaushalt <u>nach</u> Berücksichtigung dieser Maßnahmen		0	
konsumtive mittelfristige Finanzplanung (2024-2026)			
11.24.0200 42110000	ASV-Lichtenau-Heim, Benschurststraße 2 Sanierung Dach und Giebel	75.000	BA
11.24.0200 42110000	Rathaus Scherzheim Austausch Fensterläden	10.000	OR Sche 8
11.24.0200 42110000	Rathaus Muckenschopf Energetische Sanierung der hinteren Eingangstüre in Verbindung mit einem behindertengerechten Zugang	20.000	BA OR Muck 5

Haushaltsanmeldungen Ergebnishaushalt

248

Verwaltungsvorschlag Ergebnishaushalt (bereits im Haushaltsplanentwurf eingearbeitete Maßnahmen) zur Beschlussfassung

Produkt/ Sachto	Bezeichnung	Ausgabe /€	Wunsch von
11.24.0200 42110000	Altes Schulhaus Grauelsbaum neue Heizung, Brauchwasserverteiler	65.000	BA
11.33.0400 44290000	Grundstücksmanagement Klimaprojekt		OR Sche FinPlan3
11.33.0400 44290000	Grundstücksmanagement Scherzheimer Werth		OR Sche FinPlan4
12.60.0000 42110000	Brandschutz sukzessiver Umbau der Umkleiden und Duschen (Geschlechtertrennung, schwarz/weiß-Trennung) Planungskosten für drei Feuerwehrhäuser	30.000	FFW
21.10.0100 42110000	Grundschule Lichtenau, neues Schulhaus Vordach Hintereingang und Videokamera	50.000	GHS 4 BA
21.10.0100 42110000	Grundschule Lichtenau, neues Schulhaus Markise für Terrasse der Mensa	8.000	GHS 6 BA
21.10.0100 42110000	Grundschule Lichtenau, neues Schulhaus Jalousien für acht Klassenzimmer Schulgartenseite	20.000	GHS - BA
21.10.0100 42110000	Grundschule Lichtenau, altes Schulhaus Erneuerung Heizung (regenerative Energie)	100.000	BA
21.10.0100 31400000	Grundschule Lichtenau, altes Schulhaus Erneuerung Heizung zuschussfähig bis 50%	-50.000	BA
36.50.0101 42110000	Kindergarten, Grauelsbaum Erstellen Sanierungsfahrplan bereits 2021 im Plan aber nicht umgesetzt	5.000	BA
42.41.0100 42110000	Stadthalle Lichtenau Umstellung Beleuchtung auf LED Energieeinsparung, ggfs. förderfähig	70.000	BA
42.41.0100 42110000	Stadthalle Lichtenau Sanierung Innenfassade mit neuen Türen und Toranlagen		BA
42.41.0100 42110000	Eichwaldhalle Umsetzung energetischer Sanierungsfahrplan, abwarten bis weiteres Vorgehen bei KiGa entschieden ist		
42.41.0100 42110000	Mehrzweckhalle Grauelsbaum Schutzmaßnahme Starkregen: Hintereingang und Fenster	65.000	BA
42.41.0100 42110000	Mehrzweckhalle Grauelsbaum Austausch Türelement im Bereich des barrierefreien Eingangs	40.000	BA OR Grau 5
42.41.0100 42110000	Mehrzweckhalle Grauelsbaum Sanierung Dusch- und WC-Anlage mit Umkleidemöglichkeit Planungsrate	15.000	BA OR Grau 4

Haushaltsanmeldungen Ergebnishaushalt

249

Verwaltungsvorschlag Ergebnishaushalt (bereits im Haushaltsplanentwurf eingearbeitete Maßnahmen) zur Beschlussfassung

Produkt/ Sachtkto	Bezeichnung	Ausgabe /€	Wunsch von
51.10.0500 42710000	Bebauungspläne allgemein Anpassung an neue Baunutzungsverordnung und Möglichkeit der Innenentwicklung		BA
51.10.0500 42710000	Bebauungspläne allgemein Erzielen der Rechtskraft des schwebend unwirksamen Bebauungsplan Tiergarten	10.000	
51.10.0500 42710000	Bebauungsplan Sommerfeld Änderung Bebauungsplan (Innenentwicklung)	20.000	GR
51.10.0500 42710000	Dorfentwicklung Scherzheim Erstellung eines Dorfentwicklungsplans <i>ggfs. (Teil)Finanzierung über Pauschalmittel</i>	20.000	OR Sche 6
51.10.0500 42710000	Bebauungspläne Scherzheim Entwicklung eines Neubaugebiets in Scherzheim		OR Sche 7
54.10.0100 42120000	Gemeindeverbindungsstraßen allgemein Teilweise Verkehrssicherungspflicht Maßnahmenfestlegung durch VBA z.B. "Breite Weg" ...	100.000	
54.10.0100	Rathausplatz/Dorfplatz Scherzheim Sanierung Belag mit Eigenleistungen (Kostenschätzung)	65.000	OR Sche 7
55.30.0000 42120000	Friedhofs- und Bestattungswesen Einsegnungshalle Ulm Sanierung Dach	50.000	BA
55.30.0000 42120000	Friedhofs- und Bestattungswesen Einsegnungshalle Ulm Malerarbeiten	10.000	BA OR Ulm 11
Summe der nicht berücksichtigten zusätzlichen bzw. erwähnenswerten Maßnahmen		798.000	

Haushaltsanmeldungen Investitionsprogramm
Verwaltungsvorschlag Investitionsprogramm (bereits im Haushaltsplanentwurf eingearbeitete Maßnahmen) zur Beschlussfassung

250

Produkt/ Sachtkto/ Maßnahme	Bezeichnung	Ausgabe /€	Wunsch von	Summe
11.20.0000 78312000	Organisation und EDV verschiedene Ersatz- und Neubeschaffungen nach Bedarf und Notwendigkeit (>1.000 €)	5.000	RA	
11.20.0000 78312000	Organisation und EDV Beschaffung eines "Bürgerkoffers"	5.000	OV	
11.21.0000 78311000	Personalwesen Digitale Zeiterfassung, Zahlungsausgang erfolgt erst 2023	6.000	HA	
11.22.0000 78311000	Finanzwesen Erwerb Modul "Gesamthaushaltsplan mit FINANZ+"	1.400	RA	
11.24.0200 78730000 100	Benshurststraße 1, 3 Lichtenau Planungsrate Folgenutzung	10.000	BA	
11.24.0200 78710000 300	Altes Rathaus Ulm, Mooser Straße 2 Umbau zu Wohnzwecken 5 Wohneinheiten 900.000 € 4 Wohneinheiten 600.000 € Zuschuss durch LSP (50%) möglich 1. Rate OR Ulm fordert bei einer Umnutzung des Alten Rathauses eine Zusicherung, dass eine adäquate Versammlungsstätte für den Stadtteil Ulm erhalten bleibt und eine Lösung Anwohnerparkplätze bzw. Orlemann-Kreuzung.	200.000		
11.24.0200 68110000 300	Altes Rathaus Ulm, Mooser Straße 2 LSP-Zuschuss für Umbau zu Wohnzwecken 1. Rate	-50.000		
11.25.0200 78312000	Bauhof verschiedene Ersatz- und Neubeschaffungen nach Bedarf und Notwendigkeit (>1.000 €)	3.000	BA	3.000 €
11.26.0000 78312000	Zentrale Dienstleistungen verschiedene Ersatz- und Neubeschaffungen nach Bedarf und Notwendigkeit (>1.000 €) <small>die klassische Büroausstattung ist keine Bewertungseinheit (2.1.1.1 Leitfaden zu Bilanzierung)</small>	5.000	HA	
11.33.0400 78210000	Grundstückserwerb allgemein Restbetrag für Gesamtsumme 400.000 €	140.000		
11.33.0400 78210000	Grundstückserwerb allgemein Lichtenau Benshurststraße	110.000	GR 10.11.22	
11.33.0400 78210000	Grundstückserwerb allgemein Muckenschopf Erweiterung Kindergarten Muckenschopf	150.000		

Haushaltsanmeldungen Investitionsprogramm
Verwaltungsvorschlag Investitionsprogramm (bereits im Haushaltsplanentwurf eingearbeitete Maßnahmen) zur Beschlussfassung

Produkt/ Sachkto/ Maßnahme	Bezeichnung	Ausgabe /€	Wunsch von	Summe
11.33.0400 78210000	Grundstückserwerb Neubaugebiet "Neufeld-Ost" Erschließungskosten für noch nicht veräußerte Bauplätze gemäß Kostenerstattungsvereinbarung Berechnung Maximalbetrag: Kostenerstattungen Erschließung Bauplätze NBG Neufeld Ost (25%+35%+35%+5% der voraussichtlichen Erschließungskosten) Nach Kostenaufstellung: 341 T€ + 93 T€ + 607 T€ + 607 T€ + 87 T€	1.307.000		1.246.300 €
11.33.0400 68210000	Grundstücksveräußerung NBG Neufeld Ost angenommener Verkauf 5 Bauplätze	-451.000		
11.33.0400 68210000	Grundstücksveräußerung allgemein			
11.33.0400 68210000	Grundstücksveräußerung allgemein Lichtenau Benshurststraße	-9.700	GR 18.03.21	
12.21.0000 78312000	Verkehrswesen Neubeschaffung 2 Geschwindigkeitsmessgeräte z.B. Mooser-Schwarzacher-Stollhofener-Straße	6.000		
12.60.0000 78312000	Brandschutz Neubeschaffung 15 digitale Funkgeräte aufgrund Umstellung der Funktechnik im Landkreis Rastatt Aufrüstung FWGH Lichtenau für Digitalfunk Ausschreibung läuft über eine Rahmenvereinbarung des Landkreises	75.000	GR 01.12.22	105.000 €
12.60.0000 68120000	Brandschutz Zuschuss für Neubeschaffung 15 digitale Funkgeräte aufgrund Umstellung der Funktechnik im Landkreis Rastatt	-7.800		
12.60.0000 78312000	Brandschutz Ersatzbeschaffung Funktisch für FEZ Im Zuge der AufrüstungFGH Lichtenau für Digitalfunk; Ersatzbeschaffung, da der vorhandene Tisch über 25 Jahre alt ist	15.000	FFW	
12.60.0000 78312000	Brandschutz Neubeschaffung Transportrollwagen, um die Beladungsmöglichkeiten weiter auszubauen	3.800	FFW	
12.60.0000 78312000	Brandschutz Neubeschaffung Waldbrandbehälter FALTSILO (2)	5.000	FFW	
12.60.0000 78312000	Brandschutz Neubeschaffung Monitor ALCO APF 2-TURBOFIGHTER (Wasserwerfer, Strahlrohr)	5.000	FFW	
12.60.0000 78312000	Brandschutz Neubeschaffung Stromerzeuger für TSF/W Grauelsbaum	9.000	FFW	

Haushaltsanmeldungen Investitionsprogramm
Verwaltungsvorschlag Investitionsprogramm (bereits im Haushaltsplanentwurf eingearbeitete Maßnahmen) zur Beschlussfassung

252

Produkt/ Sachtkto/ Maßnahme	Bezeichnung	Ausgabe /€	Wunsch von	Summe
21.10.0100 78312000	Grundschule Lichtenau, Digitalisierung Weitere Beschaffungen Digitalisierung nach Bedarf und Notwendigkeit	5.000		-7.200 €
21.10.0100 68110000	Grundschule Lichtenau, Digitalisierung Zuweisungen DigitalPakt	-22.200		
21.10.0100 78730000	Grundschule Lichtenau Neue Fahrradabstellmöglichkeit Hintereingang	10.000		
21.10.0100 78730000	Grundschule Lichtenau, Schulhof Neue Nestschaukel Spielplatz Schulhof	10.000		
21.10.0100 681+0000	Grundschule Lichtenau, Schulhof Spenden Aktion "Nestschaukel"	-10.000		
36.50.0101 78710000 001	Kindergarten Planungsrate Kindergarten Umbau ehemalige Schule Scherzheim bzw. Erweiterung KiGa Muckenschopf	50.000		100.000 €
36.50.0101 78312000	Kindergarten Muckenschopf Bus drohende Ersatzbeschaffung Kindergartenbus bisher: RA-SL 678, Ford Transit Bus 2.0 Di, 2005, >122 Tkm Grundsatzentscheidung ob Angebot aufrechterhalten wird und wenn ja wie, mögliche Alternativen, Problem Fahrer zu finden	50.000	KiGa Muck	
42.10.0100 78180000	Sportförderung FC Rheingold Lichtenau 1920 e.V. Ersatzbeschaffung Mähgerät	4.000	RA	14.300 €
42.10.0100 78180000	Sportförderung Schützenverein Lichtenau 1929 e.V. Umbau Schießanlage	4.000	GR 17.12.20	
42.10.0100 78180000	Sportförderung Anglergemeinschaft Scherzheim e.V. Erneuerung Stromfreileitung	6.300	RA	
54.10.0100 68910000 008	Straßen, Wege, Plätze Erschließungsbeitrag	-53.000	RA	
54.10.0100 78720000 101	Lindenplatz Lichtenau Sanierung Lindenplatz, LSP Verlängerung beantragt Planungskosten	10.000	BA	
54.10.0100 78720000 102	Wörthstraße Lichtenau Sanierung Wörthstraße, LSP Verlängerung beantragt Ausführung	150.000	BA	
54.10.0100 78720000 005	Landstraße (OD Scherzheim L 75) Straßenumgestaltung OD Scherzheim, barrierefreier Umbau Bushaltestellen, Ausführung zuschussfähig	420.000	OR Sche VJ 1	

Haushaltsanmeldungen Investitionsprogramm
Verwaltungsvorschlag Investitionsprogramm (bereits im Haushaltsplanentwurf eingearbeitete Maßnahmen) zur Beschlussfassung

Produkt/ Sachtkto/ Maßnahme	Bezeichnung	Ausgabe /€	Wunsch von	Summe
54.10.0100 68110000 005	Landstraße (OD Scherzheim L 75) Zuweisung Straßenumgestaltung OD Scherzheim, barrierefreier Umbau Bushaltestellen	-137.000	OR Sche VJ 1	1.150.000
54.10.0100 78210000 010	Dumpfentalstraße Scherzheim Gründerwerb und Vermessungskosten ggfs. erschließungsbeitragsfähig	30.000	Urteil vom 06.06.19	
54.10.0100 78720000 010	Dumpfentalstraße Scherzheim Fertigstellung Dumpfentalstraße im Baugebiet Dumpfental Ausführung ggfs. erschließungsbeitragsfähig	300.000	Urteil vom 06.06.19	
54.10.0100 78720000 004	Unzhurster Straße Planung Sanierung Ausführung nach Prioritätenbeschluss GR	20.000	OR Sche 3	
54.10.0100 78720000 007	Stollfofener Straße, Hauptstraße, Mooser Straße Ulm (OD Ulm/Lichtenau L75/L76) Verkehrstechnische Umgestaltung Kreuzung L75/L76 in Verbindung mit barrierefreiem Umbau Bushaltestelle Bahnhof Lichtenau Planungsrate, Ausführungskosten noch nicht bezifferbar Förderung über LSP oder LVFG möglich	10.000	OR Ulm 1	
54.10.0100 78720000 012	Bushaltestellen allgemein barrierefreier Umbau sämtlicher Bushaltestellen bis 2022 gefordert Planungskosten für Zuschussanträge (LGVFG) im Jahr 2023	10.000	§ 8 Abs. 3 PBefG	
54.10.0100 78720000 103	Bushaltestelle Bahnhof Lichtenau barrierefreier Umbau sämtlicher Bushaltestellen bis 2022 gefordert in Verbindung mit verkehrsrechtlicher Umgestaltung Kreuzung L75/L76 Planungskosten Kostenschätzung je ca. 100.000 € Zuschuss nach LGVFG möglich (75%)	20.000	§ 8 Abs. 3 PBefG	
54.10.0100 78720000 401	Bushaltestelle Lichtenberger Straße barrierefreier Umbau sämtlicher Bushaltestellen bis 2022 gefordert Planungskosten Kostenschätzung je ca. 100.000 € Zuschuss nach LGVFG möglich (75%)	20.000	§ 8 Abs. 3 PBefG OR Muck 1	

**Haushaltsanmeldungen Investitionsprogramm
Verwaltungsvorschlag Investitionsprogramm (bereits im Haushaltsplanentwurf
eingearbeitete Maßnahmen) zur Beschlussfassung**

Produkt/ Sachtkto/ Maßnahme	Bezeichnung	Ausgabe /€	Wunsch von	Summe
54.10.0100 78720000 501	Austraße, Grauelsbaum Teilausbau Bereich Austraße 1 bis Ecke Glockenstraße (Ablösebetrag aufgrund Abstufung K 3743 (von K 3744 bis Ortsmitte) i.H.v. 145.500 € für die Straße und 267.750 € für das im Straßenzug befindliche Bauwerk bereits 2019 eingenommen)	350.000	BA OR Grau 1	
54.10.0200 78720000	Straßenbeleuchtung allgemein Erweiterung Straßenbeleuchtung allgemein verschiedene Neubeschaffungen nach Bedarf und Notwendigkeit	10.000	BA	
54.10.0400 78730000 001	Brücken Neubau Neulängbrücke (Reese) nach Auswertung der Hauptuntersuchung Ausführung	260.000	BA OR Muck	
54.10.0400 68110000 001	Brücken Neubau Neulängbrücke (Reese) nach Auswertung der Hauptuntersuchung Zuschuss	-133.000	BA OR Muck	
55.10.0200 78730000	Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze verschiedene Ersatz- und Neubeschaffungen nach Bedarf und Notwendigkeit (>1.000 €)	5.000	BA	
55.10.0200 78730000	Grün- und Parkanlagen, Spielplatz Scherzheim Aktion Vierfachschaukel	4.500		
55.10.0200 68180000	Grün- und Parkanlagen, Spielplatz Scherzheim Spenden Aktion "Vierfachschaukel"	-4.500		
55.20.0000 78730000	öffentliche Gewässer Acher, Durchgängigkeit Mühle, Planungskosten Ausführungskosten noch nicht bezifferbar EUWRR Zuschuss bis 70% möglich	15.000	BA	
62.20.0000 78311000	Wasserversorgung Erhöhung Stammkapital Eigenbetrieb	51.500		
62.20.0000 78852000	Wasserversorgung Erhöhung Trägerdarlehen			
62.20.0000 78540000	Breitbandversorgung Erhöhung Stammkapital Eigenbetrieb	350.000		
62.20.0000 78852000	Breitbandversorgung Erhöhung Trägerdarlehen			
62.20.0000 78852000	Abwasserentsorgung Erhöhung Trägerdarlehen	330.000		
Summe der berücksichtigten zusätzlichen bzw. erwähnenswerten Maßnahmen (Vorjahre 910.600 €/265.400 €)		3.688.300		

Haushaltsanmeldungen Investitionsprogramm
Verwaltungsvorschlag Investitionsprogramm (bereits im Haushaltsplanentwurf eingearbeitete Maßnahmen) zur Beschlussfassung

255

Produkt/ Sachkto/ Maßnahme	Bezeichnung	Ausgabe /€	Wunsch von	Summe
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit Stadthaushalt <u>nach</u> Berücksichtigung dieser Maßnahmen		3.673.300		
61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Ordentliche Tilgung der Schulden	6.300	RA	
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit Stadthaushalt <u>nach</u> Berücksichtigung dieser Maßnahmen		6.300		
Investive Finanzplanung (2024-2026)				
11.24.0200 78710000	Rathaus Lichtenau Kontrollierte Raumbelüftung 1. OG Neubau Rathaus Lichtenau	15.000	BA	
11.24.0200 78710000	Rathaus Lichtenau Aufstockung/Ausbau Dachgeschoss Rathaus Lichtenau, Planungskoten	10.000	BA	
11.24.0200	Altes Rathaus Ulm, Mooser Straße 2 Umbau zu Wohnzwecken 5 Wohneinheiten 900.000 € 4 Wohneinheiten 600.000 € Zuschuss durch LSP (50%) möglich) 2. Rate OR Ulm fordert bei einer Umnutzung des Alten Rathauses eine Zusicherung, dass eine adäquate Versammlungsstätte für den Stadtteil Ulm erhalten bleibt und eine Lösung Anwohnerparkplätze bzw. Orlemann-Kreuzung.	700.000		
11.24.0200	Altes Rathaus Ulm, Mooser Straße 2 LSP-Zuschuss für Umbau zu Wohnzwecken 2. Rate + 3. Rate	-400.000		
11.24.0200	Pater Wieland Haus		OR Ulm 6	
11.33.0400 78210000	Grundstückserwerb NBG Kapellgarten im Rahmen der Umlegung NBG östlich der Schulstraße			
11.33.0400 78210000	Grundstückserwerb NBG östlich der Schulstraße im Rahmen der Umlegung NBG östlich der Schulstraße			

Haushaltsanmeldungen Investitionsprogramm

256

Verwaltungsvorschlag Investitionsprogramm (bereits im Haushaltsplanentwurf eingearbeitete Maßnahmen) zur Beschlussfassung

Produkt/ Sachkto/ Maßnahme	Bezeichnung	Ausgabe /€	Wunsch von	Summe
11.33.0400 78210000	Grundstückserwerb Neubaugebiet "Neufeld-Ost" Erschließungskosten für noch nicht veräußerte Bauplätze gemäß Kostenerstattungsvereinbarung Berechnung Maximalbetrag: Kostenerstattungen Erschließung Bauplätze NBG Neufeld Ost (25%+35%+35%+5% der voraussichtlichen Erschließungskosten) Nach Kostenaufstellung: 341 T€ + 93 T€ + 607 T€ + 607 T€ + 87 T€	87.000		
12.60.0000 78312000	Brandschutz Ersatzbeschaffung Kommandowagen Das Fahrzeug ist altersbedingt zu ersetzen, da die Ausgaben für die notwendigen Reparaturen unwirtschaftlich wären. Zuschussbeantragung in 2023 Verpflichtungsermächtigung für 2024	80.000		
12.80.0000 78312000	Katastrophenschutz Neubeschaffung Notstromaggregat Rathaus Lichtenau nach Ergebnis Workshop Krisenmanagement	30.000		
12.80.0000 78312000	Katastrophenschutz Neubeschaffung Notstromaggregat Stadthalle nach Ergebnis Workshop Krisenmanagement	30.000		
12.80.0000 78730000	Katastrophenschutz Nachrüstung Sirenen im Stadtgebiet nach Ergebnis Workshop Krisenmanagement	18.000		
12.80.0000 78730000	Katastrophenschutz Altes Rathaus Ulm, Mooser Straße 2 Umrüstung Motorsirene auf elektrische Sirene - alte Sirene defekt nach Ergebnis Workshop Krisenmanagement	20.000		
21.10.0100 78710000	Grundschule Lichtenau Anbau Büro und Lager Planungsrate	20.000	BA	
36.50.0101 78710000 001	Kindergarten Kindergarten Umbau ehemalige Schule Scherzheim bzw. Erweiterung KiGa Muckenschopf Ausführung	1.200.000		
36.50.0101 78710000	Kindergarten Muckenschopf Finanzplanung Erweiterung oder Sanierung Kindergarten		OR Muck	
42.41.0100 78312000	Hallen allgemein mobile Hebebühne	15.000	BA	
42.41.0100 78730000	Stadthalle Lichtenau Photovoltaik-Anlage	200.000	BA	

257

Haushaltsanmeldungen Investitionsprogramm
Verwaltungsvorschlag Investitionsprogramm (bereits im Haushaltsplanentwurf eingearbeitete Maßnahmen) zur Beschlussfassung

Produkt/ Sachkto/ Maßnahme	Bezeichnung	Ausgabe /€	Wunsch von	Summe
42.41.0100 78730000	Stadthalle Lichtenau Outdoor Campus	22.000	BM	
42.41.0100 78312000	Mehrzweckhalle Grauelsbaum Neubeschaffung eines Defibrillators für den Außenbereich / Liegewiese (Defibrillator Wasenhalle wurde aus Pauschalmitteln bezahlt)	2.000	OR Grau 6	
54.10.0100 78720000 011	Baugebiet Lettacker Lichtenau Fertigstellung Lettackerweg Planungskosten Die Erschließungsanlage ist noch nicht endgültig hergestellt. Die Herstellungskosten könnten durch Erschließungsbeiträge refinanziert werden. Änderung des Bebauungsplans Lettacker notwendig	50.000	BA RA	
54.10.0100 78720000 401	Bushaltestelle Austraße und Glockenstraße Grauelsbaum barrierefreier Umbau sämtlicher Bushaltestellen bis 2022 gefordert Planungskosten Kostenschätzung je ca. 100.000 € Zuschuss nach LGVFG möglich (75%)	100.000	§ 8 Abs. 3 PBefG	
	Landstraße (OD Scherzheim L 75) Blitzanlage am südli. Ortseingang von Scherzheim		OR Sche FinPlan 1	
	Baugebiet Scherzheim Ausweisung eines Neubaugebiets in Scherzheim		OR Sche 7	
	Sägewerk Scherzheim Problemlösung		OR Muck	
54.10.0100 78720000 201	Blumenstraße Scherzheim Sanierung Blumenstraße im Zuge der Ausbauplanung der OD Scherzheim L 75 Planungsrate Ausführung ? €	20.000	OR Sche 4	
54.10.0100 78720000 004	Unzhurster Straße Ausführung Sanierung Ausführung nach Prioritätenbeschluss GR	500.000	OR Sche 3	
54.10.0100 78720000 301	Grefferner Straße Ulm Sanierung Planungskosten	20.000	OR Ulm	
Summe der nicht berücksichtigten Maßnahmen		2.739.000		



Frau Rektorin
Anja Leppert-Markl
Gustav-Heinemann-Schule

Der Bürgermeister

77839 Lichtenau

77839 Lichtenau

23.05.2023

Bewirtschaftungsbefugnis für das Haushaltjahr 2023

Sehr geehrter Frau Leppert-Markl,

hiermit erteile ich Ihnen die Befugnis für die Bewirtschaftung der Mittel der Gustav-Heinemann-Schule Lichtenau für die im Haushaltsplan 2023 gekennzeichneten Haushaltsstellen des Sonderbudgets Gustav-Heinemann-Grundschule im Gesamtbetrag von 25.000 €, diese Bewirtschaftungsbefugnis gilt auch für die Schwimmbadkosten, die gesondert veranschlagt sind.

In diesem Betrag sind alle Ausgaben, die für die Schule anfallen, enthalten, dies gilt auch für die Ausgaben, die von der Stadt geleistet werden müssen und nicht von Ihnen bestellt wurden, sofern diese Ausgaben sachgerecht auf diesen Produktsachkonten verbucht werden müssen.

Diese Bewirtschaftungsbefugnis gilt bis zum Betrag von 1.000 € im Einzelfall.
Einen Auszug aus dem Ergebnishaushalt habe ich beigefügt.

Mit freundlichen Grüßen

Christian Greilach

Wirtschaftsplan 2023

Eigenbetrieb Wasserversorgung der Stadt Lichtenau

Wirtschaftsplan

Aufgrund der §§ 14 ff des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 25.05.2023 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1.	Der Erfolgsplan wird festgesetzt mit	
	einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-) von	-24.500 €
	bei Erträgen von	417.500 €
	bei Aufwendungen von	442.000 €
2.	Der Liquiditätsplan wird festgesetzt mit	
2.1	einem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit von	-1.500 €
	bei Einzahlungen von	404.500 €
	bei Auszahlungen von	406.000 €
2.2	einem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit von	-50.000 €
	bei Einzahlungen von	0 €
	bei Auszahlungen von	50.000 €
2.3	einem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf von	-51.500 €
2.4	einem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	51.500 €
	bei Einzahlungen von	51.500 €
	bei Auszahlungen von	0 €
2.5	einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands von	0 €
3.	Kreditermächtigung, Verpflichtungsermächtigung	
3.1	Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	0 €
3.2	die vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),	260.000 €
4.	Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	1.000.000 €
5.	Die Stellenübersicht ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes.	

Lichtenau, den 25.05.2023


 Christian Greilach
 Bürgermeister

Vorbericht

Vorbemerkungen

Die Stadt Lichtenau führt ihren Wasserversorgungsbetrieb seit 1982 gemäß § 1 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) als Eigenbetrieb (Sondervermögen). Rechtliche Grundlage des Eigenbetriebs ist die vom Gemeinderat am 27.04.1995 beschlossene und am 07.05.1995 in Kraft getretene Betriebssatzung für die Wasserversorgung der Stadt Lichtenau in der jeweils gültigen Fassung.

Gegenstand des Eigenbetriebs sind der Betrieb und die Durchführung der Wasserversorgung auf dem Gebiet der Stadt Lichtenau. Grundlage hierfür ist die am 08.09.2011 vom Gemeinderat der Stadt Lichtenau beschlossene Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung (Wasserversorgungssatzung), zuletzt geändert am 05.12.2019.

Für den Eigenbetrieb ist weder ein Betriebsausschuss gebildet, noch eine Betriebs- bzw. Geschäftsleitung bestellt. Es gelten die Zuständigkeiten des Gemeinderates und seiner Ausschüsse nach den Regelungen des Eigenbetriebsgesetzes und der Hauptsatzung der Stadt Lichtenau. Die Aufgaben der Geschäftsleitung werden nach § 4 Abs. 3 der Betriebssatzung vom Bürgermeister der Stadt Lichtenau übernommen. Ihm obliegt insbesondere die laufende Betriebsführung. Betriebsleiter ist im Berichtsjahr Bürgermeister Christian Greilach.

Erfolgsplan

Nr.		Ergebnis			Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	Umsatzerlöse	393.794	418.500	417.500	448.000	452.000	465.000
5	Materialaufwand	316.816	330.000	345.000	353.000	353.000	365.000
7	Abschreibungen	38.254	35.000	36.000	40.000	43.000	44.000
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	22.319	50.000	61.000	55.000	56.000	56.000
15	Ergebnis nach Steuern	16.405	3.500	-24.500	0	0	0
17	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	16.405	3.500	-24.500	0	0	0

Erträge:

Nr.		Ergebnis			Ansatz		Änderung
		2019	2020	2021	2022	2023	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	16.176	16.384	15.360	14.000	13.000	-1.000
	Gebühren	351.421	409.188	377.449	399.500	399.500	-
	Kostenerstattungen	8.688	3.098	985	5.000	5.000	-
1	Summe Umsatzerlöse	376.285	428.671	393.794	418.500	417.500	-1.000

- Die **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten** aus Investitionsbeiträgen und Zuweisungen werden auf Grundlage der jeweiligen Restbuchwerte und des Auflösungssatzes ermittelt.
- Die **Wasserverbrauchs- bzw. Zählergebühren** werden auf Grundlage Gebührekalkulation aus dem Jahr 2021 ermittelt.
- Bei der Position der **Kostenerstattungen** handelt es sich um weiterberechnete Aufwendungen für die durch den Anschlussnehmer verursachte Veränderungen an den Hausanschlüssen.

Aufwendungen:

Nr.		Ergebnis			Ansatz		Änderung
		2019	2020	2021	2022	2023	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	28.746	55.725	48.412	35.000	40.000	+5.000
	Unterhaltung Wasserzähler	3.897	4.126	1.284	5.000	5.000	-
	Betriebskostenumlage	240.122	220.830	230.119	252.000	265.000	
	Finanzkostenumlage		38.133	37.010	38.000	35.000	-3.000
5	Summe Materialaufwand	272.764	318.814	316.826	330.000	345.000	+15.000
7	Summe Abschreibungen	34.131	37.465	38.254	35.000	36.000	+1.000

- Die **Aufwendungen aus der Unterhaltung der Wasserleitungen und Wasserzähler** betragen insgesamt 45.000 €. Hier ist ein Anstieg an Wasserrohrbrüchen zu beobachten, infolgedessen mit steigenden Unterhaltungsaufwendungen zu rechnen ist
- Die **Umlagen (Betriebs- und Finanzkostenumlagen)** an die Wasserversorgungszweckverbände (Am Alten Brunne und Hanauerland) wurden aufgrund den Entwürfen der jeweiligen Wirtschaftspläne eingeplant.
- Die **Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen** Grundlage der jeweiligen Restbuchwerte und des Abschreibungssatzes ermittelt.

Nr.		Ergebnis			Ansatz		Änderung
		2019	2020	2021	2022	2023	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.811	7.620	3.724	8.000	8.000	-
	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.993	2.397	10.591	15.000	17.000	+2.000
	Geschäftsaufwendungen	0	1.198	8.003	6.000	6.000	
	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.350	38.350	0	21.000	30.000	+9.000
8	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	38.154	49.566	22.319	50.000	61.000	+11.000

- Unter den **Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** werden die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Wasserverbrauchsabrechnung verbucht.
- Die Position **Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten** beinhaltet Aufwendungen für Beratungen bzw. für die Rohrnetzanalyse sowie die Prüfungsgebühren der Gemeindeprüfungsanstalt.
- Unter den **Geschäftsaufwendungen** werden die Aufwendungen für die Pflege GIS-basierten digitalen Leitungsnetzes kontiert.
- Bei den **Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit** handelt es sich um die Aufwendungen der Mitarbeiter der Stadt Lichtenau für den Eigenbetrieb.

Investitionsmaßnahmen

Im Wirtschaftsjahr sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen:

- Erneuerung bzw. Erweiterung des bestehenden Leitungsnetzes (Allgemein) 30.000 €
- Verbesserung der Löschwassersituation im Gewerbegebiet Lichtenau 20.000 €

Die aufgeführten Maßnahmen sollen folgendermaßen finanziert werden:

- Einzahlungen aus der Zuführung zum Stammkapital 51.500 €

Stellenübersicht

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung beschäftigt kein eigenes Personal. Die Aufgaben werden von Mitarbeitern der Stadt Lichtenau bzw. aufgrund des Vertrags über die technische Betriebsführung von den Mitarbeitern der Stadtwerke Bühl GmbH übernommen.

Finanzplanung

In der konsumtiven Finanzplanung sind keine erwähnenswerten Besonderheiten eingeplant. Turnusgemäß findet im Geschäftsjahr eine Gebührenkalkulation für die Jahre 2024 und 2025 statt.

In der investiven Finanzplanung sind die Verbesserung der Löschwassersituation im Gewerbegebiet Lichtenau sowie Erneuerung der Leitungen in der Unzhurster Straße (vorbehaltlich der Ausführung der Straßensanierung) eingeplant.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Der Eigenbetrieb weist im aktuellen Wirtschaftsjahr keine Verschuldung auf. Zukünftig stellt sich der Stand der Schulden wie folgt dar:

- Plan 2024 (Fremddarlehen) 254.000 €

Vorschriften zum Eigenbetriebsrecht

Der Wirtschaftsplan 2023 wurde erstmals auf der Grundlage der Eigenbetriebsverordnung Doppik erstellt.

Eigenbetrieb Wasserversorgung
Wirtschaftsjahr 2023
Planstatus: Vorabdotierung

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

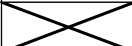
Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2021	2022	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			EUR	EUR	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			EUR	EUR	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Umsatzerlöse		393.793,91	418.500	417.500	448.000	452.000	465.000
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	13.529,19	12.200	11.200	11.200	10.200	10.200
	• 33211201	Wasserverbrauchsgebühren	360.442,56	381.500	381.500	412.000	417.000	430.000
	• 33211202	Zählergebühren	16.801,19	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 33211203	Bauwassergeld + Schwimmbadbefüllung	205,01	0	0	0	0	0
	• 33211210	Kostenerstattungen	985,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 35710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.830,87	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5	Materialaufwand		316.816,08	330.000	345.000	353.000	353.000	365.000
5b	davon Aufwendungen für bezogene Leistungen		316.816,08	330.000	345.000	353.000	353.000	365.000
	• 42121200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Leitungen)	48.412,05	35.000	40.000	40.000	40.000	45.000
	• 42211200	Unterhaltung Wasserzähler	1.274,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 43131200	Betriebskostenumlage	230.119,37	252.000	265.000	270.000	270.000	275.000
	• 43131201	Finanzkostenumlage (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke)	37.010,26	38.000	35.000	38.000	38.000	40.000
7	Abschreibungen		38.253,92	35.000	36.000	40.000	43.000	44.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	38.253,92	35.000	36.000	40.000	43.000	44.000
7a	davon auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		38.253,92	35.000	36.000	40.000	43.000	44.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	38.253,92	35.000	36.000	40.000	43.000	44.000
8	sonstige betriebliche Aufwendungen		22.318,91	50.000	61.000	55.000	56.000	56.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.724,25	8.000	8.000	8.000	9.000	9.000
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.591,46	15.000	17.000	10.000	10.000	10.000
	• 44311120	Geschäftsaufwendungen	8.003,20	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000
	• 44521200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	21.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	Ergebnis nach Steuern		16.405,00	3.500	-24.500	0	0	0
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		16.405,00	3.500	-24.500	0	0	0
	nachrichtlich							

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Eigenbetrieb Wasserversorgung
Wirtschaftsjahr 2023
Planstatus: Vorabdotierung

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	ermächti-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2021	2022	Wirtschafts-	gungen	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	2023	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	429.299,58	404.500	404.500	0	435.000	440.000	453.000
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	429.299,58	404.500	404.500	0	435.000	440.000	453.000
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	291.071,94	330.000	345.000	0	353.000	353.000	365.000
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	21.810,16	50.000	61.000	0	55.000	56.000	56.000
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	312.882,10	380.000	406.000	0	408.000	409.000	421.000
9	Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	116.417,48	24.500	-1.500	0	27.000	31.000	32.000
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	19.978,07	50.000	50.000	260.000	389.000	31.000	32.000
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	19.978,07	50.000	50.000	260.000	389.000	31.000	32.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	- 19.978,07	- 50.000	-50.000	- 260.000	- 389.000	- 31.000	- 32.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	96.439,41	- 25.500	-51.500	- 260.000	- 362.000	0	0
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	73.500	51.500	0	262.000	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0,00	25.000	0	0	254.000	0	0
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	15.676,52	33.000	0	0	0	0	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	15.676,52	131.500	51.500	0	516.000	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	0,00	9.000	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	9.000	0	0	0	0	0
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	15.676,52	122.500	51.500	0	516.000	0	0
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	112.115,93	97.000	0	- 260.000	154.000	0	0
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	- 356.416,07	- 250.449	-153.449		- 153.449	551	551

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	250.449,29				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	- 250.449,29				
5	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 i.V.m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)	0,00				
6	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	6.662,50	0	0	0	0
7	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	- 243.786,79	-243.787	-243.787	-243.787	-243.787
8	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	- 153.449,29	-243.787	-243.787	-243.787	-243.787

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
- 2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
- 5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
- 6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
- 8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser													
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													

Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 001 Allgemein													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	15.676,52	33.000	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	73.500	51.500	0	262.000	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	15.676,52	106.500	51.500	0	262.000	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.849,11	30.000	30.000	0	29.000	0	31.000	32.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.849,11	30.000	30.000	0	29.000	0	31.000	32.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	6.827,41	76.500	21.500	0	233.000	0	-31.000	-32.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.849,11	30.000	30.000	0	29.000	0	31.000	32.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser													
Maßnahme: 003-Neubau Wasserversorgung Mühlstraße (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.128,96	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.128,96	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.128,96	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.128,96	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser													
Maßnahme: 004-Neubau Wasserversorgung Unzhurster Straße (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0	-100.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser													
Maßnahme: 100-Gewerbegebiet Lichtenau: Verbesserung Löschwassersituation (Variante 1) (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	20.000	160.000	160.000	0	0	0	-180.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	20.000	160.000	160.000	0	0	0	-180.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	-20.000	-160.000	-160.000	0	0	0	180.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	20.000	160.000	160.000	0	0	0	-180.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser													
Maßnahme: 300-Neubau Wasserversorgung Unzhurster Straße (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	-100.000

Wirtschaftsplan 2023

Eigenbetrieb Breitbandversorgung der Stadt Lichtenau

Wirtschaftsplan

Aufgrund der §§ 14 ff des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 25.05.2023 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1.	Der Erfolgsplan wird festgesetzt mit	
	einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-) von	- 39.500 €
	bei Erträgen von	140.000 €
	bei Aufwendungen von	179.500 €
2.	Der Liquiditätsplan wird festgesetzt mit	
2.1	einem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.500 €
	bei Einzahlungen von	44.000 €
	bei Auszahlungen von	42.500 €
2.2	einem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit von	-1.363.000 €
	bei Einzahlungen von	837.000 €
	bei Auszahlungen von	2.200.000 €
2.3	einem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf von	-1.361.500 €
2.4	einem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.361.500 €
	bei Einzahlungen von	1.361.500 €
	bei Auszahlungen von	0 €
2.5	einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands von	0 €
3.	Kreditermächtigung, Verpflichtungsermächtigung	
3.1	Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	1.011.500 €
3.2	die vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),	1.700.000 €
4.	Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	1.500.000 €
5.	Die Stellenübersicht ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes.	

Lichtenau, den 25.05.2023


 Christian Greilach
 Bürgermeister

Vorbericht

Vorbemerkungen

Die Stadt Lichtenau führt ihren Breitbandbetrieb seit 2020 gemäß § 1 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) als Eigenbetrieb (Sondervermögen). Die Netze sind seit 05.11.2018 an die Stadtwerke Bühl GmbH verpachtet. Rechtliche Grundlage des Eigenbetriebs ist die vom Gemeinderat am 05.12.2019 beschlossene und am 01.01.2020 in Kraft getretene Betriebssatzung für die Breitbandversorgung der Stadt Lichtenau in der jeweils gültigen Fassung.

Gegenstand des Eigenbetriebs ist im Stadtgebiet ein Breitbandnetz aufzubauen, zu betreiben und die Nutzung zu verpachten.

Für den Eigenbetrieb ist weder ein Betriebsausschuss gebildet noch eine Betriebs- bzw. Geschäftsleitung bestellt. Es gelten die Zuständigkeiten des Gemeinderates und seiner Ausschüsse nach den Regelungen des Eigenbetriebsgesetzes und der Hauptsatzung der Stadt Lichtenau. Die Aufgaben der Geschäftsleitung werden nach § 4 Abs. 3 der Betriebssatzung vom Bürgermeister der Stadt Lichtenau übernommen. Ihm obliegt insbesondere die laufende Betriebsführung. Betriebsleiter ist im Berichtsjahr Bürgermeister Christian Greilach.

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 wurde noch nicht erstellt. Deshalb sind der Jahresabschluss 2020 und der Jahresabschluss 2021 bisher nur vorläufig erstellt und noch nicht festgestellt. Insofern kann es noch zu Änderungen der Rechnungsergebnisse kommen.

Erfolgsplan

Nr.		Ergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	Umsatzerlöse	100.555	75.000	140.000	186.000	250.000	303.000	
5	Materialaufwand	0	1.000	1.000	5.000	5.000	5.000	
7	Abschreibungen	120.049	126.000	137.000	161.000	290.000	365.000	
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	5.918	35.000	35.000	32.000	32.000	27.000	
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	6.500	6.500	40.000	56.000	52.000	
15	Ergebnis nach Steuern	-25.412	-93.500	-39.500	-52.000	-133.000	-146.000	
17	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-25.412	-93.500	-39.500	-52.000	-133.000	-146.000	

Erträge:

Nr.		Ergebnis		Ansatz		Änderung
		2020	2021	2022	2023	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	32.847	42.408	34.000	96.000	+62.000
	Netzpacht	18.268	36.450	41.000	44.000	+3.000
1	Summe Umsatzerlöse	51.116	78.859	75.000	140.000	+65.000

- Die **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten** aus Kostenerstattungen und Zuweisungen werden auf Grundlage der jeweiligen Restbuchwerte und des Auflösungssatzes ermittelt.
- Die **Netzpachtentgelte** werden auf Grundlage des Netzbetriebsvertrags vom 05.11.2018 ermittelt.

Aufwendungen:

Nr.		Ergebnis		Ansatz		Änderung
		2020	2021	2022	2023	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	1.000	1.000	-
5	Summe Materialaufwand	0	0	1.000	1.000	-
7	Summe Abschreibungen	84.885	12.049	126.000	137.000	+11.000

- Unter **Aufwendungen aus der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens** sind insgesamt 1.000 € eingeplant. Allerdings gewährleistet der Auftragnehmer des Netzbetriebsvertrags die Instand- und Unterhaltung der überlassenen passiven Infrastrukturen.
- Die **Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen** Grundlage der jeweiligen Restbuchwerte und des Abschreibungssatzes der Vermögensgegenstände ermittelt.

Nr.		Ergebnis		Ansatz		Änderung
		2020	2021	2022	2023	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.268	5.918	5.000	5.000	-
	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	15.000	15.000	-
	Geschäftsaufwendungen	0	0	8.000	8.000	-
	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	0	0	7.000	7.000	-
8	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	9.268	5.918	35.000	35.000	-

- Unter den **Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** werden die Aufwendungen im Zusammenhang mit der LWL Masterplanung und der GIS-Systemvorhaltung verbucht.
- Unter den **Sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten** werden Aufwendungen für die Erstellung von Zuschussanträgen und -abrechnungen, für die ggfs. notwendige Erstellung einer Marktanalyse sowie für Rechtsberatung kontiert.
- Bei den **Geschäftsaufwendungen** werden sonstige Aufwendungen verbucht.
- Bei den **Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit** an Gemeinden handelt es sich um die Aufwendungen der Mitarbeiter der Stadt Lichtenau für den Eigenbetrieb.

Nr.		Ergebnis		Ansatz		Änderung
		2020	2021	2022	2023	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
	Zinsaufwendungen an Gemeinden	0	0	2.700	0	-2.700
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	3.800	6.500	+2.700
13	Summe Zinsen und sonstige Aufwendungen	0	0	6.500	6.500	-

- Für die geplante Aufnahme von Trägerdarlehen bzw. Investitionskrediten werden die notwendigen **Zinsaufwendungen** eingeplant.

Investitionsmaßnahmen

Im Wirtschaftsjahr sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen:

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| • Verteilnetz Lichtenau (BA 4) | 2.000.000 € |
| • Verteilnetz Lichtenau-Ulm (BA 5) | 200.000 € |

Die aufgeführten Maßnahmen sollen folgendermaßen finanziert werden:

- | | |
|--|-------------|
| • Einzahlungen aus der Zuführung zum Stammkapital | 350.000 € |
| • Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten | 1.011.500 € |
| • Einzahlungen für Investitionszuweisungen (Backbone BA2, Verteilnetz BA4) | 837.000 € |
| • Zahlungsüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit | 8.000 € |
| • Liquide Mittel aus Vorjahren | |

Stellenübersicht

Der Eigenbetrieb Breitbandversorgung beschäftigt kein eigenes Personal. Die Aufgaben werden von Mitarbeitern der Stadt Lichtenau übernommen.

Finanzplanung

In der konsumtiven Finanzplanung sind keine erwähnenswerten Besonderheiten eingeplant. Der Netzbetriebsvertrag hat eine Laufzeit bis 31.12.2033.

In der investiven Finanzplanung ist die Fortführung der im Geschäftsjahr geplanten Maßnahmen eingeplant.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Bei der Gründung des Eigenbetriebs im Jahr 2019 wurde beschlossen, die zur Finanzierung des bisherigen Anlagevermögens benötigten Mittel teilweise als Trägerdarlehen bereitzustellen.

Vorbehaltlich der Erstellung der Eröffnungsbilanz stellt sich der Stand der Schulden wie folgt dar:

- | | |
|---|-------------|
| • 31.12.2020 (Trägerdarlehen) | 263.000 € |
| • Plan 2022 (Fremddarlehen, noch nicht aufgenommen) | 864.500 € |
| • Plan 2023 (Fremddarlehen) | 1.011.500 € |

Vorschriften zum Eigenbetriebsrecht

Der Wirtschaftsplan 2023 wurde erstmals auf der Grundlage der Eigenbetriebsverordnung Doppik erstellt.

Eigenbetrieb Breitbandversorgung
Wirtschaftsjahr 2023
Planstatus: Vorabdotierung

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung


Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2021	2022	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			EUR	EUR	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			EUR	EUR	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Umsatzerlöse		100.554,68	75.000	140.000	186.000	250.000	303.000
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	53.256,49	34.000	86.000	99.000	144.000	167.000
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	10.848,01	0	10.000	12.000	15.000	20.000
	• 34110000	Netzpacht	36.450,18	41.000	44.000	75.000	91.000	116.000
5	Materialaufwand		0,00	1.000	1.000	5.000	5.000	5.000
5b	davon Aufwendungen für bezogene Leistungen		0,00	1.000	1.000	5.000	5.000	5.000
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	1.000	5.000	5.000	5.000
7	Abschreibungen		120.048,79	126.000	137.000	161.000	290.000	365.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	120.048,79	126.000	137.000	161.000	290.000	365.000
7a	davon auf imaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		120.048,79	126.000	137.000	161.000	290.000	365.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	120.048,79	126.000	137.000	161.000	290.000	365.000
8	sonstige betriebliche Aufwendungen		5.918,00	35.000	35.000	32.000	32.000	27.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.918,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	15.000	15.000	10.000	10.000	5.000
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	6.500	6.500	40.000	56.000	52.000
	• 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.700	0	0	0	0
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	3.800	6.500	40.000	56.000	52.000
15	Ergebnis nach Steuern		- 25.412,11	- 93.500	-39.500	- 52.000	- 133.000	- 146.000
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		- 25.412,11	- 93.500	-39.500	- 52.000	- 133.000	- 146.000
	nachrichtlich							

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Eigenbetrieb Breitbandversorgung
Wirtschaftsjahr 2023
Planstatus: Vorabdotierung

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	29.155,57	41.000	44.000	0	75.000	91.000	116.000
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	29.155,57	41.000	44.000	0	75.000	91.000	116.000
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	0	5.000	5.000	5.000
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	3.650,00	35.000	35.000	0	32.000	32.000	27.000
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	3.650,00	36.000	36.000	0	37.000	37.000	32.000
9	Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	25.505,57	5.000	8.000	0	38.000	54.000	84.000
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	74.792,75	1.065.000	2.200.000	1.700.000	1.300.000	400.000	29.000
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	74.792,75	1.065.000	2.200.000	1.700.000	1.300.000	400.000	29.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	- 74.792,75	- 1.065.000	-2.200.000	- 1.700.000	- 1.300.000	- 400.000	- 29.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	- 49.287,18	- 1.060.000	-2.192.000	- 1.700.000	- 1.262.000	- 346.000	55.000
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	338.000	350.000	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0,00	864.500	1.011.500	0	434.000	274.000	55.000
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	523.158,22	202.000	837.000	0	908.000	186.000	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	523.158,22	1.404.500	2.198.500	0	1.342.000	460.000	55.000
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	0,00	0	0	0	40.000	58.000	58.000
37	Gezahlte Zinsen	0,00	6.500	6.500	0	40.000	56.000	52.000
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	6.500	6.500	0	80.000	114.000	110.000
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	523.158,22	1.398.000	2.192.000	0	1.262.000	346.000	- 55.000
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	473.871,04	338.000	0	- 1.700.000	0	0	0
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	- 488.912,37	- 20.139	317.861		317.861	317.861	317.861

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	20.139,36				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	- 20.139,36				
5	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 i.V.m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)	0,00				
6	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	338.000,00	0	0	0	0
7	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	317.860,64	317.861	317.861	317.861	317.861
8	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	317.860,64	317.861	317.861	317.861	317.861

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden
2) Aus der Liquiditätsrechnung (§10. i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB)
3) Sofern verfügbar in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden
4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur													
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													

Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur 001 Allgemein													
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	338.000	350.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	338.000	350.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	338.000	350.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur													
Maßnahme: 100-Ausbau Backbone BA1 (Ulm-Lichtenau-Scherzheim) (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.361,50	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	2.361,50	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.204,19	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	12.204,19	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.842,69	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.204,19	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur													
Maßnahme: 101-Ausbau Backbone BA 2 (Scherzheim-Unzhurst) (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	201.000	50.000	0	0	0	0	0	-50.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	201.000	50.000	0	0	0	0	0	-50.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	465.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	465.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 264.000	50.000	0	0	0	0	0	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	465.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur													
Maßnahme: 111-Ausbau Verteilnetz BA Scherzheim (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	517.821,72	1.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	517.821,72	1.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	62.588,56	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	62.588,56	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	455.233,16	1.000	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	62.588,56	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Produkt: 53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur													
Maßnahme: 112-Ausbau Verteilnetz Warrett III (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.975,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	2.975,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	2.975,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur													
Maßnahme: 114-Ausbau Verteilnetz Lichtenau BA 4 (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	787.000	0	420.000	0	0	0	-1.207.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	787.000	0	420.000	0	0	0	-1.207.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	600.000	2.000.000	200.000	200.000	0	0	0	-2.200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	600.000	2.000.000	200.000	200.000	0	0	0	-2.200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 600.000	-1.213.000	-200.000	220.000	0	0	0	993.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	600.000	2.000.000	200.000	200.000	0	0	0	-2.200.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur													
Maßnahme: 115-Ausbau Verteilnetz Ulm BA 5 (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	488.000	0	186.000	0	-674.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	488.000	0	186.000	0	-674.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000	1.500.000	1.100.000	400.000	400.000	29.000	-1.729.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	200.000	1.500.000	1.100.000	400.000	400.000	29.000	-1.729.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-200.000	-1.500.000	-612.000	-400.000	-214.000	-29.000	1.055.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	200.000	1.500.000	1.100.000	400.000	400.000	29.000	-1.729.000

Wirtschaftsplan 2023

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Stadt Lichtenau

Wirtschaftsplan

Aufgrund der §§ 14 ff des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 25.05.2023 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1.	Der Erfolgsplan wird festgesetzt mit	
	einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-) von	-52.200 €
	bei Erträgen von	1.122.300 €
	bei Aufwendungen von	1.174.500 €
2.	Der Liquiditätsplan wird festgesetzt mit	
2.1	einem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit von	5.500 €
	bei Einzahlungen von	1.046.100 €
	bei Auszahlungen von	1.040.600 €
2.2	einem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit von	-434.000 €
	bei Einzahlungen von	0 €
	bei Auszahlungen von	434.000 €
2.3	einem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf von	-428.500 €
2.4	einem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0 €
	bei Einzahlungen von	0 €
	bei Auszahlungen von	0 €
2.5	einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands von	-428.500 €
3.	Kreditermächtigung, Verpflichtungsermächtigung	
3.1	Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	260.800 €
3.2	die vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),	0 €
4.	Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	1.500.000 €
5.	Die Stellenübersicht ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes.	

Lichtenau, den 25.05.2023


 Christian Greilach
 Bürgermeister

Vorbericht

Vorbemerkungen

Die Stadt Lichtenau führt ihren Abwasserbetrieb seit 2020 gemäß § 1 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) als Eigenbetrieb (Sondervermögen) unter Beibehaltung der kostenorientierten Kalkulation der Abwassergebühren. Rechtliche Grundlage des Eigenbetriebs ist die vom Gemeinderat am 05.12.2019 beschlossene und am 01.01.2020 in Kraft getretene Betriebssatzung für die Abwasserentsorgung der Stadt Lichtenau.

Gegenstand des Eigenbetriebs sind der Betrieb und die Durchführung der Abwasserentsorgung auf dem Gebiet der Stadt Lichtenau. Grundlage hierfür ist die am 19.04.2012 vom Gemeinderat der Stadt Lichtenau beschlossene Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung), zuletzt geändert am 05.12.2019.

Für den Eigenbetrieb ist weder ein Betriebsausschuss gebildet noch eine Betriebs- bzw. Geschäftsleitung bestellt. Es gelten die Zuständigkeiten des Gemeinderates und seiner Ausschüsse nach den Regelungen des Eigenbetriebsgesetzes und der Hauptsatzung der Stadt Lichtenau. Die Aufgaben der Geschäftsleitung werden nach § 4 Abs. 3 der Betriebssatzung vom Bürgermeister der Stadt Lichtenau übernommen. Ihm obliegt insbesondere die laufende Betriebsführung. Betriebsleiter ist im Berichtsjahr Bürgermeister Christian Greilach.

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 wurde noch nicht erstellt. Deshalb sind der Jahresabschluss 2020 und der Jahresabschluss 2021 bisher nur vorläufig erstellt und noch nicht festgestellt. Insofern kann es noch zu Änderungen der Rechnungsergebnisse kommen.

Erfolgsplan

Nr.		Ergebnis		Ansatz			Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR		
1	Umsatzerlöse	915.625	1.122.300	1.122.300	1.140.000	1.145.000	1.162.000		
5	Materialaufwand	571.200	825.900	919.600	908.000	932.000	934.000		
7	Abschreibungen	136.538	133.900	133.900	142.000	137.000	136.000		
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	16.632	71.000	71.000	72.000	72.000	72.000		
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	13.200	50.000	66.000	66.000	66.000		
15	Ergebnis nach Steuern	191.255	78.300	-52.200	-48.000	-62.000	-46.000		
17	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	191.255	78.300	-52.200	-48.000	-62.000	-46.000		

Erträge:

Nr.		Ergebnis		Ansatz		Änderung
		2020	2021	2022	2023	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	93.092	79.808	76.200	76.200	-
	Gebühren	731.945	697.111	891.200	891.200	-
	Sonstige privatrechtliche Entgelte	168	706	0	0	-
	Straßenentwässerungskosten	141.000	138.000	154.900	154.900	-
1	Summe Umsatzerlöse	966.205	915.625	1.122.300	1.122.300	-

- Die **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten** aus Investitionsbeiträgen und Zuweisungen werden auf Grundlage der jeweiligen Restbuchwerte und des Auflösungssatzes ermittelt.

- Die **Schmutzwasser- bzw. Niederschlagswassergebühren** werden auf Grundlage Gebührenkalkulation aus dem Jahr 2021 ermittelt.
- Bei der Position der **Sonstigen privatrechtlichen Entgelte** handelt es sich um evtl. Schadensersatzes bzw. Kostenbeteiligungen an Kanalreinigungen bzw. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens.
- Bei den **Straßenentwässerungskosten** handelt es sich um die anteiligen Kosten der Abwasserbeseitigung, die auf die Entwässerung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen entfallen. Diese werden von der Stadt Lichtenau erstattet.

Aufwendungen:

Nr.		Ergebnis		Ansatz		Änderung
		2020	2021	2022	2023	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.578	1.663	7.000	7.000	-
	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.103	22.449	205.000	205.000	-
	Betriebskostenumlage	377.090	365.633	437.400	534.600	+97.200
	Finanzkostenumlage	17.149	13.034	10.100	8.600	
	Abchreibungsumlage	157.314	168.420	166.400	164.400	-2.000
5	Summe Materialaufwand	561.234	571.200	825.900	919.600	+93.700
7	Summe Abschreibungen	132.672	136.538	133.900	133.900	-

- Unter **Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** werden die Strombezugskosten der städtischen Hebewerke (Mooser Straße 27, Austraße 50 und Industriestraße 5 A) verbucht. Hier ist eine Energiepreissteigerung eingeplant.
- Die **Aufwendungen aus der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens** betragen insgesamt 205.000 €. Hier sind für die laufende Unterhaltung der Abwasserkanäle und Hebewerke 40.000 € und für die Kanalsanierung im Ortsteil Ulm 165.000 € eingeplant.
- Die **Umlagen (Betriebs-, Finanzkosten- und Abschreibungsumlagen)** an den Abwasserverband Schwarzwasser wurden aufgrund des Wirtschaftsplans eingeplant.
- Die **Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen** Grundlage der jeweiligen Restbuchwerte und des Abschreibungssatzes der Vermögensgegenstände ermittelt.

Nr.		Ergebnis		Ansatz		Änderung
		2020	2021	2022	2023	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.410	10.965	29.000	29.000	-
	Geschäftsaufwendungen	1.470	1.893	1.000	1.000	-
	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	0	0	41.000	41.000	-
	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände	2.673	3.774	0	0	-
8	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	18.554	16.632	71.000	71.000	-

- Unter den **Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** werden die Aufwendungen im Zusammenhang der gesplitteten Abwassergebühr, der Bearbeitung von Entwässerungsanträgen, Gebührenkalkulationen und Gebührenabrechnung sowie dem Generalentwässerungsplan verbucht.

- Unter den **Geschäftsaufwendungen** werden die Telefonkosten der Hebewerke kontiert.
- Bei den **Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit** für Gemeinden bzw. Zweckverbände handelt es sich um die Aufwendungen der Mitarbeiter der Stadt Lichtenau bzw. des Abwasserverbands Schwarzwasser für den Eigenbetrieb.

Nr.		Ergebnis		Ansatz		Änderung
		2020	2021	2022	2023	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
	Zinsaufwendungen an Gemeinden	0	0	13.200	50.000	+36.800
13	Summe Zinsen und sonstige Aufwendungen	0	0	13.200	50.000	+36.800

- Für das Trägerdarlehen werden die notwendigen **Zinsaufwendungen** eingeplant.

Investitionsmaßnahmen

Im Wirtschaftsjahr sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen:

- Investitionsumlage an den Abwasserverband Schwarzwasser 74.000 €
- Gewerbegebiet Lichtenau II: Erweiterung und Umbau bestehende Retention in ein Versickerungsbecken, Ausführungskosten 250.000 €
- Gewerbegebiet Grauelsbaum: Regenwasserbehandlung: Ableitung in den Rhein, Planungskosten bis zur Genehmigungsplanung, Bodengutachten 88.000 €
- Gewerbegebiet Lichtenau I: Neubau Schmutzfangzelle mit Havarieschutz vor der direkten Einleitung in die Acher, Planungskosten 22.000 €

Die aufgeführten Maßnahmen sollen folgendermaßen finanziert werden:

- Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Stadt (Trägerdarlehen) 260.800 €
- Zahlungsüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit 55.500 €
- Liquide Mittel aus Vorjahren

Stellenübersicht

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung beschäftigt kein eigenes Personal. Die Aufgaben werden von Mitarbeitern der Stadt Lichtenau bzw. des Abwasserverbands Schwarzwasser übernommen.

Finanzplanung

In der konsumtiven Finanzplanung sind keine erwähnenswerten Besonderheiten eingeplant. Turnusgemäß findet im Geschäftsjahr eine Gebührenkalkulation für die Jahre 2024 und 2025 statt.

In der investiven Finanzplanung sind neben der Fortführung der im Geschäftsjahr geplanten Maßnahmen und der Investitionsumlage an den Abwasserverband (noch) keine weiteren Investitionen eingeplant.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Bei der Gründung des Eigenbetriebs im Jahr 2019 wurde beschlossen die zur Finanzierung des bisherigen Anlagevermögens benötigten Mittel als Trägerdarlehen bereitzustellen.

Vorbehaltlich der Erstellung der Eröffnungsbilanz stellt die der Stand der Schulden wie folgt dar:

Der Eigenbetrieb weist im aktuellen Wirtschaftsjahr keine Verschuldung gegenüber sonstigen Dritten auf.

Vorschriften zum Eigenbetriebsrecht

Der Wirtschaftsplan 2023 wurde erstmals auf der Grundlage der Eigenbetriebsverordnung Doppik erstellt.

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung
Wirtschaftsjahr 2023
Planstatus: Vorabdotierung

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2021	2022	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			EUR	EUR	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			EUR	EUR	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Umsatzerlöse		915.625,04	1.122.300	1.122.300	1.140.000	1.145.000	1.162.000
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.656,54	16.200	16.200	16.000	16.000	16.000
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	59.151,88	60.000	60.000	58.000	57.000	53.000
	• 33213100	Schmutzwassergebühren	522.958,50	663.700	663.700	671.000	683.000	690.000
	• 33213101	Schmutzwassergebühren (Fäkalien)	140,56	0	0	0	0	0
	• 33213200	Niederschlagswassergebühren	174.011,89	227.500	227.500	227.000	229.000	243.000
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	705,67	0	0	0	0	0
	• 34823000	Straßenentwässerungskosten	138.000,00	154.900	154.900	168.000	160.000	160.000
5	Materialaufwand		571.200,40	825.900	919.600	908.000	932.000	934.000
5a	davon Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		1.663,02	7.000	7.000	7.000	8.000	8.000
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.663,02	7.000	7.000	7.000	8.000	8.000
5b	davon Aufwendungen für bezogene Leistungen		569.537,38	818.900	912.600	901.000	924.000	926.000
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	22.449,30	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	• 43133100	Betriebskostenumlage	365.633,42	437.400	534.600	511.000	570.000	577.000
	• 43133200	Finanzkostenumlage	13.034,28	10.100	8.600	9.000	9.000	11.000
	• 43133300	Abschreibungsumlage	168.420,38	166.400	164.400	176.000	140.000	133.000
7	Abschreibungen		136.537,56	133.900	133.900	142.000	137.000	136.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	136.537,56	133.900	133.900	142.000	137.000	136.000
7a	davon auf imaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		136.537,56	133.900	133.900	142.000	137.000	136.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	136.537,56	133.900	133.900	142.000	137.000	136.000
8	sonstige betriebliche Aufwendungen		16.631,71	71.000	71.000	72.000	72.000	72.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.965,11	29.000	29.000	30.000	30.000	30.000
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	1.892,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	• 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	3.774,00	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	13.200	50.000	66.000	66.000	66.000
	• 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	13.200	50.000	66.000	66.000	66.000
15	Ergebnis nach Steuern		191.255,37	78.300	-52.200	- 48.000	- 62.000	- 46.000
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		191.255,37	78.300	-52.200	- 48.000	- 62.000	- 46.000
	nachrichtlich							

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung
Wirtschaftsjahr 2023
Planstatus: Vorabdotierung

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	ermächtigung-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2021	2022	Wirtschafts-	2023	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	jahr	2023	jahr	jahr	jahr
		EUR	EUR	2023	EUR	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	918.879,20	1.046.100	1.046.100	0	1.066.000	1.072.000	1.093.000
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	918.879,20	1.046.100	1.046.100	0	1.066.000	1.072.000	1.093.000
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	611.863,63	825.900	919.600	0	908.000	932.000	934.000
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	19.737,85	71.000	71.000	0	72.000	72.000	72.000
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	631.601,48	896.900	990.600	0	980.000	1.004.000	1.006.000
9	Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	287.277,72	149.200	55.500	0	86.000	68.000	87.000
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	64.647,41	450.000	360.000	0	0	67.000	58.000
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	- 20.106,43	17.000	74.000	0	100.000	100.000	100.000
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	44.540,98	467.000	434.000	0	100.000	167.000	158.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	- 44.540,98	- 467.000	-434.000	0	- 100.000	- 167.000	- 158.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	242.736,74	- 317.800	-378.500	0	- 14.000	- 99.000	- 71.000
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	208.000	260.800	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0,00	97.000	0	0	0	25.000	137.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	405.000	260.800	0	0	25.000	137.000
37	Gezahlte Zinsen	0,00	13.200	50.000	0	66.000	66.000	66.000
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	13.200	50.000	0	66.000	66.000	66.000
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	391.800	210.800	0	- 66.000	- 41.000	71.000
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	242.736,74	74.000	-167.700	0	- 80.000	- 140.000	0
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	71.680,90	314.418	388.418	X	220.719	140.719	719

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	314.417,64				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	314.417,64				
5	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 i.V.m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)	0,00				
6	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	74.000,00	-167.700	-80.000	-140.000	0
7	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	388.417,64	220.718	140.718	718	718
8	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	388.417,64	220.718	140.718	718	718

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden
2) Aus der Liquiditätsrechnung (§10. i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB)
3) Sofern verfügbar in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden
4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser Maßnahme: 001-Allgemeines (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													

Ableitung von Abwasser 001 Allgemeines													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	67.000	58.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	67.000	58.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	-67.000	-58.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	67.000	58.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser Maßnahme: 003-Austausch Kanal Mühlstraße (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.893,19	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	15.893,19	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 15.893,19	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	15.893,19	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser
Maßnahme: 090-Investitionsumlage an den Abwasserverband Schwarzwasser (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)

11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	- 20.106,43	17.000	74.000	0	100.000	0	100.000	100.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	- 20.106,43	17.000	74.000	0	100.000	0	100.000	100.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	20.106,43	- 17.000	-74.000	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	- 20.106,43	17.000	74.000	0	100.000	0	100.000	100.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser													
Maßnahme: 100-Umbau HW Hasenkopf auf Schramel Fernwirkanlage (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 90.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser													
Maßnahme: 101-Umbau HW Altrhein auf Schramel Fernwirkanlage (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	48.754,22	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	48.754,22	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 48.754,22	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	48.754,22	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser													
Maßnahme: 102-Gewerbegebiet Lichtenau II: Erweiterung und Umbau bestehende Retention in ein Versickerungsbecken (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	0	-250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	0	-250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 250.000	-250.000	0	0	0	0	0	250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	0	-250.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser													
Maßnahme: 104-Gewerbegebiet Grauelsbaum: Regenwasserbehandlung: Ableitung in den Rhein (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	88.000	88.000	0	0	0	0	0	-88.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	88.000	88.000	0	0	0	0	0	-88.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 88.000	-88.000	0	0	0	0	0	88.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	88.000	88.000	0	0	0	0	0	-88.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser													
Maßnahme: 105-Gewerbegebiet Lichtenau I: Neubau Schmutzfangzelle vor der direkten Einleitung in die Acher (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	22.000	22.000	0	0	0	0	0	-22.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	22.000	22.000	0	0	0	0	0	-22.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 22.000	-22.000	0	0	0	0	0	22.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	22.000	22.000	0	0	0	0	0	-22.000