Stadt
Lichtenau

Haushaltsplan
2024

Inhaltsverzeichnis

es gelten die Seitenangaben jeweils oben rechts

Seite

Haushaltssatzung **3**

Haushaltsplan

Vorbericht **5**

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt mit Finanzplanung 51
Gesamtfinanzhaushalt mit Finanzplanung 55
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität 60
Bestand an inneren Darlehen 61
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 62
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 64

Teil(ergebnis/finanz)haushalte, Darstellung der Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung/Dienstleistungen 65
Teilhaushalt 2 externe Dienstleistungen und Infrastruktur 99
Teilhaushalt 3 allgemeine Finanzwirtschaft 211

Anlagen

10 Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten 219
11 Stellenplan 227
12 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 233
13 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 234
14 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 235
15 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 236
16 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 238

Weitere Anlagen

Haushaltsvermerke 239
Übersicht der Internen Leistungsverrechnung 241
Übersicht über die wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze 242
Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen 246
Anmeldungen / zusätzliche Maßnahmen Ergebnishaushalt 249
Anmeldungen / zusätzliche Maßnahmen Investitionsprogramm 260
Bewirtschaftungsbefugnis Schulleiterin 269

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung **271**
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Breitbandversorgung **283**
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserentsorgung **297**

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Lichtenau für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 18.04.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	12.027.500
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	13.614.600
1.3	**Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von**	**-1.587.100**
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von**	**0**
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von**	**-1.587.100**

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.922.500
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	13.109.100
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von**	**-1.186.600**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.785.200
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.491.300
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von**	**-5.706.100**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von**	**-6.892.700**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von**	**0**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von**	**-6.892.700**

§ 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	2.850.000 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 360 v.H.
   der Steuermessbeträge.

Lichtenau, den 18.04.2024

Bürgermeister Greilach

Stadt
Lichtenau

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

Kennzahlen

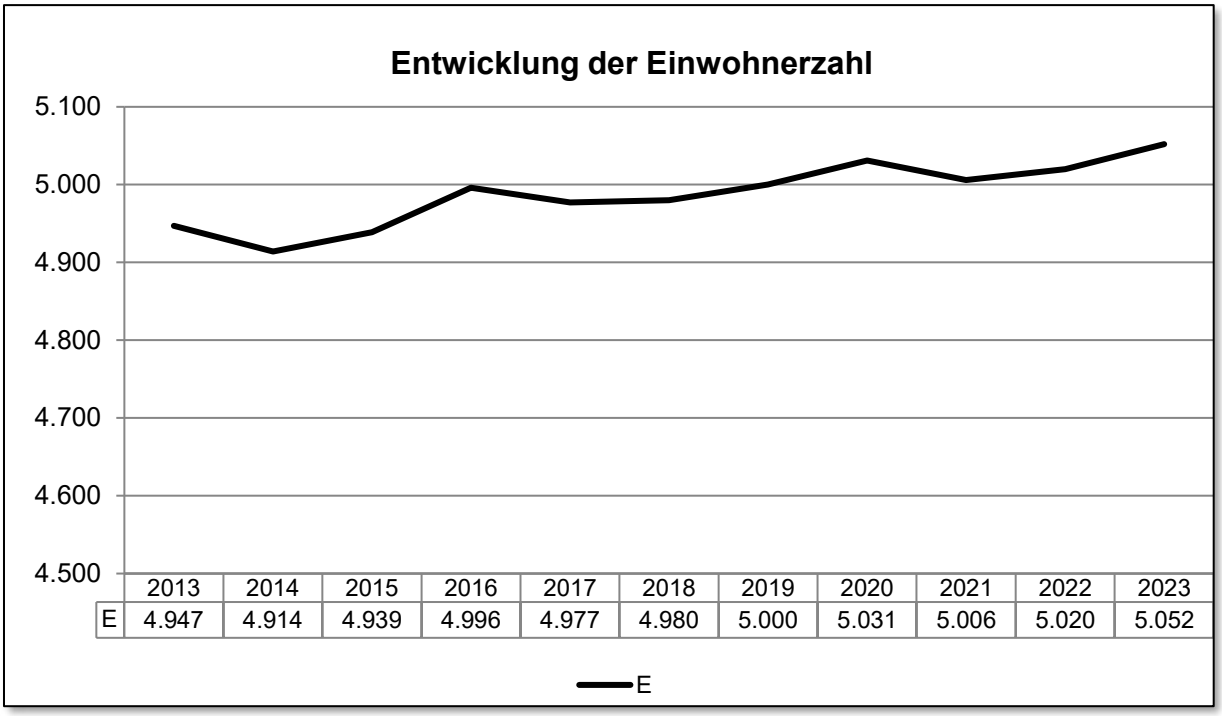
1. Einwohnerzahl

Nach der Volkszählung

am 25. Mai 1987	4.133
Fortschreibung zum 30.6.2012	5.032

nach Zensus 2011[1]

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	5.032
am 30.06.2021	5.008
am 30.06.2022	5.024
am 30.06.2023	5.052



2. Gesamtfläche des Gemeindegebiets

2.762,35 ha

[1] Quelle: Statistisches Landesamt Mitteilung vom 05.10.2023, 25.09.2023

3. Finanzausgleichsdaten

	für 2020	für 2021	für 2022	für 2023	für 2024
1.1 Steuerkraftmesszahl	4.694.005	4.729.366	5.142.328	4.952.821	6.019.251
1.2 Steuerkraftsumme	6.770.901	6.900.068	7.208.928	7.094.607	8.306.772
1.5 Bedarfsmesszahl gesamt	7.642.500	7.791.548	8.415.944	8.379.530	9.116.839
1.6 Schlüsselzahl (1.5-1.1)	2.948.495	3.062.182	3.273.616	3.426.709	3.097.588
1.7 Mehrzuw. Sockelgarantie	0	0	0	74.897	0
2.1. gewichtete Einwohnerzahl	5.750	5.787	5.759	5.778	5.810
2.2 komm. Investitionspauschale	94,23 €/EW	96 €/EW	114 €/EW	112 €/EW	120 €/EW
Quote	70,09%	69,99%	69,96%	70,00%	70,00%
Investitionspauschale	541.823 €	556.362 €	656.526 €	648.292 €	697.200 €
nach manglender Steuerkraft	2.066.600 €	2.143.221 €	2.290.222 €	2.398.696 €	2.168.312 €
Mehrzuweisung	0 €	0 €	0 €	22.469 €	0 €
Summe Schlüsselzuweisung	**2.608.423 €**	**2.699.583 €**	**2.946.748 €**	**3.069.457 €**	**2.865.512 €**

Vorwort zum 5. 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 5. 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 Folgen aufgrund der Mehraufwendungen durch die Corona-Krise und der Krise infolge des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine, nicht ausreichend. Der Haushaltplan 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. 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 nicht rechtzeitige Verabschiedung des Haushaltsplans ist auf die immer noch nachwirkenden Mehrarbeiten aufgrund der Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) zurück zu führen. Aufgrund der Mehrbelastungen aufgrund der vergangenen Krisen konnten die Arbeitsrückstände nur bedingt aufgearbeitet werden.

Der Haushaltsplan 2024 wurde am 25.02.2024 eingebracht. Zuvor wurde in einer nichtöffentlichen Klausursitzung des Gemeinderats am 05.02.2024 ein Sachstandsbericht zur Haushaltsplanung 2024 gegeben. Die öffentliche Beratung fand am 14.03.2024 statt, die Verabschiedung erfolgte am 18.04.2024.

Rückblick

1. Rückblick Rechnungsjahr 2022

Die Jahresrechnung 2022 wurde vom Gemeinderat noch nicht festgestellt. Es ergaben sich folgende (vorläufige) Ergebnisse:

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Plan	Ergebnis	Differenz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**2022**	**2022**	
		in EUR	**in EUR**	**in EUR**
11	Summe ordentliche Erträge	10.485.100	**11.806.585**	+1.321.485
19	Summe ordentliche Aufwendungen	11.265.100	**11.035.284**	-229.816
20	**ordentliches Ergebnis**	**-780.000**	**771.301**	**+1.551.301**
17	Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	-379.500	**1.703.179**	+2.082.679
31	Zahlungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit	-910.600	**-668.493**	+242.107
35	Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	-25.000	**-25.000**	+0
39	Überschuss aus haushaltsunwirksamen Zahlungen	0	**-18.607**	-18.607
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	6.259.440	**6.379.218**	
41	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.315.100	**991.079**	
42	Endbestand an Zahlungsmitteln	4.944.340	**7.370.296**	+2.425.956

Damit hat sich das Rechnungsjahr 2022 gegenüber den Planansätzen in der Ergebnisrechnung um saldiert 1.552.666 € verbessert und beim Endbestand an Zahlungsmitteln um saldiert 2.425.956 € verbessert.

Zu den wesentlichen Ergebnissen und Veränderungen wird auf den 3. Finanzlagebericht zum Haushaltsjahr 2022 und den (noch zu erstellenden) Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2022 verwiesen.

2. Rückblick Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan 2023 wurde vom Gemeinderat am 13.04.2023 mit einem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge i.H.v. 12.390.200 € und einen Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 12.390.200 € beschlossen, so dass sich ein veranschlagtes ordentliches Ergebnis in Höhe von 0 € ergab.

Der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit wurde mit -3.294.100 € beschlossen.

Am 12.10.2023 und am 25.01.2024 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 2024 stellt einen besonderen Haushalt dar:

- Er ist der fünfte 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 2023 ist klargeworden, dass trotz umfangreicher Streichungen der eingereichten Haushaltsanmeldungen ein Defizit erwirtschaftet werden würde. Somit weist der Haushaltsplan erneut einen Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses aus.

Im Vorfeld des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens gingen die Steuerschätzungen von einer negativen Entwicklung in Deutschland aus. Der rückläufige Trend bei den Gewerbesteuereinnahmen ist nun auch in Lichtenau angekommen. Somit muss der Gewerbesteueransatz trotz der guten Vorjahresergebnisse reduziert werden.

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. Dies schlägt sich nun in relativ hohen „fixen“ Aufwendungen nieder.

Gleichzeitig wirkt sich die bekannte zweijährige „Pendelwirkung“ des Finanzausgleichs massiv auf die städtischen Erträge und Aufwendungen aus.

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 vergangenen Haushaltsjahre Entscheidungen über Hebe-, Steuer- und Gebührensätze getroffen. Auch im Haushaltsjahr 2024 müssen wie in den Vorjahren bereits umgesetzt, die Abgabensätze an die Preissteigerungen angepasst werden.

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.

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. Trotzdem ist derzeit davon auszugehen, dass die geplanten Investitionen nicht ohne Neuverschuldung im Kernhaushalt umgesetzt werden können.

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. 12.027.500 € (Vorjahr 12.390.200 €) und einen Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 13.614.600 € (Vorjahr 12.390.200 €) vor, so dass sich ein veranschlagtes ordentliches Ergebnis in Höhe von -1.587.100 € (Vorjahr 0 €) ergibt. Das veranschlagte Sonderergebnis beträgt 0 € (Vorjahr 50.000 €).

Der entstehende Fehlbetrag soll auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre angerechnet werden.

Die erneute Erhöhung des Defizits lässt sich grob durch folgende Veränderungen erklären:

<u>Ertragsveränderungen:</u>

Steuern und ähnliche Abgaben	-422.000 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-223.800 €
Entgelte für öffentlichen Leistungen oder Einrichtungen	+123.800 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	+51.500 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+3.000 €
Zinsen und ähnliche Erträge	+91.000 €
Sonstige ordentliche Erträge	+13.800 €

<u>Aufwandsveränderungen:</u>

Personalaufwand	+259.500 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+172.400 €
Transferaufwendungen (Zuschüsse, FAG-Umlagen)	+769.800 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	+23.200 €

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 <u>zusätzlichen</u> Maßnahmen (Gebäude-, Straßen- und Infrastruktursanierungen, städtebauliche Planungen). Diese betragen im aktuellen Jahr 1.264.600 € (Vorjahr 1.177.500 €) und sind damit um 87.100 € höher als im Vorjahr (Vorjahr um 505.700 € 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-Einzahlungen[2] in Höhe von 13.707.700 € (Vorjahr 13.163.400 €) und Gesamt-Auszahlungen in Höhe von 20.600.400 € (Vorjahr 16.457.500 €), so dass sich eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres von -6.892.700 € (Vorjahr -3.294.100 €) ergibt.

Unter Berücksichtigung

• des zum 01.01.2023 ermittelten Zahlungsmittelbestands[3] von	8.315.437,42 €
• der Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen[4] von	790.241,16 €
ergeben sich voraussichtliche liquide Eigenmittel zum 31.12.2023 von	7.525.196,36 €
Unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Änderung des Zahlungsmittelbestandes im Jahr 2023 um	+656.542,97 €
Zahlungsmittelbestandes im Jahr 2024 um	-6.892.700,00 €
Ergibt sich eine voraussichtliche Liquidität zum Jahresende 2024	**1.289.039,33 €**
(davon gebundene Mittel	619.000,00 €)
Die voraussichtliche Mindestliquidität[5] 2024 beträgt	212.852.00 €

Die Finanzierung der investiven Maßnahmen erfolgt zu 0 % aus Kreditaufnahmen, zu 18 % aus Investitionszuschüssen, zu 0 % aus Beiträgen und zu 76 % aus in der Vergangenheit erwirtschafteten Eigenmitteln.

Schwerpunkte der Investitionen bilden Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (997.000 €), für Baumaßnahmen (6.097.000 €), für bewegliches Sachvermögen (159.800 €) sowie für den Erwerb von Finanzvermögen (230.000 €).

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 2023 / Anfang 2024 zeigte sich dies deutlich.

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

---

[2] …aus laufender Verwaltungs-, aus Investitions- und aus Finanzierungstätigkeit

[3] Zahlungsmittelbestand der Giro- und Tagesgeldkonten

[4] Kassenkredite an Eigenbetriebe

[5] § 22 Abs. 2 GemHVO und Berücksichtigung der sonstigen Einlagen

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, zumeist 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 Wirtschaftsjahre 2020 bis 2023 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 2022 neu kalkulierten Abwasser- (Reduzierung) und Wassergebühren (Erhöhung) berücksichtigt.

Die Kindergartenbeiträge wurden 2023 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.

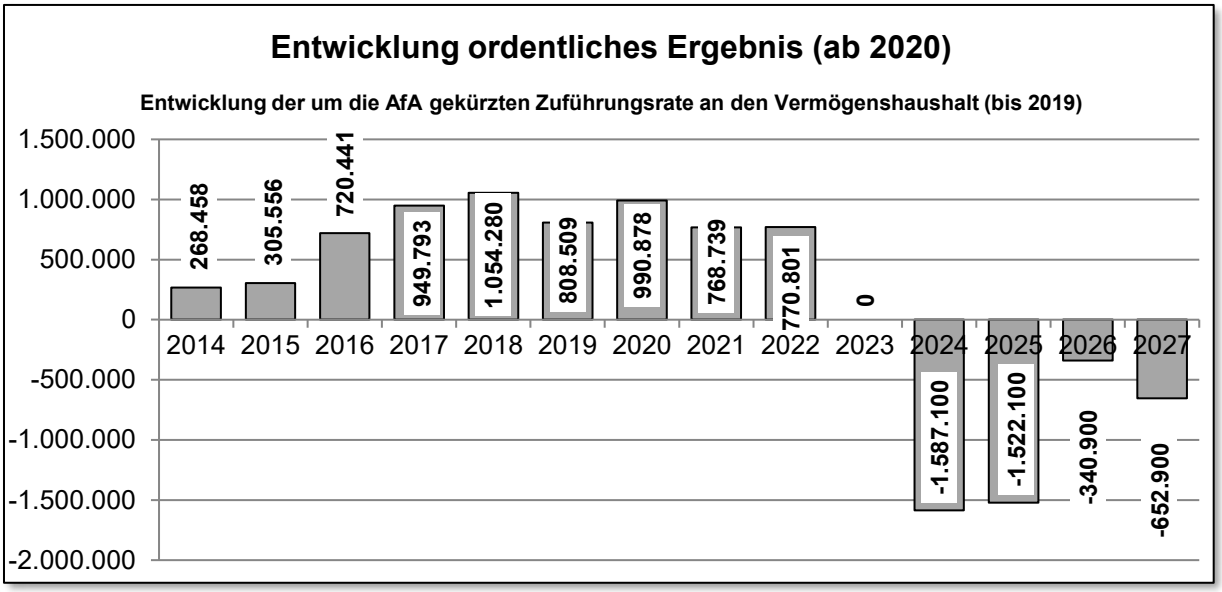
- Bei Gewinnen oder Verlusten aus Vermögensveräußerungen fordert der Gesetzgeber die Ausweisung in einem gesonderten Ergebnis, um dem Auftreten und der Behandlung dieser Vorgänge Transparenz zu verleihen.

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 beträgt -1.587.100 €.

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 deutlich, dass das geplante Defizit des Jahres 2024 kein „Ausreißer“ ist, sondern, dass es sich um ein strukturelles Defizit handelt, das nur mit strukturellen Maßnahmen abgemildert werden kann. Allerdings wird sich eine Haushaltskonsolidierung als schwierig gestalten. Die zu erledigenden Aufgaben sind zumeist Pflichtaufgaben, für deren Erledigung eine rechtliche Verpflichtung besteht.

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.

Behandlung des Fehlbetrags 2024

Da auch im fünften Jahr des NKHR weder Stufe 1 noch Stufe 2 zum Ausgleich des prognostizierten Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses herangezogen werden können, wird er nach Stufe 3 in die folgenden Haushaltsjahre vorgetragen.

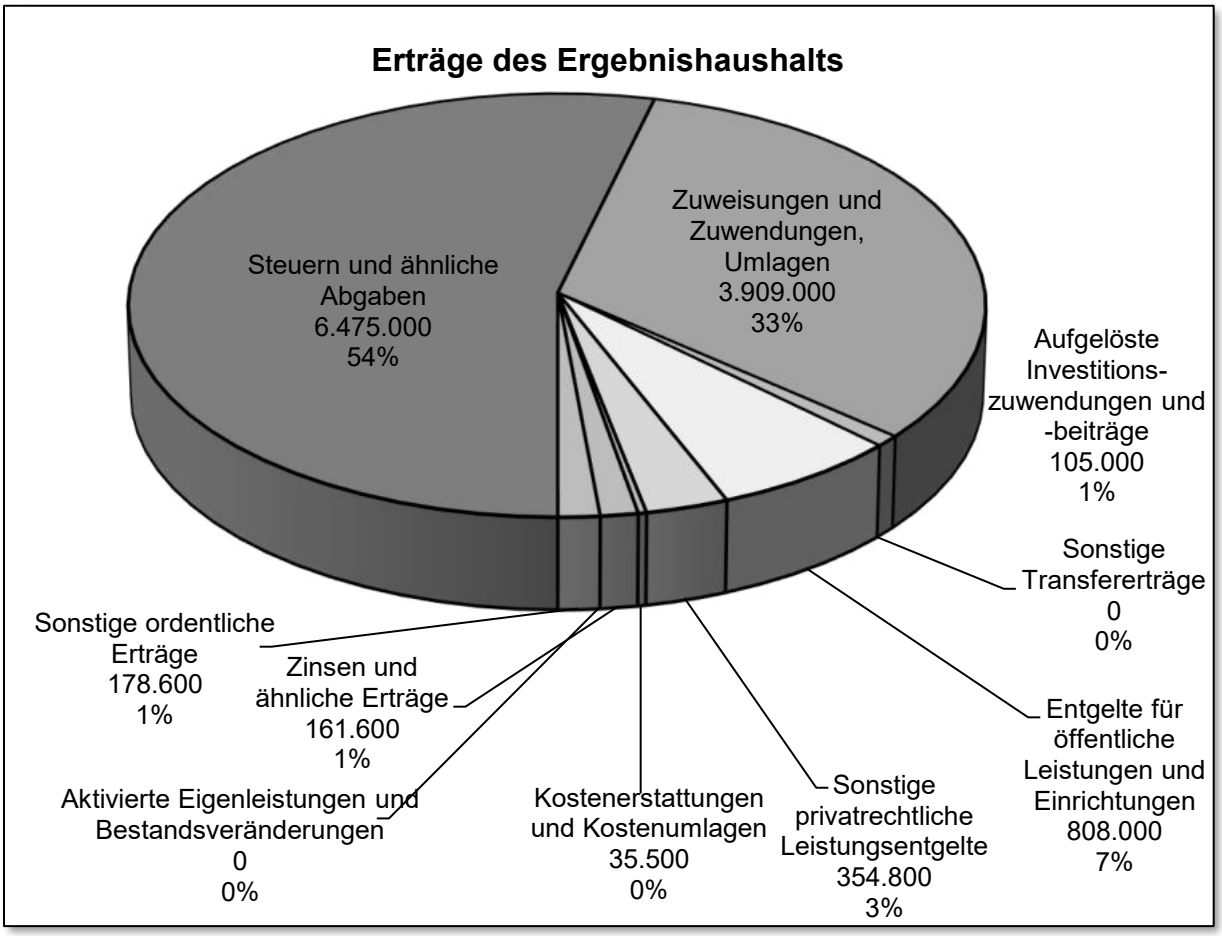
3. Ordentliche Erträge

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		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.663.274	6.897.000	**6.475.000**	6.780.000	6.989.000	7.177.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.874.001	4.132.800	**3.909.000**	4.063.400	4.370.400	4.186.400
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	543.658	684.200	**808.000**	808.000	808.000	808.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360.476	303.300	**354.800**	327.800	327.800	327.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.947	32.500	**35.500**	32.500	32.500	32.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	35.026	70.600	**161.600**	146.600	141.600	141.600
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	203.202	164.800	**178.600**	178.600	178.600	178.600
11	**Summe ordentliche Erträge**	**11.806.585**	**12.390.200**	**12.027.500**	**12.441.900**	**12.952.900**	**12.956.900**

Die wichtigsten Ertragsarten des Ergebnishaushalts sind die Steuern und ähnlichen Einnahmen mit 54% (Vorjahr 56%) sowie mit 33% (Vorjahr 33%) die Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:



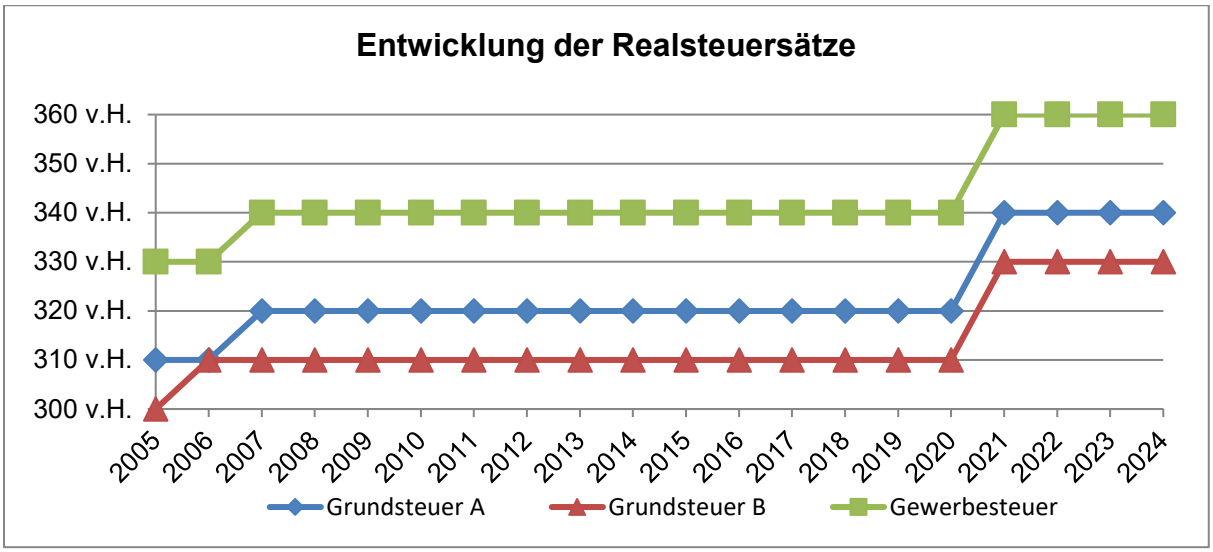
Steuern und ähnliche Abgaben

Die **Steuern und ähnlichen Abgaben** betragen 6.475.000 € (Vorjahr 6.897.000 €).

Nr.		Ergebnis			Ansatz		Änderung
		2020	2021	2022	2023	2024	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
301*	Grundsteuer A und B	657.772	712.480	711.962	712.000	**717.000**	**+5.000**
3013	Gewerbesteuer	1.783.356	1.931.744	2.379.171	2.400.000	**1.900.000**	**-500.000**
3021	Gde-Anteil an der Einkommensteuer	2.713.679	2.889.446	2.997.172	3.207.000	**3.252.000**	**+45.000**
3022	Gde-Anteil an der Umsatzsteuer	328.608	295.496	260.836	264.000	**271.000**	**+7.000**
303*	Sonstige Steuern sowie andere steuerähnliche Erträge	52.176	52.286	68.073	67.000	**68.000**	**+1.000**
3051	Familienleistungsausgleich	197.138	214.288	246.060	247.000	**267.000**	**+20.000**
3053	Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	332.373					
	Summe Steuern und ähnliche Abgaben	**6.065.102**	**6.095.740**	**6.663.274**	**6.897.000**	**6.475.000**	**-422.000**

- **Grundsteuer A + B:**
  Die Grundsteuerhebesätze wurden mit Wirkung zum 01.01.2021 um je 20 v.H. erhöht. Der Planansatz für Grundsteueraufkommen orientiert sich an den bis dato vorliegenden Grundsteuermessbescheiden für das Planjahr. Aufgrund von verschiedenen Neubewertungen ist eine Erhöhung um 5.000 € eingeplant.

- **Gewerbesteuer:**
  Der Gewerbesteuerhebesatz wurde mit Wirkung zum 01.01.2021 um 20 v.H. erhöht. Der Planansatz für Gewerbesteueraufkommen orientiert sich an den bis dato festgesetzten Vorauszahlungen für das Planjahr (1,9 Mio. €). Nach Jahren der stetigen Verbesserung des Gewerbesteueraufkommens zeichnet sich aufgrund der zurückgehenden Vorauszahlungsfest-setzungen des Finanzamts und der Rückmeldungen der Gewerbetreibenden ein deutlicher Rückgang der Erlöse aus Gewerbesteuer ab. Infolgedessen muss ein deutlich geringerer Gewerbesteueransatz veranschlagt werden. Aufgrund des sich abzeichnenden Rückgangs des Gewerbesteueraufkommens eine Reduzierung um 500.000 € eingeplant.



- Der **Einkommensteueranteil** der Kommunen soll nach dem Haushaltserlass 2024 des Landes ca. 7,795 Milliarden Euro (Vorjahr 7,758 Mrd. EUR) betragen. Bei einer Schlüsselzahl von 0,0004173 (Vorjahr 0,0004134) ist mit einer Erhöhung um 45.000 € auf 3.252.000 € (Vorjahr +276.000 € auf 3.207.000 €) zu rechnen.

- Der **Umsatzsteueranteil** der Kommunen soll nach dem Haushaltserlass 2024 des Landes ca. 1,185 Milliarden Euro (Vorjahr 1,134 Mrd. EUR) betragen. Bei einer Schlüsselzahl von 0,000229230 (Vorjahr 0,0002330) ist mit einer Erhöhung um 7.000 € auf 271.000 € (Vorjahr +13.000 € auf 264.000 €) 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 gezählten Bruttokasse erhöht. Hier wird mit 35.000 € gerechnet (Vorjahr 35.000 €). 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 33.000 € (Vorjahr 32.000 €) erwartet.
- Der **Familienleistungsausgleich** soll nach dem Haushaltserlass 2024 des Landes ca. 641,5 Millionen Euro (Vorjahr 599,5 Mio. EUR) betragen. Bei einer Schlüsselzahl von 0,0004173 (Vorjahr 0,0004134) ist mit einer Erhöhung um 20.000 € auf 267.000 € (Vorjahr +15.000 € auf 247.000 €) zu rechnen.
- Entwicklung der für das FAG maßgeblichen Kennzahlen:

	für 2020	für 2021	für 2022	für 2023	für 2024
1.1 Steuerkraftmesszahl	4.694.005	4.729.366	5.142.328	4.952.821	6.019.251
1.2 Steuerkraftsumme	6.770.901	6.900.068	7.208.928	7.094.607	8.306.772
1.5 Bedarfsmesszahl gesamt	7.642.500	7.791.548	8.415.944	8.379.530	9.116.839
1.6 Schlüsselzahl (1.5-1.1)	2.948.495	3.062.182	3.273.616	3.426.709	3.097.588
1.7 Mehrzuw. Sockelgarantie	0	0	0	74.897	0
2.1. gewichtete Einwohnerzahl	5.750	5.787	5.759	5.778	5.810
2.2 komm. Investitionspauschale	94,23 €/EW	96 €/EW	114 €/EW	112 €/EW	120 €/EW
Quote	70,09%	69,99%	69,96%	70,00%	70,00%
Investitionspauschale	541.823 €	556.362 €	656.526 €	648.292 €	697.200 €
nach manglender Steuerkraft	2.066.600 €	2.143.221 €	2.290.222 €	2.398.696 €	2.168.312 €
Mehrzuweisung	0 €	0 €	0 €	22.469 €	0 €
Summe Schlüsselzuweisung	**2.608.423 €**	**2.699.583 €**	**2.946.748 €**	**3.069.457 €**	**2.865.512 €**

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 3.909.000 € (Vorjahr 4.132.800 €).

Nr.		Ergebnis			Ansatz		Änderung
		2020	2021	2022	2023	2024	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
3111	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.573.747	2.733.676	2.913.165	3.084.000	**2.865.000**	**-219.000**
3131	Sonst. allg. Zuweisungen vom Land	79.375	0	0		**0**	
3140	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	6.913	46.458	0	0	**6.800**	**+6.800**
3141	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	195.570	244.538	271.954	336.000	**298.400**	**-37.600**
3141	Kindergartenförderung (Ü3)	302.653	332.438	325.393	331.800	**283.400**	**-48.400**
3141	Kleinkindbetreuung (U3)	296.520	308.106	333.189	359.000	**425.100**	**+66.100**
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gde.					**8.300**	**+8.300**
3146	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öfftl. Sonderrechnungen		1.000	0		**0**	**-**
3147	Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	3.693	5.137	3.000	0	**0**	**-**
3148	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	29.810	200	27.300	22.000	**22.000**	**-**
	Summe Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	**3.488.282**	**3.671.553**	**3.874.001**	**4.132.800**	**3.909.000**	**-223.800**

- Nach der Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen reduzieren sich die **Schlüsselzuweisungen vom Land** um 219.000 € auf 2.865.000 € (Vorjahr -456.000 € auf 3.084.000 €). Dieser Ertragsrückgang ist auf die bekannte zweijährige „Pendelwirkung“ des Finanzausgleichs zurückzuführen.

- Bei den **Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund** sind im Planjahr Zuwendungen aus dem Zuschussprogramm "Administration" DigitalPakt zu erwarten.
- Die **Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land** reduzieren sich um 37.600 € auf 298.400 € (Vorjahr -35.100 €). Hier sind u.a. Mittel für das Nahwärmekonzept Alte Schule Lichtenau, den Brandschutz, die Betreuung in der Mittagspause der Ganztagsschule, die Schulsozialarbeit an der GHS, die Anschubfinanzierung für die Kindergartenleitungsfreistellung im Zuge des Gute-KiTa-Gesetzes, die Sprachförderung KOLIBRI (SBS), 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
		2020	2021	2022	2023	2024	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	Kindergarten Lichtenau	120.417	137.032	134.247	118.400	**109.500**	**-8.900**
	Kindergarten Ulm	51.034	47.172	46.106	43.700	**43.100**	**-600**
	Kindergarten Muckenschopf	88.023	101.057	98.934	121.400	**97.900**	**-23.500**
	Kindergarten Grauelsbaum	43.179	47.176	46.106	48.300	**32.900**	**-15.400**
	Summe Förderung U3	**302.653**	**332.438**	**325.393**	**331.800**	**283.400**	**-48.400**

Die lfd. Zuweisungen für die Kinderbetreuung (Ü3) reduzieren sich aufgrund veränderter Kinderzahlen bzw. Kopfbeträge.

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

Nr.		Ergebnis			Ansatz		Änderung
		2020	2021	2022	2023	2024	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	Kindergarten Lichtenau	118.917	136.899	148.156	120.100	**130.400**	**+10.300**
	Kindergarten Ulm	54.053	60.305	65.210	90.600	**107.200**	**+16.600**
	Kindergarten Muckenschopf	52.511	44.015	47.583	75.800	**87.500**	**+11.700**
	Kindergarten Grauelsbaum	71.038	66.886	72.240	72.500	**100.000**	**+27.500**
	Summe Förderung U3	**296.520**	**308.106**	**333.189**	**359.000**	**425.100**	**+66.100**

Die lfd. Zuweisungen für die Kinderbetreuung (U3) erhöhen sich aufgrund veränderter Kinderzahlen bzw. Kopfbeträge.

- Bei den **Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden** handelt es sich um Zuwendungen für die Schulsozialarbeit an der GHS.
- 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 privatrechtlich per Vertrag) zugeordnet. Insofern ist ein Vergleich mit den früheren (kameralen) 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 808.000 € (Vorjahr 684.200 €).

Nr.		Ergebnis			Ansatz		Änderung
		2020	2021	2022	2023	2024	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
3311	Verwaltungsgebühren	37.458	48.345	50.048	44.700	**45.000**	**+300**
3321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180.126	169.095	261.621	408.500	**490.000**	**+81.500**
3321	Elternbeiträge für die Ü3-Betreuung	120.746	142.544	164.264	156.000	**188.000**	**+32.000**
3322	Elternbeiträge für die U3 Betreuung	38.258	50.178	67.725	75.000	**85.000**	**+10.000**
	Summe Entgelte aus öffentlichen Einrichtungen	**376.588**	**410.162**	**543.658**	**684.200**	**808.000**	**+123.800**

- Bei den **Verwaltungsgebühren** werden bei einer Erhöhung um 300 € insgesamt 45.000 € eingeplant.
- Unter den **Benutzungsentgelten und ähnlichen Entgelten** werden die Feuerwehreinsatzkosten, die Erträge aus der Früh-, freitags- und Ferienbetreuung, die Erträge aus der Unterbringung von Obdachlosen und geflüchteten Menschen sowie die Friedhofs- und Bestattungsgebühren verbucht. Aufgrund der gestiegenen Anzahl an unterzubringenden Geflüchteten sowie der Gebührensatzanpassung im Jahr 2023 kommt es hier zu deutlichen Erlössteigerungen, denen jedoch mindestens in gleichem Maße Aufwendungen entgegenstehen.
- Die Kinderbetreuungsgebühren wurden mit Wirkung zum 01.09.2023 turnusgemäß erhöht. Die Empfehlung für die Gebührenanpassung erfolgte nur für das Kindergartenjahr 2023/2024. Insoweit steht im Sommer eine weitere Gebührenanpassung aufgrund der weiter steigenden Kosten an. Der Planansatz für das Betreuungsaufkommen orientiert sich an den bis dato angemeldeten Kindern. 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 354.800 € (Vorjahr 303.300 €).

Nr.		Ergebnis			Ansatz		Änderung
		2020	2021	2022	2023	2024	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
3411	Mieten inkl. Nebenkosten	156.785	153.570	144.419	**133.000**	**131.000**	**-2.000**
3421	Erträge aus Verkauf	172.775	170.996	210.894	**168.300**	**221.800**	**+53.500**
3461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.259	6.057	5.163	**2.000**	**2.000**	**+0**
	Summe sonstige Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	**340.819**	**330.623**	**360.476**	**303.300**	**354.800**	**+51.500**

- Der Planansatz bei den **Mieten inklusive Nebenkosten aus Mietverträgen und Pachten** orientiert sich an den bis dato vermieteten/verpachteten Objekten.

Eine vorsichtige Kalkulation bei den **Erträgen aus Verkauf** (v.a. Angebote Mittagstisch und Holzverkäufe) ergibt einen Gesamtansatz von 221.800 € (Vorjahr 168.300 €). Die Erträge aus dem Verkauf des Mittagstisches in der Gustav-Heinemann-Schule sowie in den Kinderbetreuungseinrichtungen wurden mit Wirkung zum 01.01.2021 erhöht. Der Planansatz für die Entgelte Mittagstisch orientiert sich an den bis dato angemeldeten Kindern. Der Planansatz für

die Holzverkaufserlöse orientiert sich am Bewirtschaftungsplan Forst. Die zweckgebundenen Erlöse aufgrund der Feierlichkeiten im Rahmen „750 Jahre Muckenschopf“ (27.000 €) werden im geplanten Jahr der Wiedererrichtung des Glockenturms erfolgswirksam.

- Bei den **sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten** (Bauhofleistungen an private Dritte, Erträge aus dem Kinderferienprogramm) sind keine Änderungen geplant. Die höheren 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 35.500 € (Vorjahr 32.500 €).

Nr.		Ergebnis			Ansatz		Änderung
		2020	2021	2022	2023	2024	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
3480	Erstattungen vom Bund	0	0	0	0	**0**	+**0**
3481	Erstattungen vom Land	7.164	0	14.274	0	**3.000**	+**3.000**
3482	Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.790	1.219	600	5.000	**5.000**	+**0**
3483	Erstattungen von Zweckverbänden	3.253	4.492	6.919	2.500	**2.500**	+**0**
3485	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	1.903	0	153	25.000	**25.000**	+**0**
	Summe Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**17.110**	**5.711**	**21.947**	**32.500**	**35.500**	+**3.000**

Die Verbuchung der Erstattungen von Sondervermögen der Jahre 2020 bis 2022 erfolgt erst im Rahmen der Jahresabschussarbeiten.

- Aufgrund der im Jahr 2024 durchzuführenden Europawahl ist unter der Position **Kostenerstattungen** vom Land mit einer Wahlkostenerstattung zu rechnen.
  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 (141.000 €).
- 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 €).

Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Bei dieser Ertragsgruppe sind alle Eigenleistungen der Stadt veranschlagt, soweit diese zu Anschaffungs- und Herstellungskosten von Vermögensgegenständen führen. Aktivierte 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 178.600 € (Vorjahr 164.800 €).

Nr.		Ergebnis			Ansatz		Änderung
		2020	2021	2022	2023	2024	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
3511	Konzessionsabgaben	132.622	133.679	151.312	**125.000**	**151.000**	**+26.000**
3561	Bußgelder	7.299	3.719	2.387	**4.200**	**4.200**	**+0**
3562	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	8.163	21.333	22.044	**20.000**	**12.000**	**-8.000**
3591	Andere sonstige ordentliche Erträge	8.384	14.281	27.260	**15.600**	**11.400**	**-4.200**
	Summe Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**156.467**	**173.012**	**203.003**	**164.800**	**178.600**	**+13.800**

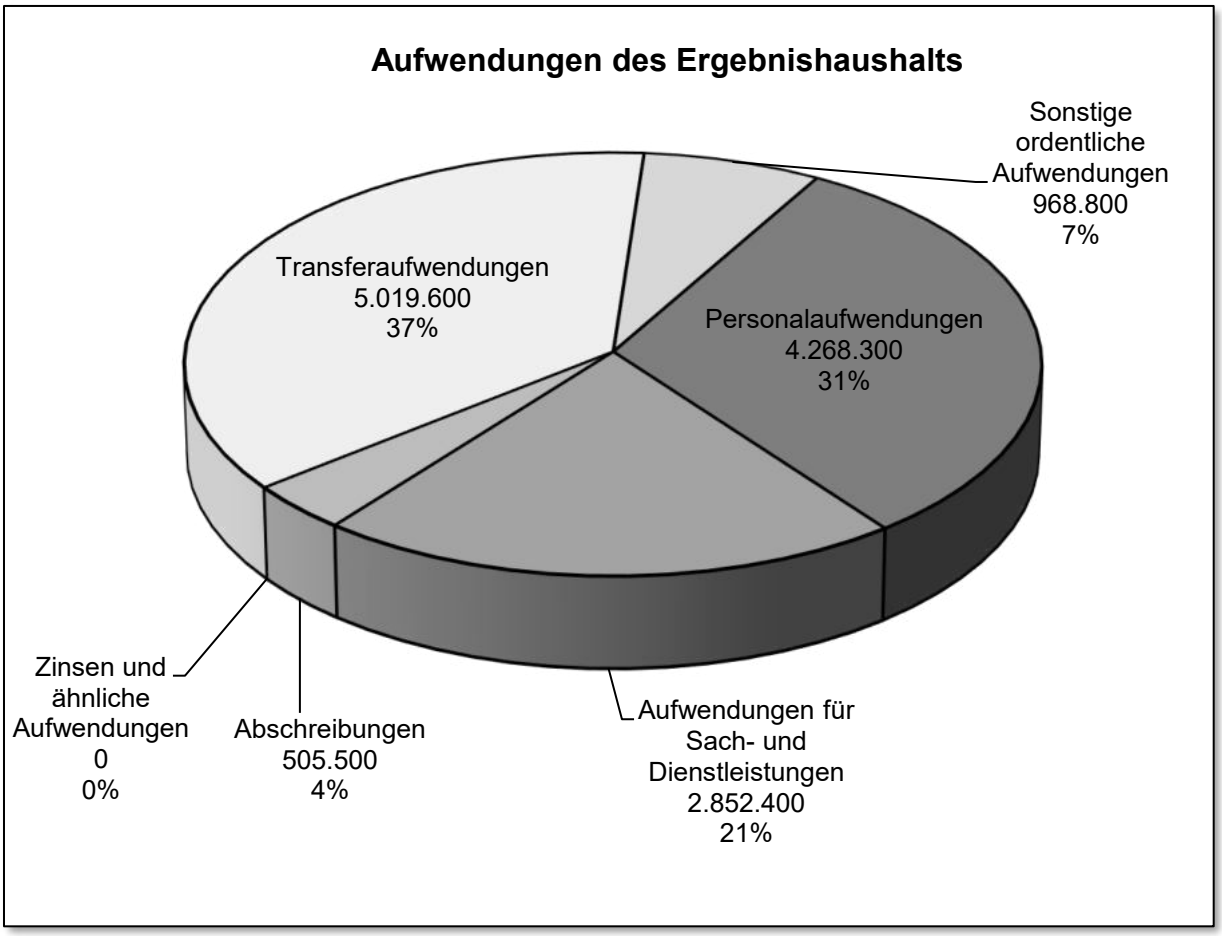
- Die **Konzessionsabgaben**, die die Stadt von Seiten des Stromnetzbetreibers sowie des Gasnetzbetreibers erhält, werden auf Grundlage der Ergebnisse der vergangenen Jahre geschätzt.
  Der Gaskonzessionsvertrag endet am 17.10.2028, der Stromkonzessionsvertrag endet am 31.12.2032.
- U.a. aufgrund von Kontrollen im Außendienst erhebt das Ordnungsamt der Stadt Lichtenau **Bußgelder**.
- Unter den **anderen sonstigen ordentlichen Erträgen** werden v.a. die Erlöse aus der PV-Anlage, die Kostenersätze für Einsätze der Feuerwehr sowie die Entgelte für das Abräumen von Gräbern verbucht.

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		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
12	Personalaufwendungen	3.517.908	4.008.800	**4.268.300**	4.358.700	4.358.700	4.358.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.856.320	2.680.000	**2.852.400**	3.143.500	2.908.500	2.894.500
15	Abschreibungen	518.846	505.500	**505.500**	505.500	505.500	505.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.130	500	**0**	0	0	0
17	Transferaufwendungen	4.289.113	4.249.800	**5.019.600**	5.003.600	4.665.600	4.995.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	852.042	945.600	**968.800**	952.700	855.500	855.500
19	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**11.035.360**	**12.390.200**	**13.614.600**	**13.964.000**	**13.293.800**	**13.609.800**

Die größten Aufwandsarten des Ergebnishaushalts sind mit 37% (Vorjahr 34%) die Transferaufwendungen, mit 31% (Vorjahr 32%) die Personalaufwendungen sowie mit 21% (Vorjahr 22%) 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

05.02.2024 in einen Haushaltsplanentwurf eingearbeitet wurden. Aus der **Anlage Haushaltsanmeldungen Ergebnishaushalt** gehen nähere Informationen hervor.

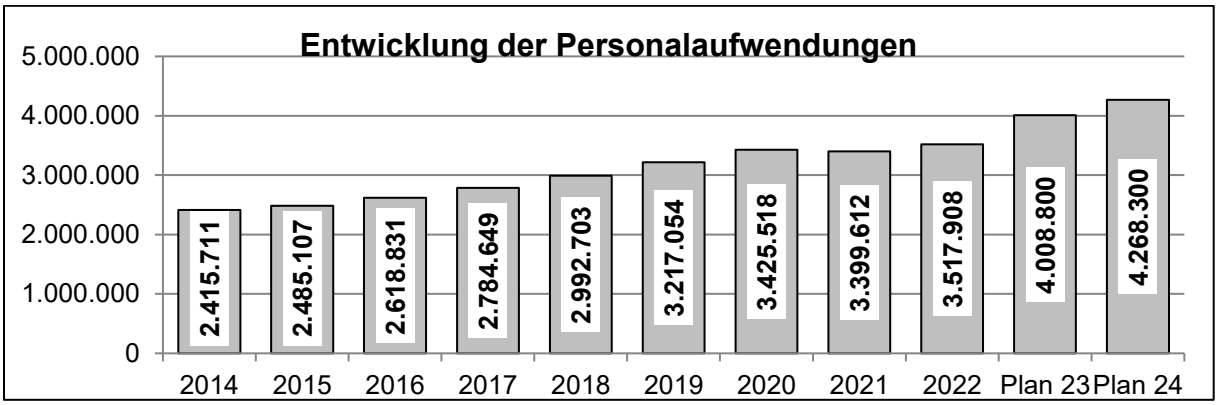
Personalaufwendungen

Die **Personalaufwendungen** betragen 4.268.300 € (Vorjahr 4.008.800 €).

Nr.		Ergebnis			Ansatz		Änderung
		2020	2021	2022	2023	2024	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
40**	Personalaufwendungen	3.425.518	3.399.612	3.517.908	4.008.800	**4.268.300**	**+259.500**
	Summe Personalaufwendungen	**3.425.518**	**3.399.612**	**3.517.908**	**4.008.800**	**4.268.300**	**+259.500**

- Der Anstieg bei den **Personalaufwendungen** lässt sich größtenteils mit den im Rahmen der Tarifvereinbarungen 2023 beschlossenen Erhöhungen für 2024 erklären sowie mit folgenden Maßnahmen erklären:
  11.11.0000 Besetzung einer neuen Stelle im Hauptamt, mögliche Beförderung Hauptamstleitung + 21.700 €
  11.21.0000 Besetzung einer neuen Stelle im Hauptamt, mögliche Beförderung Hauptamstleitung +19.500 €
  11.24.0200 Besetzung einer neuen Stelle im Gebäudemanagement +40.000 €
  12.22.0000 ganzjährige Wiederbesetzung einer Stelle im Einwohnerwesen +14.800 €
  21.10.0100 Ansatz war im Vorjahr zu gering eingeplant +29.800 €

Die Haushaltsansätze wurden aus der vom Hauptamt erstellten Personalkostenhochrechnung übernommen.

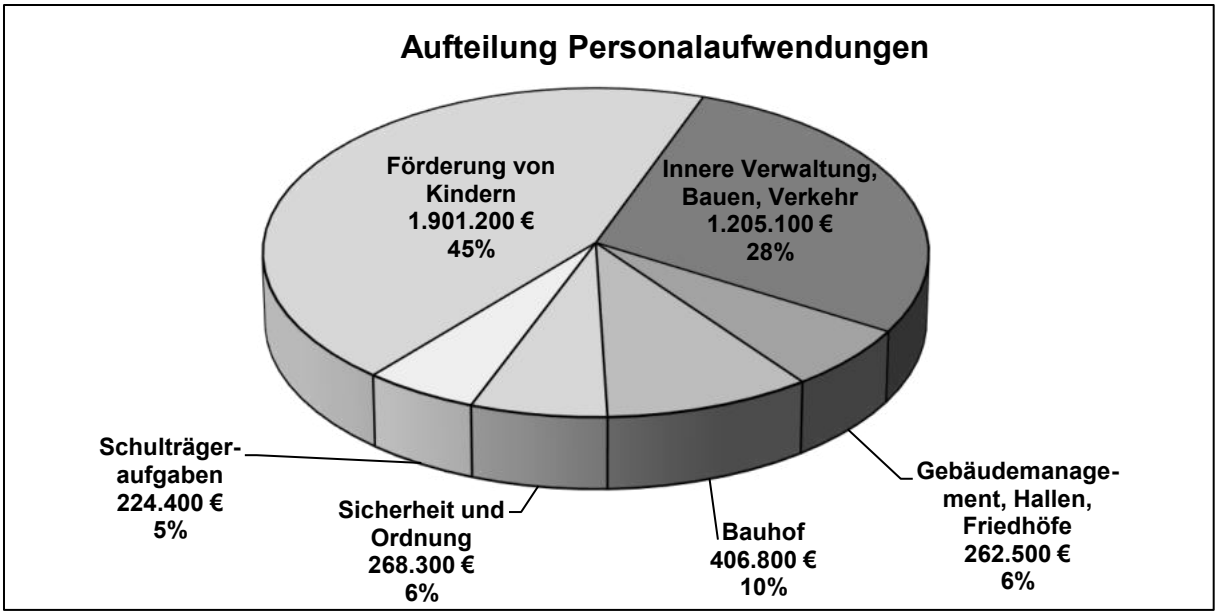


Die strukturellen und zahlenmäßigen Veränderungen ergeben sich aus dem **Stellenplan**, der Bestandteil des Haushaltsplanes ist. Insgesamt weist der Stellenplan 59,61[6] unbefristete (Vorjahr 61,61) und 5,25 befristete (Vorjahr 5,25) Stellen aus.

Nr.		IST			Plan		Änderung
		2020	2021	2022	2023	2024	
A	Beamte	4,00	3,00	3,00	5,00	**5,00**	**0**
B	Angestellte	44,58	49,32	53,63	56,61	**54,61**	**-2,00**
B	Befristete Einstellungen/Erhöhungen von Zeitanteilen, AEP	2,33	2,00	3,50	5,25	**5,25**	**0**
B	**Summe**	**50,91**	**54,32**	**60,13**	**66,86**	**64,86**	**-2,00**
D	Ortsvorsteher	4,00	4,00	4,00	4,00	**4,00**	**0**
D	Dienstanfänger/Azubi	0,00	0,00	1,00	2,00	**1,00**	**-1,00**
	AEP/FSJ	2,00	4,00	1,00	6,00	**6,00**	**0**
	geringfügig Beschäftigte	4,00	4,00	3,00	5,00	**3,00**	**-2,00**
D	**Summe**	**10,00**	**12,00**	**9,00**	**17,00**	**14,00**	**-3,00**

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

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



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die **Sach- und Dienstleistungen** betragen 2.852.400 € (Vorjahr 2.680.000 €).

Nr.		Ergebnis			Ansatz		Änderung
		2020	2021	2022	2023	2024	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	98.037	177.856	331.866	494.600	**433.900**	**-60.700**
4212	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	164.185	185.156	260.259	595.100	**546.100**	**-49.000**
4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29.459	35.417	42.846	54.900	**63.100**	**+8.200**
4222	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	33.341	90.388	147.141	68.200	**82.400**	**+14.200**
4231	Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	72.852	66.065	118.599	309.400	**310.100**	**+700**
4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	155.013	236.269	343.720	508.600	**600.800**	**+92.200**
4251	Haltung von Fahrzeugen	49.151	48.091	54.204	60.000	**76.400**	**+16.400**
4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	51.268	37.660	36.837	57.400	**67.000**	**+9.600**
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	373.603	560.107	474.997	510.800	**595.600**	**+84.800**
4274	Lehr- und Unterrichtsmaterial	851	1.374	1.774	2.000	**3.000**	**+1.000**
4275	Lernmittel	8.537	11.398	13.362	16.000	**21.000**	**+5.000**
4281	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Waren	31.355	30.081	30.715	1.000	**1.000**	**+0**
4291	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		2.755	0	2.000	**52.000**	**+50.000**
	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.067.652**	**1.479.860**	**1.856.320**	**2.680.000**	**2.852.400**	**+122.400**

- Die **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** reduziert sich um 60.700 €. Hier waren im Vorjahr neben vielen kleineren Instandsetzungsarbeiten (< 10.000 €) 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 Geflüchte-

ten (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 (∑ 30.000 €) eingeplant.
Im laufenden Jahr sind etliche Maßnahmen <10.000 € vorgesehen. Größere Maßnahmen sind die Prüfung der ortsfesten und -veränderlichen Betriebsmittel (15.000 €), die Grundsanierung der Wohnung im Rathaus Ulm (50.000 €), die Innensanierung der Wasenhalle (115.000 €; die Erneuerung des Sportbodens übernimmt der TV Scherzheim), der Austausch des Eingangstürenelements in der Mehrzweckhalle Grauelsbaum (15.000 €) sowie die Planung der Umsetzung von Ökokontomaßnahmen bzw. der Biotopvernetzung (∑ 30.000 €).

- Die **Unterhaltung des Infrastrukturvermögens** reduziert sich um 49.000 €. Neben der laufenden Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (der Frei- und Sondersportanlagen, Straßen, Brücken, Friedhöfe und Forst) waren im Vorjahr 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 €) eingestellt.
  Größere Maßnahmen im laufenden Jahr sind die Sanierung des Neulängwegs und des Heulängerwegs (150.000 € es sind jeweils Landeszuschüsse zu erwarten) sowie des Striethwegs (100.000 €) sowie die Reparatur der Einsegnungshalle in Ulm.

- Die **Unterhaltung des beweglichen Vermögens** sowie der **Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** erhöhen sich um insgesamt 22.400 €. Neben den allgemeinen Ansätzen für die Unterhaltung und verschiedene Ersatz- und Neubeschaffungen in EDV, Verwaltung, Bauhof, Brandschutz, Schule und Kindergärten war im Vorjahr der Austausch von Klassenzimmermöbeln in der GHS (10.000 €) vorgesehen.
  Als größere Maßnahme ist im aktuellen Jahr der Austausch von Klassenzimmermöbeln in der GHS (20.000 €) eingeplant.

- Die **Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten** erhöhen sich um 700 €. Aufgrund der gestiegenen Anzahl an unterzubringenden Geflüchteten mussten und müssen weiterhin Wohnungen bzw. Container angemietet werden.

- Die **Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** erhöht sich um 92.200 €. Aufgrund der weiterhin hohen Energiepreise sowie des Wegfalls der Energiepreisbremse ist mit einem erneuten Anstieg der Bewirtschaftungskosten zu rechnen. Die einzelnen Haushaltsansätze beruhen auf den bereits vorliegenden Abschlagsanforderungen.

- Die Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen erhöhen sich um 16.400 €. Die Erhöhung ist der allgemeinen Preisentwicklung sowie der beabsichtigten Nachrüstung von Rückfahrkameras bei verschiedenen Feuerwehrfahrzeugen geschuldet.

- Die **besonderen Aufwendungen für Beschäftigte** erhöhen sich um 9.600. Hier werden u.a. Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände, Aus- und Fortbildung (einschließlich Reisekosten) verbucht.

- Die **besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** erhöhen sich um 84.800 €. Hier werden Aufwendungen für Städtepartnerschaften, kommunale Veranstaltungen und Ehrungen, für DV-Anwenderprogramme, für durchzuführende Wahlen, Lohnersatzleistungen für Einsätze und Lehrgänge der Feuerwehr, den Mensabetrieb, die Fahrten zum Schwimmunterricht, das Archivwesen, die Schnakenbekämpfung, die Betreuung der Sanierungsgebiete, die Erstellung von Bebauungsplänen, die Straßenbeleuchtung sowie die Forstwirtschaft.

- Das zur Verfügung stehende Schulbudget wurde im Bereich des **Lehr- und Unterrichtsmaterials** sowie der **Lernmittel** um insgesamt 6.000 € erhöht.

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

Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind im aktuellen Haushaltsjahr nicht eingeplant.

Transferaufwendungen:

Die Transferaufwendungen betragen 5.019.6000 € (Vorjahr 4.249.800 €).

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
		2020	2021	2022	2023	2024	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4312	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.600	6.600	6.600	6.600	**6.600**	
4313	Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0	**0**	**+0**
4318	Zuweisungen an übrige Bereiche	351.724	322.887	326.285	400.000	**481.500**	**+81.500**
4341	Gewerbesteuerumlage	182.117	166.106	293.678	234.000	**185.000**	**-49.000**
4371	Finanzausgleichsumlage	1.500.432	1.524.915	1.597.498	1.568.000	**1.866.000**	**+298.000**
4372	Kreisumlage	1.963.561	2.001.020	2.054.544	2.022.000	**2.461.000**	**+439.000**
7373	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverwaltungsverbände	2.354	3.603	10.507	19.200	**19.500**	**+300**
	Summe Transferaufwendungen	4.006.788	4.025.131	4.289.113	4.249.800	**5.019.600**	**+769.800**

- Bei den **Zuweisungen an Gemeinden (GV)** handelt es sich um die Weiterleitung eines erhaltenen Zuschusses für Sprachfördermaßnahmen im Kindergartenjahr (Kolibri, SBS).

- Die Entwicklung der **Zuweisungen an übrige Bereiche** gestaltet sich wie folgt:

Nr.		Ergebnis			Ansatz		Änderung
		2020	2021	2022	2023	2024	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1260	Zuschuss an Gesamtfeuerwehr	3.500	3.500	3.500	3.500	**3.500**	+0
1260	Zuschuss an Jugendfeuerwehr	120	128	128	400	**400**	+0
1260	Weiterleitung Spenden an Feuerwehr	250	200	200			
2140	Bezuschussung von Landschulheimaufenthalten	0	625	625	3.000	**3.000**	+0
2140	Stipendien der Oskar-Lach-Stiftung	8.400	9.600	9.600	10.000	**10.000**	+0
2620	Förderung der Musik(vereine)	6.750	6.750	6.750	7.000	**7.000**	+0
2620	Förderung Lichtenauer Schüler der Musikschule Bühl	2.769	1.353	1.353	2.500	**2.500**	+0
2620	Jugendförderung (Musik)	1.180	860	860	1.500	**1.500**	+0
2810	Förderung der sonstigen Kultur	3.907	3.600	3.600	4.100	**4.100**	+0
2910	Zuschuss für lfd. Kosten Pater-Wieland-Haus	12.800	12.800	12.800	12.800	**12.800**	+0
2910	Förderung von Kirchengemeinden	1.118	1.162	1.162	1.200	**1.200**	+0
3160	Sonstige Förderung der Wohlfahrtspflege (DRK, VDK, CVLM)	900	1.950	1.950	2.200	**2.200**	+0
3180	Seniorenförderungen	89	199	199	600	**600**	+0
3650	Förderung von Kindertagespflegepersonen	6.824	8.881	8.881	12.000	**12.000**	+0
3650	Betriebszuschuss an Kindergarten Ulm	269.472	255.209	255.209	306.500	**386.500**	+80.000
4140	Förderung im Rahmen der Gesundheitspflege	816	0	0	900	**900**	+0
4210	Sportförderung	3.000	3.000	3.000	3.500	**3.500**	+0
4210	Jugendförderung (Sport)	6.248	6.080	6.080	6.300	**6.300**	+0
5110	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	11.601	979	979	15.000	**15.000**	+0
5540	Baumpflanzaktion	835	310	310	1.000	**1.000**	+0
5551	Förderung Wasserversorgung Benshurst	11.147	5.701	5.701	6.000	**7.500**	+1.500
	Summe Zuweisungen an übrige Bereiche	**351.724**	**322.887**	**322.887**	400.000	**481.500**	+81.500

- Die Aufwendungen aus der **Gewerbesteuerumlage** reduzieren sich um 49.000 € auf 185.000 €. Es wird mit geringeren Gewerbesteuererträgen gerechnet.
- Nach der Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen erhöhen sich die **Allgemeinen Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)** um 298.000 € auf 1.866.000 €. Dies ist auf eine gegenüber dem Vorjahr gestiegene Steuerkraftsumme bei einem gestiegenen Multiplikator zurückzuführen.
- Nach der Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen erhöhen sich die **Allgemeinen Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)** um 439.000 € auf 2.461.000 €. Dies ist auf eine gegenüber dem Vorjahr gestiegene Steuerkraftsumme bei einem gestiegenen Umlagesatz von 29,5 v.H. zurückzuführen.
- Die **allgemeinen Umlagen an Gemeindeverwaltungsverbände** belaufen sich nach dem Haushaltsplan des Gemeindeverwaltungsverbandes Rheinmünster-Lichtenau auf 19.500 €. Hier ist u.a. eine Vorstudie des Flächennutzungsplans vorgesehen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen 968.800 € (Vorjahr 945.600 €).

Nr.		Ergebnis			Ansatz		Änderung
		2020	2021	2022	2023	2024	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4411	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	125	203	143	0	**0**	+0
4421	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	72.511	64.728	65.885	70.500	**70.500**	+0
4422	Verfügungsmittel	239	204	335	1.500	**1.500**	+0
4429	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	34.754	30.932	46.685	231.900	**212.500**	-19.400
4431	Geschäftsaufwendungen	132.556	123.270	131.653	192.000	**188.400**	-3.600
4431	Pauschalmittel	12.955	17.709	8.615	25.000	**37.500**	+12.500
4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	120.738	122.346	125.504	134.900	**150.000**	+15.100
4450	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.276	1.283	1.730	1.700	**1.700**	+0
4451	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an das Land	1.888	1.944	1.264	1.600	**1.600**	+0
4452	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	94.774	102.474	113.825	134.500	**120.100**	-14.400
4456	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	141.000	138.000	154.900	140.000	**173.000**	+33.000
4458	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0	0	0	0	**0**	+0
4482	Säumniszuschläge u. dgl.	4.142	74.449	26.619	12.000	**12.000**	+0
4491	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			174.885	0	**0**	+0
	Summe sonstige ordentliche Aufwendungen	616.959	677.542	852.042	945.600	**968.800**	+23.200

- 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, Nahwärmekonzept 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 Pro-

duktsachkonto zu planen, allerdings ist zum Zeitpunkt der Planerstellung noch nicht bekannt, wo die Pauschalmittel letztendlich eingesetzt werden sollen. Mit Schreiben vom 29.09.2023 beantragen die vier Ortsvorsteher eine Erhöhung der Pauschalmittel auf 7.500 € je Ortschaft und die nicht verbrauchten Mittel per Haushaltsvermerk für übertragbar zu erklären. Der Antrag wurde entsprechend in den Haushaltsplan eingearbeitet.

- 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 18.600 € auf 296.400 € 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 Jahr 2022 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 aktuellen Haushaltsjahr sind keine außerordentlichen Erträge eingeplant.

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 2024 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 das 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 Gesamtfinanzhaushalt ausgewiesen.

2. Liquiditätsveränderungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 11.922.500 € (Vorjahr 12.285.200 €), der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 13.109.100 € (Vorjahr 11.884.700 €). 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		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.209.691	6.897.000	**6.475.000**	6.780.000	6.989.000	7.177.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.856.236	4.132.800	**3.909.000**	4.063.400	4.370.400	4.186.400
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	537.896	684.200	**808.000**	808.000	808.000	808.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	374.581	303.300	**354.800**	327.800	327.800	327.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.703	32.500	**35.500**	32.500	32.500	32.500
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	34.775	70.600	**161.600**	146.600	141.600	141.600
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	168.931	164.800	**178.600**	178.600	178.600	178.600
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**12.210.812**	**12.285.200**	**11.922.500**	**12.336.900**	**12.847.900**	**12.851.900**
10	Personalauszahlungen	3.509.242	4.008.800	**4.268.300**	4.358.700	4.358.700	4.358.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.845.839	2.680.000	**2.852.400**	3.143.500	2.908.500	2.894.500
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.130	500	**0**	0	0	0
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.302.169	4.249.800	**5.019.600**	5.003.600	4.665.600	4.995.600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	849.254	945.600	**968.800**	952.700	855.500	855.500
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**10.507.633**	**11.884.700**	**13.109.100**	**13.458.500**	**12.788.300**	**13.104.300**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.703.179**	**400.500**	**-1.186.600**	**-1.121.600**	**59.600**	**-252.400**

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 und 2025 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 Mindesterwartung 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		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.507.633	11.884.700	13.109.100	13.458.500	12.788.300	13.104.300
	Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre	9.406.368	9.704.529	10.642.582	11.833.811	12.817.433	13.118.633
	davon 2% (Mindestrücklage)	**188.127**	**194.091**	**212.852**	**236.676**	**256.349**	**262.373**

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 05.02.2024 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		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.846	364.500	**1.324.500**	505.100	155.100	5.100
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	53.000	**0**	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	740.799	460.700	**460.700**	300.000	300.000	100.000
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**747.645**	**878.200**	**1.785.200**	**805.100**	**455.100**	**105.100**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	653.171	1.737.000	**997.000**	400.000	400.000	400.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.078	1.884.500	**6.097.000**	3.205.000	185.000	205.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.340	191.800	**159.800**	296.000	135.000	120.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	619.550	731.500	**230.000**	242.400	132.800	174.800
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	14.300	**7.500**	10.000	10.000	10.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	7.400	**0**	7.000	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.416.138**	**4.566.500**	**7.491.300**	**4.160.400**	**862.800**	**909.800**
31	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-668.493**	**-3.688.300**	**-5.706.100**	**-3.355.300**	**-407.700**	**-804.700**

- Im Haushaltsjahr wird mit **Einzahlungen aus Investitionszuwendungen** i.H.v. 1.324.500 € gerechnet. Im Vorjahr waren neben einigen Spendenaktionen mit Zuschüssen Mittel für die Sanierung des Alten Rathauses Ulm (50.000 €), die Querungshilfe in der

Ortsdurchfahrt Scherzheim (137.000 €, in 2022 nicht umgesetzt) und die Sanierung der Neulängbrücke (133.000 €) eingestellt.
Im Planjahr sind Zuweisungen u.a. für den Umbau des alten Rathauses Ulm (50.000 €), für die Wiederbeschaffung eines Rettungsboots der FFW (5.100 € + 19.000 €), für den Neubau der Querungshilfe in Scherzheim (136.000 €), für den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen in Muckenschopf und Grauelsbaum (60.000 €), für die Sanierung der Neulängbrücke in Muckenschopf (70.400 €) und für die Durchgängigkeit der Acher im Bereich der Mühle (200.000 €) eingestellt. Gemäß dem städtebaulichen Vertrag vom 08.06.2021 gehen die Verkehrsanlagen des Baugebiets Neufeld-Ost in Grauelsbaum unentgeltlich in den Besitz der Stadt 16 Lichtenau über. Die entsprechenden Mittel (737.000 € + 47.000 €) sind aufgrund des anzuwendenden Bruttoprinzips veranschlagt (Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen).

- Bei den **Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit** war im Vorjahr die Vereinnahmung von bisher gestundeten und nun fällig gestellten Erschließungsbeiträgen eingestellt.
- Bei der Position **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen** wird mit Einnahmen i.H.v. 460.700 € (Vorjahr 460.700 €) gerechnet. Hier sind u.a. Veräußerungen von Grundstücken im Neubaugebiet Neufeld Ost in Grauelsbaum geplant.
- Für den **Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** sollen insgesamt 997.000 € (Vorjahr 1.737.000 €) 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 (Erweiterung KiGa Muckenschopf, Erwerb von Straßengrundstücken, Erwerb Pater-Wieland-Haus) geplant.
- Für **Baumaßnahmen** sind **Auszahlungen** i.H.v. von 6.097.000 € (Vorjahr 1.884.500 €) eingeplant:

1124.0200	Planungsrate Folgenutzung ehem. ZG-Gebäude Lichtenau	20.000 €
1124.0200	Umbau Altes Rathaus Ulm zu Wohnzwecken	200.000 €
3650.0100	Erweiterung Kindergarten Muckenschopf	2.000.000 €
4210.0100	Errichtung PV-Anlage Stadthalle Lichtenau	230.000 €
5410.0100	Planungskosten Lindenplatz	10.000 €
5410.0100	Sanierung Wörthstraße	50.000 €
5410.0100	Landstraße (OD Scherzheim L 75)	420.000 €
5410.0100	Fertigstellung Straße Dumpfental	300.000 €
5410.0100	Sanierung Unzhursterstraße	608.000 €
5410.0100	Planungskosten verkehrstechnische Umgestaltung L75/L76 Ulm	20.000 €
5410.0100	Fertigstellung Lettackerweg	50.000 €
5410.0100	Planungskosten barrierefreier Umbau Bushaltestelle Schwanen	20.000 €
5410.0100	barrierefreier Umbau Bushaltestellen Lichtenberger Straße	160.000 €
5410.0100	barrierefreier Umbau Bushaltestellen Au- und Glockenstraße	100.000 €
5410.0100	Sanierung Austraße	350.000 €
5410.0100	unentgeltliche Übernahme Verkehrsanlagen NBG Neufeld	737.000 €
5410.0200	Erweiterung Straßenbeleuchtung allgemein	10.000 €
5410.0100	unentgeltliche Übernahme Straßenbeleuchtung NBG Neufeld	47.000 €
5510.0400	Sanierung Neulängbrücke	260.000 €
5510.0200	Sonstige Baumaßnahmen Kinderspielplätze	5.000 €
5520.0000	Neubau Durchgängigkeit Acher (Mühle Lichtenau)	500.000 €

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 159.800 € (Vorjahr 191.800 €) eingeplant.

1120.0000	Organisation und EDV: versch. Ersatz- und Neubeschaffungen	5.000 €
1120.0000	Organisation und EDV: Neuer Server für Rathaus	25.000 €
1125.0000	Bauhof: verschiedene Ersatz- und Neubeschaffungen	14.000 €
1126.0000	zentrale Dienstleistungen: versch. Ersatz- und Neubeschaffungen	5.000 €
1221.0000	Neubeschaffung zwei Geschwindigkeitsmesser	6.000 €
1260.0000	Brandschutz: verschiedene Neu- und Ersatzbeschaffungen	24.800 €
1260.0000	Brandschutz: Ersatzbeschaffung RTB2	80.000 €

  In den Folgejahren sind weitere Ersatz- und Neubeschaffungen 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 es 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 (130.000 €) veranschlagt (Sondervermögen).
  Im laufenden Jahr ist die Erhöhung des Trägerdarlehens für den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung (100.000 €) eingeplant (Ausleihungen).

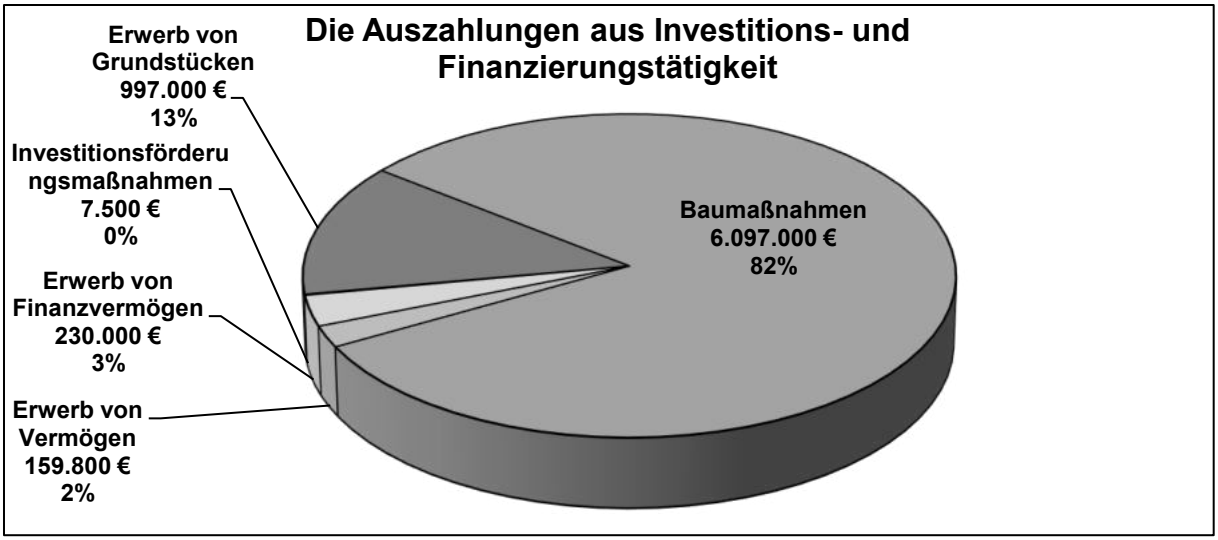
- Unter die **Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen** fallen die Vereinsförderungen (7.500 € Prod 4210.0100).
  Nach den Vereinsförderrichtlinien haben Vereine Investitionszuschüsse jeweils zum 01.10. des Vorjahres zu beantragen. Nach Aufforderung im Amtsblatt am 21.07.2023 und am 28.07.2023 ist für das aktuelle Jahr ein konkreter Antrag eingegangen:

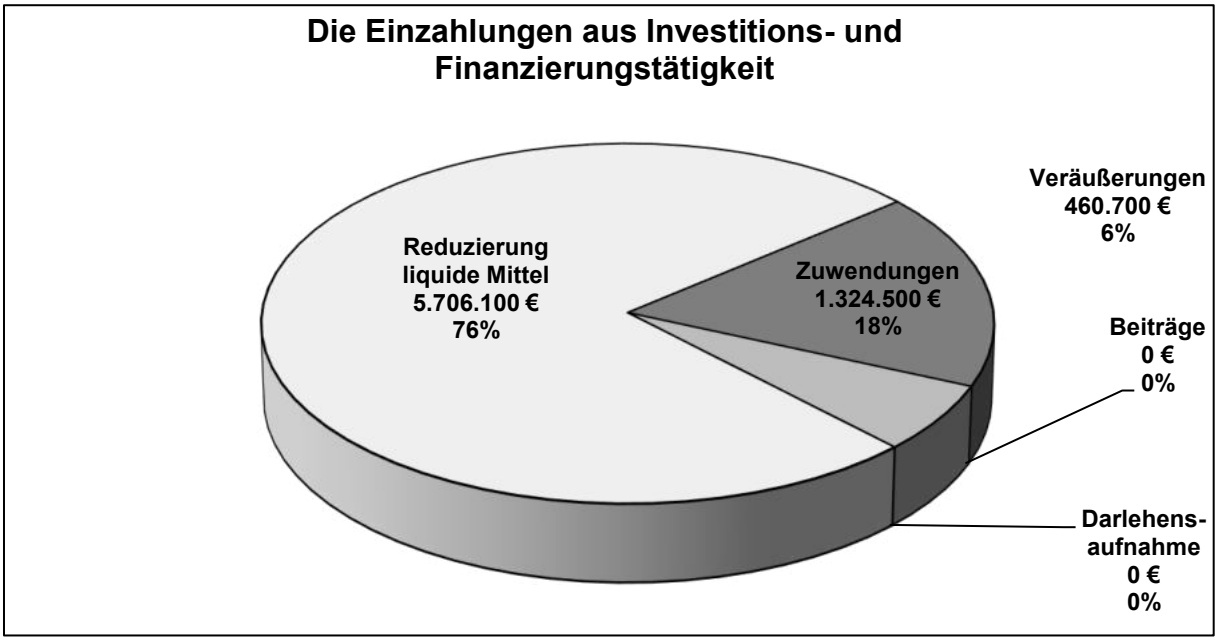
  SV Ulm 1948 e.V.
  Installation LED Flutlichtstrahler 7.500 €

  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 im aktuellen Jahr keine Mittel eingeplant.

Aufgrund der oben skizzierten Liquiditätsveränderungen wird mit einem **Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** in Höhe von 5.706.100 € (Vorjahr 3.688.300 €) gerechnet.


Die Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit
Erwerb von Grundstücken 997.000 € 13%
Investitionsförderungsmaßnahmen 7.500 € 0%
Erwerb von Finanzvermögen 230.000 € 3%
Erwerb von Vermögen 159.800 € 2%
Baumaßnahmen 6.097.000 € 82%


Die Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit
Reduzierung liquide Mittel 5.706.100 € 76%
Zuwendungen 1.324.500 € 18%
Veräußerungen 460.700 € 6%
Beiträge 0 € 0%
Darlehens-aufnahme 0 € 0%

4. Liquiditätsveränderungen aus Finanzierungstätigkeit

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

- Aufgrund der in der Vergangenheit positiven 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** müssen keine Mittel bereitgestellt werden, da der Kernhaushalt der Stadt Lichtenau schuldenfrei ist.

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		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.663.274	6.897.000	**6.475.000**	6.780.000	6.989.000	7.177.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.874.001	4.132.800	**3.909.000**	4.063.400	4.370.400	4.186.400
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	543.658	684.200	**808.000**	808.000	808.000	808.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360.476	303.300	**354.800**	327.800	327.800	327.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.947	32.500	**35.500**	32.500	32.500	32.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	35.026	70.600	**161.600**	146.600	141.600	141.600
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	204.143	164.800	**178.600**	178.600	178.600	178.600
11	**Summe ordentliche Erträge**	**11.807.526**	**12.390.200**	**12.027.500**	**12.441.900**	**12.952.900**	**12.956.900**

Steuern und ähnliche Abgaben

Die **Steuern und ähnlichen Abgaben** entwickeln sich nach dem Rückgang im Jahr 2024 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.

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. Aufgrund der zurückgehenden Liquidität muss mit geringeren Zinserträgen gerechnet werden

Aktivierte 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		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
12	Personalaufwendungen	3.517.908	4.008.800	**4.268.300**	4.358.700	4.358.700	4.358.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.856.320	2.680.000	**2.852.400**	3.143.500	2.908.500	2.894.500
15	Abschreibungen	518.846	505.500	**505.500**	505.500	505.500	505.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.130	500	**0**	0	0	0
17	Transferaufwendungen	4.289.113	4.249.800	**5.019.600**	5.003.600	4.665.600	4.995.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	852.042	945.600	**968.800**	952.700	855.500	855.500
19	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**11.035.360**	**12.390.200**	**13.614.600**	**13.964.000**	**13.293.800**	**13.609.800**

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 Basisplanansätze 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

Aufgrund der Schuldenfreiheit des Kernhaushalts sind im Jahr 2024 keine Zinsaufwendungen eingeplant. Zukünftig ist wieder mit einer Verschuldung und somit mit Zinsaufwendungen zu rechnen.

Transferaufwendungen:

Die **Transferaufwendungen** entwickeln sich voraussichtlich uneinheitlich.

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 2024-2027

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 2024 bis 2027. 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.

In der Anlage „Haushaltsanmeldungen Investitionsprogramm“, investive mittelfristige Finanzplanung sind die derzeit vorgesehenen Maßnahmen aufgeführt.

5. Stand und Entwicklung der Liquidität

Nr.			Ansatz		Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			**-6.892.700**	23.100	-348.100	-1.057.100
	voraussichtliche Liquidität zum Jahresende		**8.181.739**	**1.289.039**	**1.312.139**	**964.039**	**-93.061**
	gebundene Mittel		1.032.000	-413.000	0	0	0
	voraussichtliche Liquidität zum Jahresende ohne gebundene Mittel		**7.149.739**	**1.702.039**	**1.312.139**	**964.039**	**-93.061**
	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität		194.091	**212.852**	236.676	256.349	262.373

Im Saldo aller Liquiditätsveränderungen nimmt der Liquiditätsmittelbestand zum Ende des Finanzplanungszeitraums um 8.274.800 € (Vorjahr 9.593.700 €) ab.

Gebundene Mittel sind:

Ablösebetrag (Straße und Brückenbauwerk) für Rückstufung K3743 (Austraße) in Lichtenau-Grauelsbaum	ca. 413.000 €
Stiftungsvermögen der Lach-Stiftung	ca. 281.000 €
Vermögen des Vermächtnisses Hahn	ca. 273.000 €
Verbindlichkeiten aus Lichtenau-Scheck	ca. 38.000 €
Überschuss 750 Jahr-Feierlichkeiten Muckenschopf	ca. 27.000 €

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 nehmen wird, können Aussagen über möglicherweise zum 01.01.2020 bestehende Rückstellungen (z.B. für Altersteilzeit) noch nicht getroffen werden.

Der Haushaltsplan 2024 enthält derzeit keine Ansätze für planmäßig zu berücksichtigende Rückstellungen.

Stand und Entwicklung der Schulden

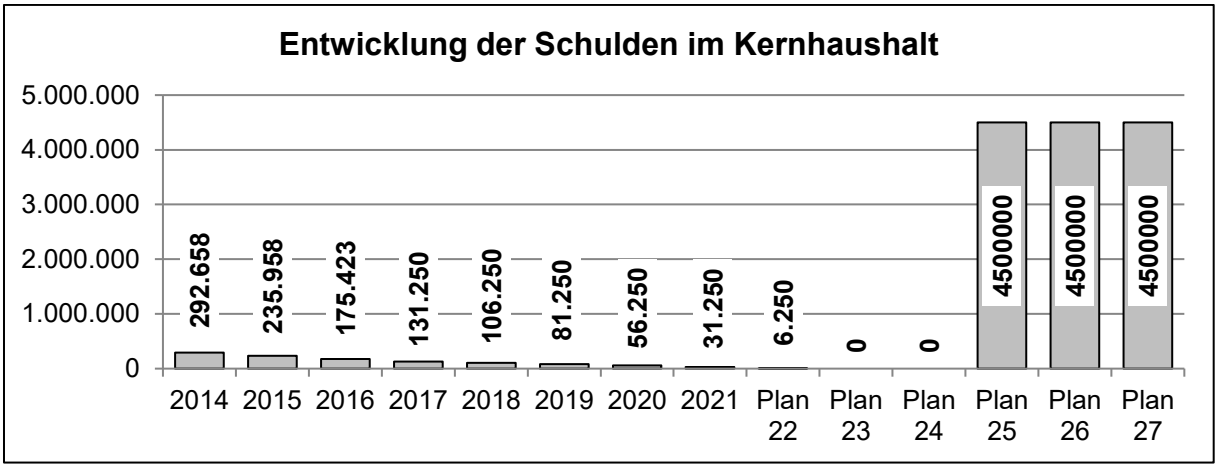
Nach §§ 87 Abs. 1 i.V.m. 78 Abs. 3 GemO dürfen Kredite nur für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aufgenommen werden, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre.

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 2022 wurden keine Kreditaufnahmen durchgeführt.

Der Schuldenstand des Kernhaushalts zum 31.12.2022 betrug 6.250 €, dies sind 1,24 € je Einwohner (5.035 E). Der Landesdurchschnitt der Pro-Kopf-Verschuldung bei Gemeinden vergleichbarer Größe (5.000-10.000 Einwohner) lag im Jahr 2022 bei 394 €.

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.

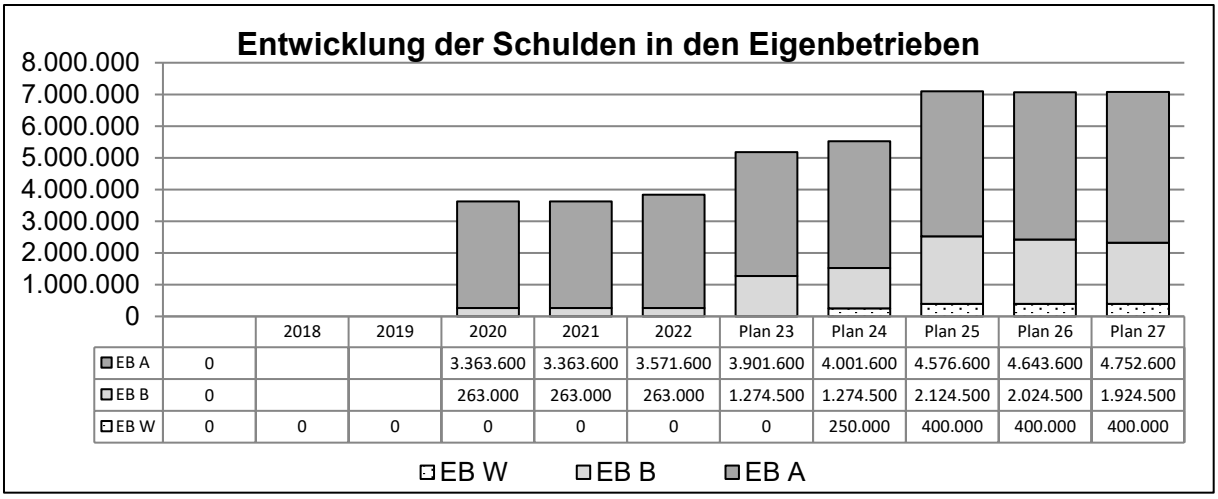
Der Schuldenstand (nur Trägerdarlehen) des Eigenbetriebs Breitbandversorgung zum 31.12.2022 beträgt 263.000 €, dies sind 52,23 € je Einwohner.

Der Schuldenstand (nur Trägerdarlehen) des Eigenbetriebs Abwasserentsorgung zum 31.12.2022 beträgt 3.571.600 €, dies sind 709,35 € je Einwohner.

Der Landesdurchschnitt der Pro-Kopf-Verschuldung bei Gemeinden vergleichbarer Größe (5.000-10.000 Einwohner) lag im Jahr 2022 bei den Eigenbetrieben bei 628 €[7].

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

[7] 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



		2018	2019	2020	2021	2022	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
EB A	0			3.363.600	3.363.600	3.571.600	3.901.600	4.001.600	4.576.600	4.643.600	4.752.600
EB B	0			263.000	263.000	263.000	1.274.500	1.274.500	2.124.500	2.024.500	1.924.500
EB W	0	0	0	0	0	0	0	250.000	400.000	400.000	400.000

Der Gesamtschuldenstand der Stadt Lichtenau betrug zum 31.12.2022 somit 3.840.900 €, das sind 732,84 € je Einwohner. Allerdings handelt es sich hierbei größtenteils um Trägerdarlehen vom Kernhaushalt an die Eigenbetriebe. Der Landesdurchschnitt der Pro-Kopf-Verschuldung bei Gemeinden vergleichbarer Größe (5.000-10.000 Einwohner) lag im Jahr 2022 bei 1.022 €/Einwohner).

8. Stiftung / Vermächtnis

Lach-Stiftung

Der Stifter hat der Stadt Lichtenau eine rechtlich unselbständige Stiftung in Höhe von 255.645,94 € vermacht. Zum 31.12.2022 betrug das Stiftungsvermögen 291.413,87 € (Vorjahr 299.813,87 €). Die Zuweisungen an Berechtigte sind im Jahr 2023 in Höhe von jeweils 10.000 € im Ergebnishaushalt unter Produkt 2140.0210 veranschlagt.

Im Jahr 2024 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 31.12.2022 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 Betriebssatzung 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	391.009	417.500	**504.400**	503.400	531.000	531.000
	Aufwendungen	412.988	442.000	**484.000**	500.000	531.000	531.000
	Jahresergebnis	**-21.979**	**-24.500**	**+20.400**	**+3.400**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.328	50.000	**548.000**	100.000	100.000	100.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	120.393	51.500	**528.000**	217.400	65.800	65.800
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
	veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**115.064**	**1.500**	**-20.000**	**117.400**	**-34.200**	**-34.200**

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 Betriebssatzung 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		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	Erträge	114.305	140.000	**276.000**	312.000	316.000	322.000
	Aufwendungen	136.419	179.500	**298.500**	362.000	378.000	378.000
	Jahresergebnis	**-22.114**	**-39.500**	**-22.500**	**-50.000**	**-62.000**	**-56.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	565.905	2.200.000	**1.700.000**	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	932.367	2.198.500	**1.375.000**	1.406.000	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	6.500	**6.500**	90.000	156.000	152.000
	veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**366.462**	**-8.000**	**-331.500**	**1.316.000**	**-156.000**	**-152.000**

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 Betriebssatzung 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		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	Erträge	925.353	1.122.300	**1.177.700**	1.185.500	1.415.500	1.414.500
	Aufwendungen	933.496	1.174.500	**1.350.100**	1.354.000	1.392.000	1.438.000
	Jahresergebnis	**-8.143**	**-52.200**	**-172.400**	**-168.500**	**+23.500**	**-23.500**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200	434.000	**1.128.800**	651.000	145.000	185.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	347.929	260.800	**1.038.000**	575.000	67.000	109.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	34.286	50.000	**141.000**	141.000	141.000	141.000
	veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**313.443**	**-223.200**	**-231.800**	**-217.000**	**-219.000**	**-217.000**

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

Schlussbemerkung

Der fünfte 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. Hinzu kommt, dass durch die Pendelwirkung des Finanzausgleichs nun deutlich höhere Umlagen zu leisten sind, allerdings bei prognostizierten rückläufigen Gewerbesteuererträgen. Dies führt zu einem sehr hohen Fehlbetrag, der vermutlich, sobald die Ergebnisse der Vorjahre festgestellt wurden ausgeglichen werden kann.

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 April 2024

Aufgabenkategorisierung

Die Aufgaben der Stadt Lichtenau gliedern sich in Aufgaben, die die Gemeinde erfüllen muss (**Pflichtaufgaben**) und in Aufgaben, die die Gemeinde freiwillig, also ohne gesetzliche Verpflichtung erfüllen kann (**freiwillige Aufgaben**).

Die Pflichtaufgaben werden dabei nochmals unterteilt in Pflichtaufgaben mit und ohne Weisung. **Pflichtaufgaben mit Weisung** (weisungsgebundene Pflichtaufgaben) muss die Gemeinde erfüllen, ihr ist dabei auch vorgegeben wie sie diese Aufgaben zu erfüllen hat. **Pflichtaufgaben ohne Weisung** (weisungsfreie Pflichtaufgaben) muss die Gemeinde erfüllen, sie darf dabei aber entscheiden wie sie sie erfüllen möchte. Für Pflichtaufgaben hat die Gemeinde die finanziellen Mittel bereitzustellen.

Eine alternative Kategorisierung unterscheidet die **freiwilligen Aufgaben** (Selbstverwaltung, eigenen Wirkungskreis) in freiwillige Aufgaben (Entscheidung über das „ob“ und „wie“) und pflichtige Aufgaben (Entscheidung über das „wie“). Die **Pflichtaufgaben** (staatliche Aufgaben, übertragener Wirkungskreis) in Pflichtaufgaben nach Weisung (kein kommunaler Entscheidungsspielraum) und Auftragsangelegenheiten (kein kommunaler Entscheidungsspielraum).

Im Folgenden sollen die Aufgaben der Stadt Lichtenau aggregiert nach Produktgruppen bzw. Produkten den Kategorien

- **Pflichtaufgaben mit Weisung (PmW)**
  Hier ist die Stadt verpflichtet, die Aufgaben zu erledigen, wie die Aufgaben erledigt werden ist geregelt.
  Z.B. Angelegenheiten der Ortspolizeibehörde, Meldewesen, Standesamtswesen, Gewerbe- und Gaststättenrecht

- **Pflichtaufgaben ohne Weisung (PoW)**
  Hier ist die Stadt verpflichtet, die Aufgaben zu erledigen, wie die Aufgaben erledigt werden entscheidet die Stadt selbst.
  Z.B. Daten-, Brand-, Katastrophenschutz, Grundschule, Unterbringung von Wohnungslosen und Geflüchteten, Kindergärten, Gesundheitspflege, Bauleitplanung, Verkehrsinfrastruktur, öffentliche Gewässer, vier Friedhöfe, Land- und Forstwirtschaft, Trinkwasserversorgung, Abwasserentsorgung

- **Freiwillige Aufgaben (FA)**
  Hier kann die Stadt entscheiden, ob und wie sie die Aufgaben erledigt.
  Z.B. Kommunale Veranstaltungen, gewährte Zuschüsse, vier Sport- und Mehrzweckhallen, sechs Sportplätze, vier Tennisspielfelder, Grünanlagen, Kleingärten, Breitbandinfrastruktur

- **Querschnittsämter (Qu)**
  Hier kann die Stadt entscheiden, ob und wie sie die Querschnittsämter besetzt. Allerdings bedarf es zur Aufgabenerledigung einer gewissen Verwaltungsinfrastruktur. Die Anzahl und die Qualität der zu erledigenden Aufgaben bedingt den Umfang der Querschnittsämter.
  Z.B. Kommunale Gremien, Bürgermeister, Verwaltung, Gebäudemanagement, Bauhof

- **Steuern, Zuweisungen und Umlagen (SZU)**
  Nach § 78 Absatz 2 Gemeindeordnung hat die Stadt die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Erträge und Einzahlungen soweit vertretbar und geboten aus Entgelten für ihre Leistungen, im Übrigen aus Steuern zu beschaffen, soweit die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen. Sie hat dabei auf die wirtschaftlichen Kräfte ihrer Abgabepflichtigen Rücksicht zu nehmen.

zugeordnet werden.

Aufgabenkategorisierung Haushalt 2024

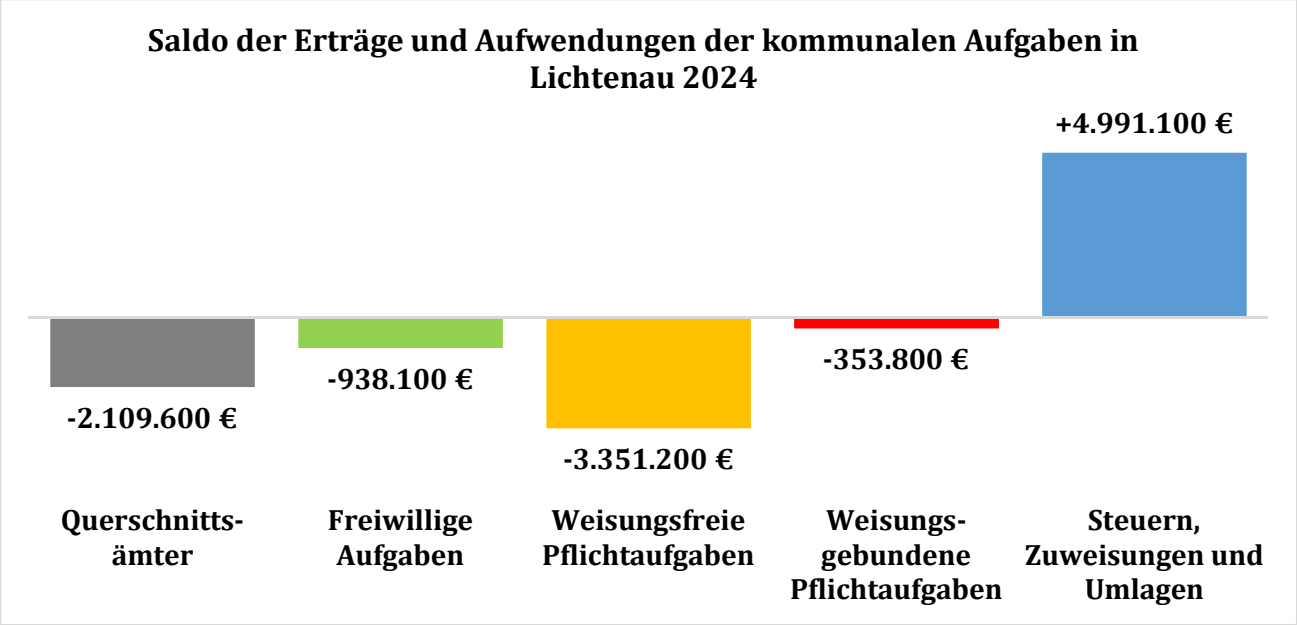
Produktgruppe/Produkt	Beschreibung	Saldo Erträge/ Aufwendungen	Kate-gorie
11.10.0000 Steuerung	Aufwendungen für Bürgermeister, Gemeinderat, Verwaltungs- und Bauausschuss, vier Ortsvorsteher, Ortschaftsräte, Pauschalmittel OR	-301.700 €	Qu
11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	Geschäftsstelle des Gemeinderats, Umlage Gemeindeverwaltungsverband, Mitgliedsbeitrag Gemeindetag	-157.200 €	Qu
11.14.0500 Datenschutzbeauftragter	Kommunaler Datenschutzbeauftragter aufgrund der DSGVO	-7.200 €	PoW
11.14.0600 Repräsentationen	Ehrungen, kommunale Veranstaltungen, Städtepartnerschaft	-34.300 €	FA
11.20.0000 Organisation und EDV	digitale Infrastruktur und Anwenderprgramme, Digitalisierung, Datensicherung, Datensicherheit	-42.200 €	Qu
11.21.0000 Personalwesen	Personalverwaltung, Veranstaltungen für Mitarbeiter, Pensionsumlagen	-425.400 €	Qu
11.22.0000 Finanzverwaltung Kasse	Haushaltgs- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Kommune als Steuerschuldnerin	-289.100 €	Qu
11.23.0000 Justiziariat	Einholung juristische Beratung	-18.700 €	Qu
11.23.0500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	-60.600 €	Qu
11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung	Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden, nicht nicht bestimmten Aufgaben zugeordnet sind	-588.200 €	Qu
11.24.0201 Einspeiseanlage Hauptstraße 35 Rathaus Lichtenau		2.900 €	FA
11.25.0000 Bauhof	Bauhof	-71.400 €	Qu
11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen	Zentrales Beschaffungswesen, Büromaterial und -ausstattung, Porto	-49.900 €	Qu
11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Amtsblatt, Homepage	-9.500 €	Qu
11.32.0000 Abgabewesen	Erhebung von Steuern, Gebühren und Entgelten	-46.500 €	Qu
11.33.0400 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)	Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken (Landwirtschaft, Wasserläufe, Seen, ...)	-49.200 €	Qu
12.10.0300 Wahlen und Abstimmungen	Durchführung von Wahlen	-18.000 €	PmW
12.20.0000 Ordnungswesen	Angelegenheiten der Ortspolizeibehörde, Gewerberecht	-120.400 €	PmW
12.21.0000 Verkehrswesen	Überwachung des ruhenden Verkehrs	2.200 €	PmW
12.22.0000 Einwohnerwesen	Erledigung von Meldeangelegenheiten	-130.700 €	PmW
12.23.0000 Personenstandswesen	Erledigung von Aufgaben des Standesamts	-26.400 €	PmW
12.60.0000 Brandschutz	Brandbekämpfung	-201.800 €	PoW
12.80.0000 Katastrophenschutz	Katastrophenschutz, -Abwehr	-25.500 €	PoW
21.10.0100 Grundschulen	Aufgaben des örtlichen Schulträgers	-519.000 €	PoW
21.40.0100 Schülerbeförderung	Beförderung der Schüler zum Schwimmunterricht	-4.500 €	PoW
21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	Zuschüsse für Landschulheimaufenthalte	-3.000 €	FA
21.40.0210 Oskar-Lach-Stiftung	Stipendien im Rahmen der Oskar-Lach-Stiftung	-10.000 €	FA
25.21.0000 Archiv	Pflege der kommunalen Archivbestände	-25.400 €	PoW
26.20.0400 Förderung der Musik	Zuschüsse an musikalische Vereine, Musikschule	-11.000 €	FA
28.10.0000 Sonstige Kulturpflege	Zuschüsse an kulturelle Vereine	-15.200 €	FA

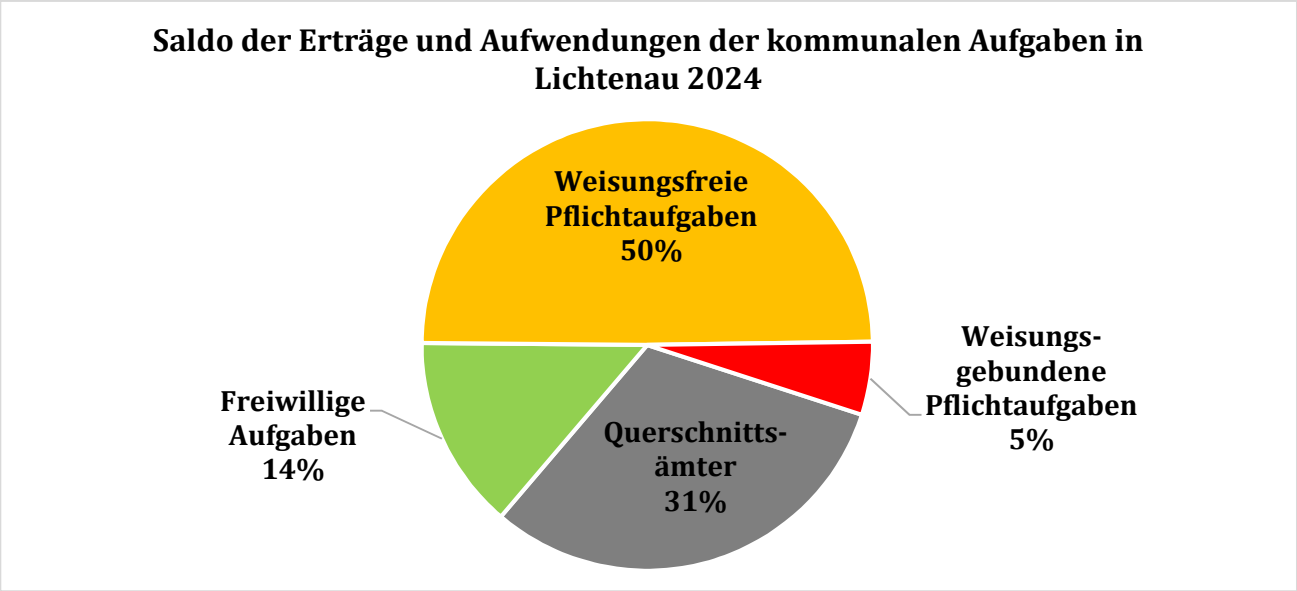
29.10.0000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	Zuschüsse an Kirchengemeinden	-14.400 €	FA
31.40.0500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Unterbringung von Wohnungslosen	-7.200 €	PoW
31.40.0700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)	Unterbringung von Geflüchteten	-22.000 €	PoW
31.60.0000	Sosntige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	-2.600 €	FA
31.80.0800	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII	Zuschüsse an Seniorengemeinschaften, vorweihnachtliche Feier für Senioren	-4.100 €	FA
36.20.0100	Kinder- und Jugendarbeit	Durchführung Kinderferienprogramm	-5.300 €	FA
36.50.0101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	drei kommunale und ein kirchlicher Kindergarten	-1.549.100 €	PoW
41.40.0000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Rattenbekämpfung, Schnakenbekämpfung, Zuschüsse an Vereinigungen des Gesundheitssektors	-50.900 €	PoW
42.10.0100	Sportförderung	Zuschüsse an Sportvereine	-9.800 €	FA
42.41.0100	Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m	Unterhaltung von vier Sport- bzw. Mehrzweckhallen	-438.600 €	FA
42.41.0200	Freisportanlagen	Pflegekostenzuschuss für sechs Sportplätze	-68.000 €	FA
42.41.0300	Sondersportanlagen	Pflegekostenzuschuss für vier Tennisspielfeldern	-3.200 €	FA
51.10.0100	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	Zuschussabwicklung Landessanierungsprogramm	-48.500 €	FA
51.10.0500	Verbindliche Bauleitplanung	Bebauungspläne	-100.000 €	PoW
51.11.0000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters, Vermessungen	-33.200 €	PoW
52.10.0000	Bauordnung	Aufgaben in der Zuständigkeit der Gemeinde	-60.500 €	PmW
53.10.0100	Bereitstellung und Lieferung von	Konzessionsabgabe Strom	145.000 €	PoW
53.20.0100	Bereitstellung und Lieferung von Erdgas	Knzessionsabgabe Gas	6.000 €	PoW
54.10.0100	Straßen, Wege und Plätze	Unterhaltung der kommunalen Verkehrsinfrastruktur	-494.700 €	PoW
54.10.0200	Verkehrsausstattung	Unterhaltung der kommunalen Verkehrsausstattung	-51.000 €	PoW
54.10.0300	Grün an Straßen	Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen	-48.200 €	FA
54.10.0400	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	Unterhaltung der kommunalen Brücken	-28.300 €	PoW
54.50.0100	Straßenreinigung	Straßenreinigung kommunaler Straßen	-3.500 €	FA
54.50.0200	Winterdienst	Winterdienst kommunaler Straßen und Plätze	-4.500 €	PoW
55.10.0100	Grün- und Parkanlagen	Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	-8.500 €	FA
55.10.0200	Freizeitanlagen und Spielflächen	Unterhaltung von Spielplätzen	-40.200 €	FA
55.10.0300	Kleingartenflächen	Bereitstellung von Kleingartenflächen	-9.100 €	FA
55.20.0000	Öffentliche Gewässer	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer und wasserbaulichen Anlagen	-67.000 €	PoW
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Unterhaltung von fünf Friedhöfen	-62.200 €	PoW
55.40.0100	Geschützte Teile von Natur und Landschaft	Unterhaltung von Biotopen und Ökokontoflächen	-107.400 €	FA
55.50.0000	Forstwirtschaft	Pflege und Bewirtschaftung des Waldes	-85.000 €	PoW
55.51.0000	Landwirtschaft	Wasserversorgung Benshurst	-7.500 €	PoW

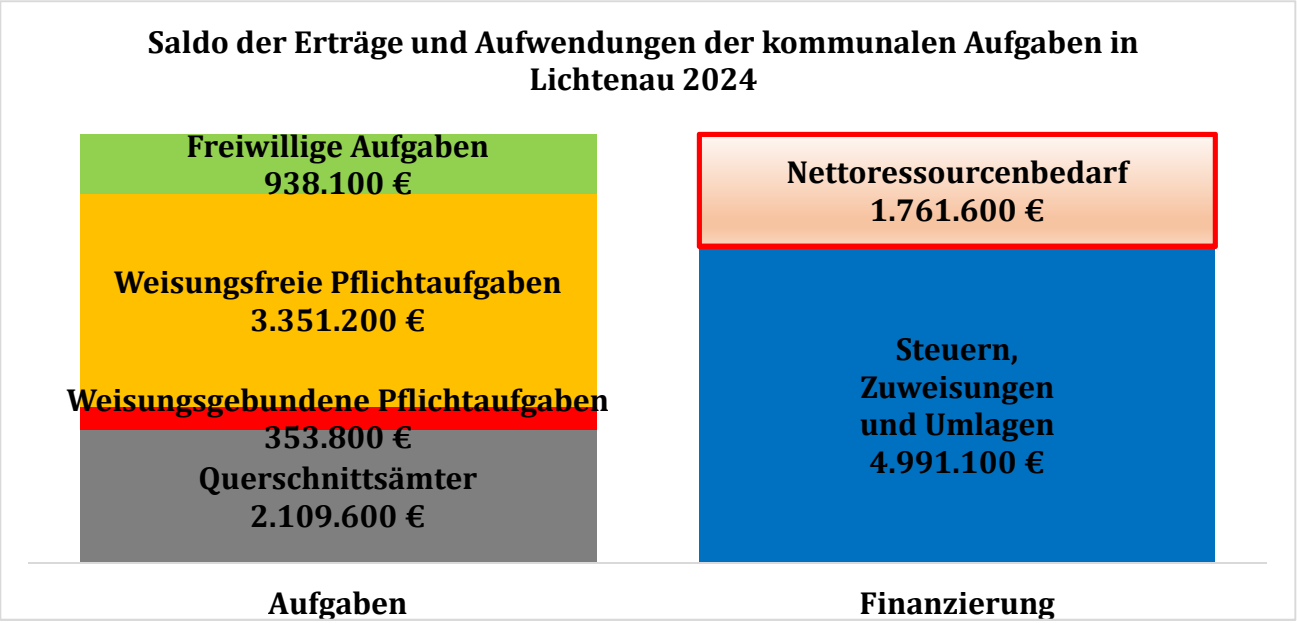
Aufgabenkategorisierung Haushalt 2024

56.10.0100	Altlasten	Überwachung Altlasten	-4.200 €	PoW
57.10.0000	Wirtschaftsförderung	Verwaltung Lichtenau-Scheck	-600 €	FA
57.30.0700	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen	Durchführung von Märkten und sonstigen Veranstaltungen	-6.500 €	FA
57.30.0800	Festhallen und Festplätze	Unterhaltung Pater-Wieland-Haus	-25.000 €	FA
57.50.0000	Tourismus	Zuschüsse an touristische Vereinigungen	-1.500 €	FA
61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeinde Umlagen	4.828.000 €	St
61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinserträge, Finanzerträge, Zinsaufwendungen	163.100 €	St
	Summe Saldo Erträge/ Aufwendungen Kernhaushalt		**-1.587.100 €**	
53.30.0100	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser	Trinkwasserversorgung	20.400 €	PoW
53.60.0100	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	Bereitstellung einer Breitbandinfrastruktur	-22.500 €	FA
53.80.0100	Ableitung von Abwasser	Entsorgung von Abwasser	-172.400 €	PoW
	Summe Saldo Erträge/ Aufwendungen gesamt		**-1.761.600 €**	

Querschnittsaufgaben	-2.109.600 €	Qu
Freiwillige Aufgaben	-938.100 €	FA
Pflichtaufgaben ohne Weisung	-3.351.200 €	PoW
Pflichtaufgaben mit Weisung	-353.800 €	PmW
Steuern, Zuweisungen und Umlagen	4.991.100 €	St
Summe Kategorie	**-1.761.600 €**	


Saldo der Erträge und Aufwendungen der kommunalen Aufgaben in Lichtenau 2024
+4.991.100 €
-2.109.600 €
-938.100 €
-3.351.200 €
-353.800 €
Querschnitts-ämter
Freiwillige Aufgaben
Weisungsfreie Pflichtaufgaben
Weisungs-gebundene Pflichtaufgaben
Steuern, Zuweisungen und Umlagen


Saldo der Erträge und Aufwendungen der kommunalen Aufgaben in Lichtenau 2024
Weisungsfreie Pflichtaufgaben 50%
Weisungs-gebundene Pflichtaufgaben 5%
Freiwillige Aufgaben 14%
Querschnitts-ämter 31%


Saldo der Erträge und Aufwendungen der kommunalen Aufgaben in Lichtenau 2024
Freiwillige Aufgaben 938.100 €
Weisungsfreie Pflichtaufgaben 3.351.200 €
Weisungsgebundene Pflichtaufgaben 353.800 €
Querschnittsämter 2.109.600 €
Nettoressourcenbedarf 1.761.600 €
Steuern, Zuweisungen und Umlagen 4.991.100 €
Aufgaben
Finanzierung

Anlage 3
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO. §§ 2 und 9 GemHVO)

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.663.274,18	6.897.000	**6.475.000**	6.780.000	6.989.000	7.177.000
	• 30110000 Grundsteuer A	47.379,89	48.000	**49.000**	49.000	49.000	49.000
	• 30120000 Grundsteuer B	664.581,88	664.000	**668.000**	668.000	668.000	668.000
	• 30130000 Gewerbesteuer	2.379.170,83	2.400.000	**1.900.000**	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.997.171,90	3.207.000	**3.252.000**	3.496.000	3.691.000	3.865.000
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	260.836,47	264.000	**271.000**	320.000	327.000	334.000
	• 30310000 Vergnügungssteuer	35.093,22	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
	• 30320000 Hundesteuer	32.979,99	32.000	**33.000**	33.000	33.000	33.000
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	246.060,00	247.000	**267.000**	279.000	286.000	293.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.874.000,96	4.132.800	**3.909.000**	4.063.400	4.370.400	4.186.400
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.913.165,20	3.084.000	**2.865.000**	3.237.000	3.544.000	3.360.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	**6.800**	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	271.953,76	336.000	**298.400**	111.400	111.400	111.400
	+ • 31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Ü3	325.393,00	331.800	**283.400**	283.100	283.100	283.100
	+ • 31410002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke U3	333.189,00	359.000	**425.100**	423.600	423.600	423.600
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	**8.300**	8.300	8.300	8.300
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.000,00	0	**0**	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	27.300,00	22.000	**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	543.658,26	684.200	**808.000**	808.000	808.000	808.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	50.048,25	44.700	**45.000**	45.000	45.000	45.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	425.885,01	564.500	**678.000**	678.000	678.000	678.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	67.725,00	75.000	**85.000**	85.000	85.000	85.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360.792,36	303.300	**354.800**	327.800	327.800	327.800
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	144.735,82	133.000	**131.000**	131.000	131.000	131.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	210.893,87	168.300	**221.800**	194.800	194.800	194.800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.162,67	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.947,28	32.500	**35.500**	32.500	32.500	32.500
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	14.274,48	0	**3.000**	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
	+ • 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	600,00	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
	+ • 34830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	6.919,41	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
	+ • 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	153,39	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		35.026,26	70.600	**161.600**	146.600	141.600	141.600
	+ • 36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	34.286,00	50.000	**141.000**	141.000	141.000	141.000
	+ • 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	20.000	**20.000**	5.000	0	0
	+ • 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	14,72	0	**0**	0	0	0
	+ • 36990000	Sonstige Finanzerträge	725,54	600	**600**	600	600	600
10	+ sonstige ordentliche Erträge		203.401,91	164.800	**178.600**	178.600	178.600	178.600
	+ • 35110000	Konzessionsabgaben	151.312,04	125.000	**151.000**	151.000	151.000	151.000
	+ • 35610000	Bußgelder	2.387,00	4.200	**4.200**	4.200	4.200	4.200
	+ • 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	22.043,95	20.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
	+ • 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	27.658,92	15.600	**11.400**	11.400	11.400	11.400
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**11.702.101,21**	**12.390.200**	**12.027.500**	**12.441.900**	**12.952.900**	**12.956.900**
12	- Personalaufwendungen		3.517.908,37	4.008.800	**4.268.300**	4.358.700	4.358.700	4.358.700
	- • 40110000	Bezüge der Beamten	286.765,06	312.100	**364.000**	371.600	371.600	371.600
	- • 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.235.614,76	2.593.400	**2.735.100**	2.791.300	2.791.300	2.791.300
	- • 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	305.234,78	334.500	**330.300**	337.100	337.100	337.100
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	195.578,54	212.100	**237.600**	243.700	243.700	243.700
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	495.331,23	551.100	**586.400**	599.200	599.200	599.200
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 616,00	5.600	**14.900**	15.800	15.800	15.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.856.790,27	2.680.000	**2.852.400**	3.143.500	2.908.500	2.894.500
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	331.866,49	494.600	**433.900**	706.900	520.400	505.400
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	260.258,52	595.100	**546.100**	506.100	506.100	506.100
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42.846,36	54.900	**63.100**	63.100	63.100	63.100
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	147.141,01	68.200	**82.400**	156.500	106.500	106.500
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	118.598,84	309.400	**310.100**	310.100	310.100	310.100
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	344.190,52	508.600	**600.800**	614.700	614.700	614.700
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	54.204,06	60.000	**76.400**	70.000	70.000	70.000
	- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	36.837,13	57.400	**67.000**	64.500	64.500	65.500
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	474.996,54	510.800	**595.600**	574.600	576.100	576.100
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.773,77	2.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42750000 Lernmittel	13.362,14	16.000	**21.000**	21.000	21.000	21.000
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	30.714,89	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	**52.000**	52.000	52.000	52.000
15	- Abschreibungen	13.345,91	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	13.345,91	0	**0**	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.130,23	500	**0**	0	0	0
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	404,69	500	**0**	0	0	0
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	725,54	0	**0**	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	4.289.113,30	4.249.800	**5.019.600**	5.003.600	4.665.600	4.995.600
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.600,00	6.600	**6.600**	6.600	6.600	6.600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	326.285,04	400.000	**481.500**	455.000	465.000	465.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	293.678,40	234.000	**185.000**	185.000	185.000	185.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.597.498,40	1.568.000	**1.866.000**	1.840.000	1.692.000	1.832.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	2.054.544,00	2.022.000	**2.461.000**	2.497.000	2.297.000	2.487.000
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	10.507,46	19.200	**19.500**	20.000	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	851.995,46	945.600	**968.800**	952.700	855.500	855.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	143,00	0	**0**	0	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	65.884,87	70.500	**70.500**	72.200	72.200	72.200
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	335,40	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	46.684,88	231.900	**212.500**	191.700	102.700	102.700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	131.652,59	192.000	**188.400**	191.900	188.400	188.400
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Kernstadt, Ortsteile	8.615,27	25.000	**37.500**	37.500	37.500	37.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	125.503,55	134.900	**150.000**	150.000	150.400	150.400
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.683,08	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	1.264,00	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	113.825,32	134.500	**120.100**	117.600	119.500	119.500
	- • 44560000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	154.900,00	140.000	**173.000**	175.000	168.000	168.000

Anlage 3
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO. §§ 2 und 9 GemHVO)

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	26.619,00	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.884,50	0	**0**	0	0	0
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**10.530.283,54**	**12.390.200**	**13.614.600**	**13.964.000**	**13.293.800**	**13.609.800**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.171.817,67**	**0**	**-1.587.100**	**-1.522.100**	**-340.900**	**-652.900**
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	50.000	**0**	0	0	0
	+ • 53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	**0**	0	0	0
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**1.171.817,67**	**50.000**	**-1.587.100**	**-1.522.100**	**-340.900**	**-652.900**
	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

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024
Planstatus: Vorabdotierung

Anlage 4
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.209.690,69	6.897.000	**6.475.000**	0	6.780.000	6.989.000	7.177.000
	• 60110000 Grundsteuer A	47.186,16	48.000	**49.000**	0	49.000	49.000	49.000
	• 60120000 Grundsteuer B	664.167,98	664.000	**668.000**	0	668.000	668.000	668.000
	• 60130000 Gewerbesteuer	3.020.692,13	2.400.000	**1.900.000**	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.899.112,95	3.207.000	**3.252.000**	0	3.496.000	3.691.000	3.865.000
	• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	264.041,02	264.000	**271.000**	0	320.000	327.000	334.000
	• 60310000 Vergnügungssteuer	35.255,12	35.000	**35.000**	0	35.000	35.000	35.000
	• 60320000 Hundesteuer	33.175,33	32.000	**33.000**	0	33.000	33.000	33.000
	• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	246.060,00	247.000	**267.000**	0	279.000	286.000	293.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.856.236,37	4.132.800	**3.909.000**	0	4.063.400	4.370.400	4.186.400
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.913.165,20	3.084.000	**2.865.000**	0	3.237.000	3.544.000	3.360.000
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	**6.800**	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	254.189,17	336.000	**298.400**	0	111.400	111.400	111.400
	+ • 61410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Ü3	325.393,00	331.800	**283.400**	0	283.100	283.100	283.100
	+ • 61410002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke U3	333.189,00	359.000	**425.100**	0	423.600	423.600	423.600
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	**8.300**	0	8.300	8.300	8.300
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.000,00	0	**0**	0	0	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	27.300,00	22.000	**22.000**	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	537.895,95	684.200	**808.000**	0	808.000	808.000	808.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	50.187,75	44.700	**45.000**	0	45.000	45.000	45.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	420.220,70	564.500	**678.000**	0	678.000	678.000	678.000
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	67.487,50	75.000	**85.000**	0	85.000	85.000	85.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	374.580,89	303.300	**354.800**	0	327.800	327.800	327.800
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	152.809,01	133.000	**131.000**	0	131.000	131.000	131.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	216.514,37	168.300	**221.800**	0	194.800	194.800	194.800
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.257,51	2.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.702,91	32.500	**35.500**	0	32.500	32.500	32.500
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	22.113,52	0	**3.000**	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	600,00	5.000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024
Planstatus: Vorabdotierung

Anlage 4
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	5.836,00	2.500	**2.500**	0	2.500	2.500	2.500
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	153,39	25.000	**25.000**	0	25.000	25.000	25.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	34.774,79	70.600	**161.600**	0	146.600	141.600	141.600
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	34.286,00	50.000	**141.000**	0	141.000	141.000	141.000
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	20.000	**20.000**	0	5.000	0	0
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	14,72	0	**0**	0	0	0	0
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	474,07	600	**600**	0	600	600	600
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	168.930,72	164.800	**178.600**	0	178.600	178.600	178.600
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	114.670,23	125.000	**151.000**	0	151.000	151.000	151.000
	+ • 65610000 Bußgelder	2.387,00	4.200	**4.200**	0	4.200	4.200	4.200
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	20.900,69	20.000	**12.000**	0	12.000	12.000	12.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.972,80	15.600	**11.400**	0	11.400	11.400	11.400
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.210.812,32**	**12.285.200**	**11.922.500**	**0**	**12.336.900**	**12.847.900**	**12.851.900**
10	- Personalauszahlungen	3.509.241,70	4.008.800	**4.268.300**	0	4.358.700	4.358.700	4.358.700
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	285.980,76	312.100	**364.000**	0	371.600	371.600	371.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.226.057,13	2.593.400	**2.735.100**	0	2.791.300	2.791.300	2.791.300
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	305.234,78	334.500	**330.300**	0	337.100	337.100	337.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	195.388,20	212.100	**237.600**	0	243.700	243.700	243.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	497.262,15	551.100	**586.400**	0	599.200	599.200	599.200
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 629,20	5.600	**14.900**	0	15.800	15.800	15.800
	- • 70999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	- 52,12	0	**0**	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.845.838,71	2.680.000	**2.852.400**	0	3.143.500	2.908.500	2.894.500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	342.167,85	494.600	**433.900**	0	706.900	520.400	505.400
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	257.226,48	595.100	**546.100**	0	506.100	506.100	506.100
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	44.999,24	54.900	**63.100**	0	63.100	63.100	63.100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	147.290,88	68.200	**82.400**	0	156.500	106.500	106.500
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	115.190,57	309.400	**310.100**	0	310.100	310.100	310.100
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	330.132,61	508.600	**600.800**	0	614.700	614.700	614.700
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	53.666,54	60.000	**76.400**	0	70.000	70.000	70.000

Anlage 4
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	38.172,45	57.400	**67.000**	0	64.500	64.500	65.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	467.365,48	510.800	**595.600**	0	574.600	576.100	576.100
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.773,77	2.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72750000 Lernmittel	13.449,91	16.000	**21.000**	0	21.000	21.000	21.000
	- • 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	33.462,93	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	940,00	2.000	**52.000**	0	52.000	52.000	52.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.130,23	500	**0**	0	0	0	0
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	404,69	500	**0**	0	0	0	0
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	725,54	0	**0**	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.302.168,51	4.249.800	**5.019.600**	0	5.003.600	4.665.600	4.995.600
	- • 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	323.679,12	400.000	**481.500**	0	455.000	465.000	465.000
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	309.339,53	234.000	**185.000**	0	185.000	185.000	185.000
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.597.498,40	1.568.000	**1.866.000**	0	1.840.000	1.692.000	1.832.000
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.054.544,00	2.022.000	**2.461.000**	0	2.497.000	2.297.000	2.487.000
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	10.507,46	19.200	**19.500**	0	20.000	20.000	20.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	849.253,97	945.600	**968.800**	0	952.700	855.500	855.500
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	143,00	0	**0**	0	0	0	0
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	63.634,87	70.500	**70.500**	0	72.200	72.200	72.200
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	335,40	1.500	**1.500**	0	1.500	1.500	1.500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	48.272,41	231.900	**212.500**	0	191.700	102.700	102.700
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	133.811,65	192.000	**188.400**	0	191.900	188.400	188.400
	- • 74311000 Geschäftsauszahlungen Lichtenau	10.152,13	25.000	**37.500**	0	37.500	37.500	37.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	125.430,63	134.900	**150.000**	0	150.000	150.400	150.400
	- • 74500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	- 1.184,80	1.700	**1.700**	0	1.700	1.700	1.700
	- • 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	2.800,00	1.600	**1.600**	0	1.600	1.600	1.600
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	109.455,18	134.500	**120.100**	0	117.600	119.500	119.500

Anlage 4
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 74560000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	154.900,00	140.000	**173.000**	0	175.000	168.000	168.000
	- • 74820000 Säumniszuschläge u.ä.	26.619,00	12.000	**12.000**	0	12.000	12.000	12.000
	- • 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.884,50	0	**0**	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.507.633,12**	**11.884.700**	**13.109.100**	**0**	**13.458.500**	**12.788.300**	**13.104.300**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.703.179,20**	**400.500**	**-1.186.600**	**0**	**- 1.121.600**	**59.600**	**- 252.400**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.845,73	364.500	**1.324.500**	0	505.100	155.100	5.100
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	5.100,00	350.000	**521.500**	0	505.100	155.100	5.100
	+ • 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	**19.000**	0	0	0	0
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	8.000	**0**	0	0	0	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.745,73	6.500	**784.000**	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	53.000	**0**	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	53.000	**0**	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	740.799,43	460.700	**460.700**	0	300.000	300.000	100.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	736.431,32	460.700	**460.700**	0	300.000	300.000	100.000
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	4.368,11	0	**0**	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**747.645,16**	**878.200**	**1.785.200**	**0**	**805.100**	**455.100**	**105.100**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	653.171,10	1.737.000	**997.000**	0	400.000	400.000	400.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	653.171,10	1.737.000	**997.000**	0	400.000	400.000	400.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.077,66	1.884.500	**6.097.000**	2.760.000	3.205.000	185.000	205.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	730,84	250.000	**2.200.000**	2.400.000	2.460.000	20.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	38.425,37	1.320.000	**2.882.000**	100.000	220.000	160.000	200.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	18.921,45	314.500	**1.015.000**	260.000	525.000	5.000	5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.339,56	191.800	**159.800**	90.000	296.000	135.000	120.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	85.339,56	191.800	**159.800**	90.000	296.000	135.000	120.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	619.550,00	731.500	**230.000**	0	242.400	132.800	174.800

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024
Planstatus: Vorabdotierung

Anlage 4
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	50,00	0	**0**	0	0	0	0
	- • 78540000 Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen	411.500,00	401.500	**130.000**	0	67.400	65.800	65.800
	- • 78852000 Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über 1 Jahr	208.000,00	330.000	**100.000**	0	175.000	67.000	109.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	14.300	**7.500**	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	14.300	**7.500**	0	10.000	10.000	10.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	7.400	**0**	0	7.000	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	7.400	**0**	0	7.000	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.416.138,32**	**4.566.500**	**7.491.300**	**2.850.000**	**4.160.400**	**862.800**	**909.800**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**- 668.493,16**	**- 3.688.300**	**-5.706.100**	**- 2.850.000**	**- 3.355.300**	**- 407.700**	**- 804.700**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.034.686,04**	**- 3.287.800**	**-6.892.700**	**- 2.850.000**	**- 4.476.900**	**- 348.100**	**- 1.057.100**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	**0**	0	4.500.000	0	0
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	0	**0**	0	4.500.000	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	25.000,00	6.300	**0**	0	0	0	0
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	25.000,00	6.300	**0**	0	0	0	0
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**- 25.000,00**	**- 6.300**	**0**	**0**	**4.500.000**	**0**	**0**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**1.009.686,04**	**- 3.294.100**	**-6.892.700**	**- 2.850.000**	**23.100**	**- 348.100**	**- 1.057.100**
	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 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	8.315.437,52				
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,	790.241,16				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**7.525.196,36**				
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]	- 3.294.100,00	- 6.892.700	23.100	- 348.100	- 1.057.100
9	**=**	**Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende**	**4.231.096,36**	**- 2.661.604**	**- 2.638.504**	**- 2.986.604**	**- 4.043.704**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**4.231.096,36**	**- 2.661.604**	**- 2.638.504**	**- 2.986.604**	**- 4.043.704**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	194.090,58	212.852	236.676	256.349	262.373

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]	7.149.739,33	670.039,33
5	-	Kassenkreditmittel [6]	0,00	0,00
6	+	angelegte Mittel [7]	0,00	0,00
7	**=**	**tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand [8]**	**7.149.739,33**	**670.039,33**
8		**Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)**	**-7.149.739,33**	**-670.039,33**
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

Stadt Lichtenau
Planjahr: 2024

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen 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**	**173.500**	**14.500**	**1.751.600**	**475.800**	**19.500**	**604.600**	**621.100**	**105.800**	**0**	**-2.148.200**
12	**Sicherheit und Ordnung**	**61.000**	**7.200**	**268.300**	**197.000**	**3.900**	**113.600**	**0**	**6.000**	**0**	**-520.600**
21	**Schulträgeraufgaben**	**80.900**	**0**	**224.400**	**226.900**	**13.000**	**62.100**	**0**	**91.000**	**0**	**-536.500**
25	**Museen Archiv Zoo**	**22.000**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**28.000**	**5.600**	**0**	**0**	**-25.400**
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**	**9.100**	**0**	**0**	**0**	**-15.200**
29	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**	**0**	**0**	**0**	**400**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.400**
31	**Soziale Hilfen**	**417.500**	**0**	**0**	**432.400**	**2.800**	**16.200**	**0**	**2.000**	**0**	**-35.900**
36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**1.095.000**	**0**	**1.901.200**	**221.300**	**405.100**	**70.000**	**0**	**51.800**	**0**	**-1.554.400**
41	**Gesundheitsdienste**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.900**
42	**Sport und Bäder**	**5.000**	**400**	**0**	**368.000**	**9.800**	**62.000**	**0**	**85.200**	**0**	**-519.600**
51	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**10.000**	**0**	**0**	**124.500**	**15.000**	**56.000**	**3.800**	**0**	**0**	**-181.700**
52	**Bauen und Wohnen**	**1.000**	**0**	**62.500**	**0**	**0**	**1.000**	**2.000**	**0**	**0**	**-60.500**
53	**Ver- und Entsorgung**	**0**	**151.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**151.000**
54	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**229.000**	**0**	**56.300**	**390.300**	**0**	**304.600**	**0**	**108.000**	**0**	**-630.200**
55	**Natur- und Landschaftspflege**	**252.400**	**3.000**	**4.000**	**314.800**	**8.500**	**139.800**	**0**	**175.200**	**0**	**-386.900**
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, Kostener-stattungen 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**	**24.000**	**0**	**2.600**	**0**	**7.500**	**0**	**-33.600**
61	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**2.865.000**	**6.638.600**	**0**	**0**	**4.512.000**	**500**	**0**	**0**	**0**	**4.991.100**
	Gesamtsumme der Produktbereiche	**5.212.300**	**6.815.200**	**4.268.300**	**2.852.400**	**5.019.600**	**1.474.300**	**632.500**	**632.500**	**0**	**-1.587.100**
	Summe der ausgewählten Elemente	**5.212.300**	**6.815.200**	**4.268.300**	**2.852.400**	**5.019.600**	**1.474.300**	**632.500**	**632.500**	**0**	**-1.587.100**

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
11	**Innere Verwaltung**	**-2.460.000**	**510.700**	**1.105.000**	**-3.054.300**	**0**	**0**	**-3.054.300**	**700.000**
12	**Sicherheit und Ordnung**	**-503.600**	**24.100**	**110.800**	**-590.300**	**0**	**0**	**-590.300**	**350.000**
21	**Schulträgeraufgaben**	**-425.500**	**0**	**0**	**-425.500**	**0**	**0**	**-425.500**	**0**
25	**Museen Archiv Zoo**	**-31.000**	**0**	**0**	**-31.000**	**0**	**0**	**-31.000**	**0**
26	**Theater Konzerte Musikschulen**	**-11.000**	**0**	**0**	**-11.000**	**0**	**0**	**-11.000**	**0**
28	**Sonstige Kulturpflege**	**-15.200**	**0**	**0**	**-15.200**	**0**	**0**	**-15.200**	**0**
29	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**	**-14.400**	**0**	**0**	**-14.400**	**0**	**0**	**-14.400**	**0**
31	**Soziale Hilfen**	**-21.400**	**0**	**0**	**-21.400**	**0**	**0**	**-21.400**	**0**
36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**-1.455.500**	**0**	**2.071.000**	**-3.526.500**	**0**	**0**	**-3.526.500**	**1.700.000**
41	**Gesundheitsdienste**	**-50.900**	**0**	**0**	**-50.900**	**0**	**0**	**-50.900**	**0**
42	**Sport und Bäder**	**-377.800**	**0**	**237.500**	**-615.300**	**0**	**0**	**-615.300**	**0**
51	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**-185.500**	**0**	**0**	**-185.500**	**0**	**0**	**-185.500**	**0**
52	**Bauen und Wohnen**	**-62.500**	**0**	**0**	**-62.500**	**0**	**0**	**-62.500**	**0**
53	**Ver- und Entsorgung**	**151.000**	**0**	**0**	**151.000**	**0**	**0**	**151.000**	**0**
54	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**-497.200**	**1.050.400**	**3.172.000**	**-2.618.800**	**0**	**0**	**-2.618.800**	**100.000**
55	**Natur- und Landschaftspflege**	**-186.900**	**200.000**	**505.000**	**-491.900**	**0**	**0**	**-491.900**	**0**
56	**Umweltschutz**	**-4.200**	**0**	**0**	**-4.200**	**0**	**0**	**-4.200**	**0**
57	**Wirtschaft und Tourismus**	**-26.100**	**0**	**60.000**	**-86.100**	**0**	**0**	**-86.100**	**0**
61	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**4.991.100**	**0**	**230.000**	**4.761.100**	**0**	**0**	**4.761.100**	**0**
	Gesamtsumme der Produktbereiche	**-1.186.600**	**1.785.200**	**7.491.300**	**-6.892.700**	**0**	**0**	**-6.892.700**	**2.850.000**
	Summe der ausgewählten Elemente	**-1.186.600**	**1.785.200**	**7.491.300**	**-18.815.200**	**0**	**0**	**-6.892.700**	**2.850.000**

* 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)

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024
Planstatus: Vorabdotierung

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 1: Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung/Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000	**10.000**	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	15.000	**10.000**	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	126,80	0	**0**	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	20,00	0	**0**	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	106,80	0	**0**	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127.273,92	113.000	**138.000**	111.000	111.000	111.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	122.519,19	112.500	**110.500**	110.500	110.500	110.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	3.115,07	0	**27.000**	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.639,66	500	**500**	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.220,95	25.500	**25.500**	25.500	25.500	25.500
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	11.148,15	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.	6.919,41	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	153,39	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.223,71	22.500	**14.500**	14.500	14.500	14.500
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	18.800,50	18.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.423,21	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**171.845,38**	**176.000**	**188.000**	**151.000**	**151.000**	**151.000**
12	- Personalaufwendungen	1.462.868,76	1.624.800	**1.751.600**	1.787.800	1.787.800	1.787.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	286.765,06	312.100	**364.000**	371.600	371.600	371.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	669.478,54	748.800	**792.100**	808.000	808.000	808.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	305.234,78	334.500	**330.300**	337.100	337.100	337.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	56.890,87	64.100	**78.600**	80.500	80.500	80.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	145.115,51	160.500	**175.900**	179.600	179.600	179.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 616,00	4.800	**10.700**	11.000	11.000	11.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.793,84	390.500	**475.800**	511.800	461.800	461.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.780,44	104.000	**170.000**	161.000	161.000	161.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.015,00	17.000	**19.500**	19.500	19.500	19.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	9.416,70	15.500	**19.000**	67.000	17.000	17.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	3.004,60	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 1: Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung/Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.091,79	120.200	**122.900**	123.000	123.000	123.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	35.822,10	36.000	**36.000**	36.000	36.000	36.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.580,16	22.500	**28.100**	25.000	25.000	25.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	59.323,46	71.700	**76.700**	76.700	76.700	76.700
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	29.759,59	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	10.507,46	19.200	**19.500**	20.000	20.000	20.000
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	10.507,46	19.200	**19.500**	20.000	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	287.931,60	440.600	**401.100**	491.900	419.400	419.400
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,00	0	**0**	0	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	56.324,87	60.000	**60.000**	61.700	61.700	61.700
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	335,40	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	43.367,36	142.800	**77.800**	163.400	94.400	94.400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	74.479,25	118.000	**115.300**	118.800	115.300	115.300
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Kernstadt, Ortsteile	8.615,27	25.000	**37.500**	37.500	37.500	37.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	78.177,45	81.300	**97.000**	97.000	97.000	97.000
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	26.619,00	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.097.101,66**	**2.678.600**	**2.851.500**	**3.015.000**	**2.892.500**	**2.892.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.925.256,28**	**- 2.502.600**	**-2.663.500**	**-2.864.000**	**-2.741.500**	**-2.741.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	616.100	**621.100**	621.100	621.100	621.100
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	616.100	**621.100**	621.100	621.100	621.100
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**	**515.300**	**515.300**	**515.300**	**515.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.925.256,28**	**- 1.992.300**	**-2.148.200**	**-2.348.700**	**-2.226.200**	**-2.226.200**

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024
Planstatus: Vorabdotierung

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 1: Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung/Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	181.532,88	176.000	**188.000**	0	151.000	151.000	151.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	15.000	**10.000**	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	20,00	0	**0**	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	106,80	0	**0**	0	0	0	0
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	134.135,43	112.500	**110.500**	0	110.500	110.500	110.500
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	3.115,07	0	**27.000**	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.547,28	500	**500**	0	500	500	500
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	11.148,15	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.	5.836,00	2.500	**2.500**	0	2.500	2.500	2.500
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	153,39	18.000	**18.000**	0	18.000	18.000	18.000
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	18.696,50	18.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.774,26	4.500	**4.500**	0	4.500	4.500	4.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.091.872,55	2.475.100	**2.648.000**	0	2.811.500	2.689.000	2.689.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	285.980,76	312.100	**364.000**	0	371.600	371.600	371.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	670.688,72	748.800	**792.100**	0	808.000	808.000	808.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	305.234,78	334.500	**330.300**	0	337.100	337.100	337.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	57.088,51	64.100	**78.600**	0	80.500	80.500	80.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	146.104,58	160.500	**175.900**	0	179.600	179.600	179.600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 629,20	4.800	**10.700**	0	11.000	11.000	11.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.442,82	104.000	**170.000**	0	161.000	161.000	161.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.226,99	17.000	**19.500**	0	19.500	19.500	19.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	9.411,89	15.500	**19.000**	0	67.000	17.000	17.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	3.004,60	3.600	**3.600**	0	3.600	3.600	3.600
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77.752,74	120.200	**122.900**	0	123.000	123.000	123.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	35.774,84	36.000	**36.000**	0	36.000	36.000	36.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	13.739,06	22.500	**28.100**	0	25.000	25.000	25.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	55.718,80	71.700	**76.700**	0	76.700	76.700	76.700
	- • 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	32.507,63	0	**0**	0	0	0	0

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024
Planstatus: Vorabdotierung

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 1: Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung/Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	10.507,46	19.200	**19.500**	0	20.000	20.000	20.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	13,00	0	**0**	0	0	0	0
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	55.064,87	60.000	**60.000**	0	61.700	61.700	61.700
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	335,40	1.500	**1.500**	0	1.500	1.500	1.500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	44.954,89	142.800	**77.800**	0	163.400	94.400	94.400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	76.708,31	118.000	**115.300**	0	118.800	115.300	115.300
	- • 74311000 Geschäftsauszahlungen Lichtenau	10.152,13	25.000	**37.500**	0	37.500	37.500	37.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	79.469,97	81.300	**97.000**	0	97.000	97.000	97.000
	- • 74820000 Säumniszuschläge u.ä.	26.619,00	12.000	**12.000**	0	12.000	12.000	12.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.910.339,67**	**- 2.299.100**	**-2.460.000**	**0**	**-2.660.500**	**-2.538.000**	**-2.538.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	**50.000**	0	200.000	150.000	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	50.000	**50.000**	0	200.000	150.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	736.431,32	460.700	**460.700**	0	300.000	300.000	100.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	736.431,32	460.700	**460.700**	0	300.000	300.000	100.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**736.431,32**	**510.700**	**510.700**	**0**	**500.000**	**450.000**	**100.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	653.171,10	1.707.000	**836.000**	0	400.000	400.000	400.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	653.171,10	1.707.000	**836.000**	0	400.000	400.000	400.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	210.000	**220.000**	700.000	740.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000	**200.000**	700.000	740.000	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	**20.000**	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.563,65	18.000	**49.000**	0	65.000	15.000	15.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	42.563,65	18.000	**49.000**	0	65.000	15.000	15.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00	0	**0**	0	0	0	0
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	50,00	0	**0**	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	7.400	**0**	0	7.000	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	7.400	**0**	0	7.000	0	0

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 1: Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung/Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	695.784,75	1.942.400	1.105.000	700.000	1.212.000	415.000	415.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	40.646,57	- 1.431.700	-594.300	-700.000	-712.000	35.000	-315.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.869.693,10	- 3.730.800	-3.054.300	-700.000	-3.372.500	-2.503.000	-2.853.000

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 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	181.106,66	188.500	**202.300**
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	118.449,40	123.100	**130.500**
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.885,81	17.200	**17.700**
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	39.894,09	39.900	**41.500**
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.347,91	1.500	**5.000**
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.793,45	7.100	**7.600**
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 264,00	- 300	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276,91	500	**500**
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	276,91	500	**500**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.556,51	92.000	**104.500**
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	56.084,87	60.000	**60.000**
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	335,40	1.500	**1.500**
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.520,97	5.500	**5.500**
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Kernstadt, Ortsteile	8.615,27	25.000	**37.500**
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**248.940,08**	**281.000**	**307.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 248.940,08**	**- 280.000**	**-306.300**
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)**	**- 248.940,08**	**- 278.100**	**-304.400**

11100000 Steuerung 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	**<u>42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte:</u>** Aus- und Fortbildung

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

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

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

11100000 Steuerung 44311000 Geschäftsaufwendungen Kernstadt, Ortsteile	
Notiz	**<u>44311000 Geschäftsaufwendungen Kernstadt, Ortsteile:</u>** Die Pauschalmittel für alle Stadtteile werden nach einem Antrag der Ortschaften vom 29.09.2023 mit jeweils 7.500 € unter dem Produktsachkonto 11.10.0000 / 44311000 berücksichtigt. Laut Gemeindeprüfungsanstalt müssten die Mittel jedoch jeweils auf den sachlich korrekten Kontierungsobjekten veranschlagt werden. Pauschalmittel Lichtenau 7.500 Pauschalmittel Scherzheim 7.500 Pauschalmittel Ulm 7.500 Pauschalmittel Grauelsbaum 7.500 Pauschalmittel Muckenschopf 7.500 Bei investiven Maßnahmen werden Mittel per Üpl/Apl bereitgestellt. Die nicht verausgabten Pauschalmittel sollen ab dem Haushaltsjahr 2023 für übertragbar erklärt werden.

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produktgruppe 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	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

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	96.401,34	110.900	**132.600**
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	43.081,29	62.600	**86.400**
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	28.794,30	24.600	**21.600**
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	15.998,00	16.000	**15.900**
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.454,44	2.200	**4.000**
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.231,71	5.700	**4.700**
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 158,40	- 200	**0**
17	- Transferaufwendungen	10.507,46	19.200	**19.500**
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	10.507,46	19.200	**19.500**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900,16	5.100	**5.100**
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.900,16	4.100	**4.100**
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	**1.000**
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**110.808,96**	**135.200**	**157.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 110.808,96**	**- 135.200**	**-157.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 110.808,96**	**- 135.200**	**-157.200**

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

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

11.14 Zentrale Funktionen

Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	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 11.14.0600 Repräsentationen: Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz; Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen; Städtepartnerschaften

11.14 Zentrale Funktionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	14.722,48	16.000	**16.500**
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	11.342,11	12.300	**12.700**
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	958,80	1.100	**1.100**
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.421,57	2.600	**2.700**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.883,63	17.800	**17.800**
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.883,63	17.800	**17.800**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.251,50	15.000	**11.000**
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.251,50	15.000	**11.000**
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**34.857,61**	**48.800**	**45.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 34.857,61**	**- 48.800**	**-45.300**
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)**	**- 34.857,61**	**- 45.000**	**-41.500**

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 (neue Produkt- und Entgeltstruktur)	8.000 €
	Datenschutz sonstige Leistungen (Mitarbeitersensibilisierung etc.)	3.000 €
	zusätzliche Maßnahmen im Vorjahr:	
	Datenschutzbeauftragter Komm.ONE (Grundbetrag) 2.000 €	
	Datenschutz sonstige Leistungen 3.000 €	
	Grundlagenarbeit bzgl. Datenschutz 10.000 €	

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

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 Überstützung 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.225,10	34.000	**36.000**
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	110,02	0	**0**
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	426,30	5.000	**6.000**
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.688,78	29.000	**30.000**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	**10.000**
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.000	**10.000**
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**19.225,10**	**44.000**	**46.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 19.225,10**	**- 44.000**	**-46.000**
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)**	**- 19.225,10**	**- 40.200**	**-42.200**

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 €) 6.000 €

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>** <u>zusätzliche Maßnahmen:</u> Externe Beratungsleistungen bzgl. Cyber-Sicherheit (Erstellen eines IT-Notfallplans, TOP 10 IT-Analyse) 10.000 € <u>zusätzliche Mßnahmen im Vorjahr:</u> Externe Beratungsleistungen bzgl. Cyber-Sicherheit 3.000 € Externe Beratungsleistungen bzgl. Onlinezugangsgesetz (OZG) 7.000 €

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024
Neues Planjahr
Planstatus: Vorabdotierung

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	1.245	10.000	**30.000**	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.245	10.000	**30.000**	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.245	10.000	**30.000**	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.245	- 10.000	**-30.000**	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.245	10.000	**30.000**	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

78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen:

verschiedene Ersatz- und Neubeschaffungen nach Bedarf und Notwendigkeit (>1.000 €)		5.000 €
zusätzliche Maßnahmen:		
Neuer Server für Rathaus Lichtenau (Ersatzbeschaffung des im Jahr 2019 beschafften Servers)		25.000 €
zusätzliche Maßnahmen im Vorjahr:		
verschiedene Ersatz- und Neubeschaffungen nach Bedarf und Notwendigkeit (>1.000 €)	5.000 €	
Neubeschaffung eines "Bürgerkoffers"	5.000 €	
In den Folgejahren:		
EDV-Hardware allgemein (Inanspruchnahme der Mittel bei Bedarf)	5.000 €	

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.223,56	1.000	**1.000**
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	11.148,15	0	**0**
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	4.075,41	1.000	**1.000**
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**15.223,56**	**1.000**	**1.000**
12	- Personalaufwendungen	289.959,24	355.500	**375.000**
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	32.068,37	50.300	**65.800**
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	28.829,90	41.100	**49.400**
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	220.461,66	249.700	**243.600**
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.629,85	3.700	**5.600**
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.075,06	8.800	**10.600**
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 105,60	1.900	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.112,26	16.500	**20.500**
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.391,90	0	**0**
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.693,47	6.000	**6.000**
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.026,89	10.500	**14.500**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.772,39	42.300	**46.000**
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.187,02	24.000	**24.000**
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	14.928,17	15.000	**15.000**
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.657,20	3.300	**7.000**
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**341.843,89**	**414.300**	**441.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 326.620,33**	**- 413.300**	**-440.500**
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)**	**- 326.620,33**	**- 398.200**	**-425.400**

11210000 Personalwesen 34810000 Erstattungen vom Land	
Notiz	**<u>34810000 Erstattungen vom Land:</u>** Ggfs. Erstattungen für die Kosten der Ausbildung zum gehobenen Verwaltungsdienst

11210000 Personalwesen 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	
Notiz	**<u>40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte:</u>** Allgemeine, besondere Umlage, ggfs. umlagepflichtige Abfindungen des Vorjahres für Pensionäre

11210000 Personalwesen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	**<u>42610000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte:</u>** Aus- und Fortbildung (Personalwesen und allgemeine Verwaltung) 2.000 € Veranstaltungen für Beschäftigte der Stadt Lichtenau (Betriebsausflug, Weihnachtsfeier, etc.) 3.000 € Arbeitsmedizinische Mittel 1.000 €

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

11210000 Personalwesen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
Notiz	**42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:**	
	Aufwand, Lizenzen für personalwesenspezifische DV-Anwenderprogramme (HR Basis, AIDA)	8.500 €
	Aufwand für Präsente für Dienstjubiläen, Altersjubilate, etc., Betriebsarzt	6.000 €

11210000 Personalwesen 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
Notiz	**44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten:**	
	Jahresumlage Kommunaler Arbeitgeberverband Baden-Württemberg (KAV BW)	600 €
	kommunaler Personalservice KVBW (Bezüge- und Entgeltabrechnung)	18.000 €
	kommunaler Personalservice KVBW (Kindergeldsachbearbeitung)	2.400 €
	Durchführung von Stellenbewertungen	3.000 €

11210000 Personalwesen 44310000 Geschäftsaufwendungen		
Notiz	**44310000 Geschäftsaufwendungen:**	
	Stellenausschreibungen	13.000 €
	Nachrufe	1.500 €
	Sonstiges (Literatur)	500 €

11210000 Personalwesen 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	**44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben**
	Dienstreise-Kasko
	Ggfs. Schwerbehindertenabgabe

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024
Neues Planjahr
Planstatus: Vorabdotierung

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	**0**	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	6.000	**0**	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	6.000	**0**	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 6.000	**0**	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	6.000	**0**	0	0	0	0

11210000 Personalwesen 001 Allgemeines 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz

78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Anlagegütern:

Zusätzliche Maßnahme Im Vorjahr:
Digitale Zeiterfassung Rathaus Lichtenau 6.000 €

In den Folgejahren:

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,00	0	**0**
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	20,00	0	**0**
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153,39	7.000	**7.000**
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	153,39	7.000	**7.000**
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,50	0	**0**
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	2,50	0	**0**
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**175,89**	**7.000**	**7.000**
12	- Personalaufwendungen	224.347,70	243.000	**257.900**
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	84.220,56	76.100	**81.300**
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	85.959,29	106.300	**111.100**
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	28.881,03	28.900	**29.300**
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.377,74	9.200	**12.700**
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.959,24	22.500	**23.500**
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 50,16	0	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.321,61	17.300	**17.300**
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	699,25	4.000	**4.000**
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.622,36	13.300	**13.300**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.437,94	38.900	**32.900**
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7,41	0	**0**
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.489,68	24.400	**18.400**
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	7.940,85	14.500	**14.500**
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**248.107,25**	**299.200**	**308.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 247.931,36**	**- 292.200**	**-301.100**
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)**	**- 247.931,36**	**- 280.200**	**-289.100**

11220000 Finanzverwaltung Kasse 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	**<u>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:</u>** Aufwand, Lizenzen für finanzwesenspezifische DV-Anwenderprogramme (Finanz+, KM-Finanzen) Preiserhöhung zum 01.01.2023

11220000 Finanzverwaltung Kasse 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	**<u>44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten:</u>** ggfs. externe Mithilfe Einführung NKHR 15.000 € Beratungsleistungen Tax compliance Management (umfassende Umsatzsteuerpflicht für Kommunen) 3.400 €

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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.)	5.000 €

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024
Neues Planjahr
Planstatus: Vorabdotierung

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	**0**	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	1.400	**0**	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	1.400	**0**	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 1.400	**0**	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	1.400	**0**	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:** im Vorjahr: Erwerb Modul "Gesamthaushaltsplan mit FINANZ+" 1.400 €

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

11.23 Justitiariat

Produktgruppe 11.23 Justitiariat

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	11.23.0000 Justitiariat 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 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.

11.23 Justitiariat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.646,52	81.600	**89.300**
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.119,57	25.000	**22.300**
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	56.526,95	56.600	**67.000**
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**57.646,52**	**81.600**	**89.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 57.646,52**	**- 81.600**	**-89.300**
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)**	**- 57.646,52**	**- 68.900**	**-76.600**

11230000 Justiziariat 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	**44310000 Geschäftsaufwendungen:** 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	**44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben** Allgemeine Versicherungen

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000	**10.000**
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	15.000	**10.000**
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	106,80	0	**0**
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	106,80	0	**0**
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.332,72	48.000	**73.000**
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	56.617,99	48.000	**46.000**
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	115,07	0	**27.000**
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	599,66	0	**0**
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.423,21	4.500	**4.500**
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.423,21	4.500	**4.500**
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**64.862,73**	**67.500**	**87.500**
12	- Personalaufwendungen	175.461,72	222.500	**262.500**
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	135.172,93	172.000	**192.300**
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.384,03	14.600	**17.000**
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	28.904,76	35.600	**43.800**
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	300	**9.400**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.987,11	215.500	**288.500**
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86.636,88	94.000	**160.000**
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	522,85	1.000	**1.000**
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.515,52	1.500	**3.000**
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.710,42	113.000	**115.400**
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.701,50	6.000	**6.000**
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	218,60	0	**3.100**
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	28.681,34	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	28.665,03	73.100	**19.200**
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.305,00	55.000	**0**
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	6.782,15	7.000	**7.000**
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	10.577,88	11.100	**12.200**
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**404.113,86**	**702.300**	**761.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 339.251,13**	**- 634.800**	**-673.900**
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**

Teilergebnishaushalt

11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	88.600	88.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 339.251,13	- 546.200	-585.300

11240200 Gebäudebewirtschaftung 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	**31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land:** Bezuschussung Nahwärmekonzept altes Schulhaus Lichtenau 10.000 € (bereits im Vorjahr eingeplant, Mittel kommen aber erst 2024)

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 Fasanenstraße 3 (Stierstall) Waldstraße 42 Ehemalige Schule Scherzheim Mooser Straße 27 Glockenstraße 5 etc.

11240200 Gebäudebewirtschaftung 34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	**34210000 Erträge aus Verkauf:** Verkaufserlöse "750 Jahre Muckenschopf" zweckgebunden für Glockenturm 27.000 €

11240200 Gebäudebewirtschaftung 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	
Notiz	**35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge:** (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 € zusätzliche Maßnahmen: Gebäude allgemein: Nemko-Prüfung (alle drei Jahre), Verbuchung erfolgt auf jeweiligem Produkt 15.000 € Rathaus Ulm: Grundsanierung Wohnung OG, verschiedene Arbeiten Raum OG, Toilette OG 50.000 € Wiedererrichtung Glockenturm auf dem Rathaus Muckenschopf 50.000 € Im Vorjahr: 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 € In den Folgejahren: Behebung der dringenden Schäden aufgrund der Prüfung der ortsfesten und -veränderlichen Betriebsmittel, Blitzschutz- und Potentialausgleichsanlagen Verbuchung erfolgt auf jeweiligem Produkt 20.000 € 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 €

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

11240200 Gebäudebewirtschaftung 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
Notiz	**42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen:** verschiedene Ersatz- und Neubeschaffungen nach Bedarf und Notwendigkeit zusätzliche Maßnahmen in Folgejahren: Beschaffung von Verbrauchszählern und dauerhafte Messeinrichtung im Zshg. mit der Einführung eines kommunalen Energeiemanagements (KEM) (abwarten bis Zuschussprogramm ZUG wieder mit Mittel ausgestattet wird)	3.000 € 50.000 €

11240200 Gebäudebewirtschaftung 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	**42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen:** lfd. Bewirtschaftungskosten Zusätzliche Maßnahmen: Zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:	90.000 €

11240200 Gebäudebewirtschaftung 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		
Notiz	**42610000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte:** Schulung eines Mitarbeiters zum Energiemanager Kommunal im Zshg. mit der Einführung eines kommunalen Energeiemanagements (KEM)	3.100 €

11240200 Gebäudebewirtschaftung 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
Notiz	**44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten:** zusätzliche Maßnahmen: zusätzliche Maßnahme im Vorjahr: ehemalige Schule Scherzheim: Überplanung Schulgebäude für Folgenutzung Nahwärmekonzept altes Schulhaus Lichtenau zusätzliche Maßnahmen in Folgejahren: 45 Beratertage im Zshg. mit der Einführung eines kommunalen Energeiemanagements (KEM) Mittel für drei Jahre Gebäudebewertung für bis zu 30 Gebäude im Zshg. mit der Einführung eines kommunalen Energeiemanagements (KEM) Mittel für drei Jahre (abwarten bis Zuschussprogramm ZUG wieder mit Mittel ausgestattet wird)	 20.000 € 33.000 € 54.000 € 45.000 €

11240200 Gebäudebewirtschaftung 44310000 Geschäftsaufwendungen		
Notiz	**44310000 Geschäftsaufwendungen:** lfd. Geschäftsaufwendungen u.a. Telefongebühren Gebäude, Hausmeister, Wischmopservice, Geschäftsbedarf Hausmeister, Bepflanzung, Weihnachtsbäume Rathäuser Datenerfasung gemäß Klimaschutzgesetz Zusätzliche Maßnahme im Vorjahr:	7.000 €

11240201 Einspeiseanlage Hauptstraße 35 Rathaus Lichtenau 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	
Notiz	**35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge:** Einspeiseanlage Rathaus Lichtenau

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024
Neues Planjahr
Planstatus: Vorabdotierung

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	40.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	**0**	0	40.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	**0**	0	7.000	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	**0**	0	7.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	**0**	0	47.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	**0**	0	-47.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	**0**	0	47.000	0	0

11240200 Gebäudebewirtschaftung 001 Allgemein 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz

78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Anlagegütern:

In Folgejahren:
Beschaffung einer Energiemanagement-Software im Zshg. mit der Einführung eines kommunalen Energeiemanagements (KEM) 7.000 €

11240200 Gebäudebewirtschaftung 001 Allgemein 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz

78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen:
zusätzliche Maßnahmen:

zusätzliche Maßnahmen in den Folgejahren:
Kontrollierte Raumbelüftung 1. OG Neubau Rathaus Lichtenau 15.000 €
Aufstockung/Ausbau Dachgeschoss Rathaus Lichtenau, Planungskoten 25.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	10.000	**20.000**	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	**20.000**	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	**20.000**	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 10.000	**-20.000**	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	**20.000**	0	0	0	0

11240200 Gebäudebewirtschaftung 100 Benshurststraße 1, 3 (ehem. ZG) 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz

78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen:
Planungsrate 20.000 €

In den Folgejahren:
Ausführung

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024
Neues Planjahr
Planstatus: Vorabdotierung

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	50.000	**50.000**	0	200.000	150.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	50.000	**50.000**	0	200.000	150.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	50.000	**50.000**	0	200.000	150.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	**200.000**	700.000	700.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	**200.000**	700.000	700.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	200.000	**200.000**	700.000	700.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 150.000	**-150.000**	-700.000	-500.000	150.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	200.000	**200.000**	700.000	700.000	0	0

11240200 Gebäudebewirtschaftung 300 Altes Rathaus Ulm Umbau zu Wohnraum 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	**68110000 Investitionszuschüsse vom Land:** zusätzliche Maßnahmen: Zuschuss Umbau Altes Rathaus Ulm zu Wohnzwecken (LSP) 1. Rate 50.000 € zusätzliche Maßnahmen in den Folgejahren: Zuschuss Umbau Altes Rathaus Ulm zu Wohnzwecken (LSP) weitere Raten 350.000 €

11240200 Gebäudebewirtschaftung 300 Altes Rathaus Ulm Umbau zu Wohnraum 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	**78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen:** zusätzliche Maßnahmen: Umbau Altes Rathaus Ulm zu Wohnraum inkl. Dachgeschoss (gesamt 900.000 €) 1. Rate 200.000 € ohne Dachgeschoss (gesamt 600.000 €) zuschussfähig über LSP Verpflichtungsermächtigung für Folgejahr: Umbau Altes Rathaus Ulm zu Wohnraum inkl. Dachgeschoss (gesamt 900.000 €) 700.000 € zusätzliche Maßnahmen in den Folgejahren: Umbau Altes Rathaus Ulm zu Wohnraum inkl. Dachgeschoss (gesamt 900.000 €) weitere Raten 700.000 €

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.550,31	1.000	**1.000**
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	510,31	500	**500**
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	3.000,00	0	**0**
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040,00	500	**500**
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.344,00	0	**0**
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	1.344,00	0	**0**
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.894,31**	**1.000**	**1.000**
12	- Personalaufwendungen	381.114,34	403.100	**406.800**
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	293.344,97	311.200	**312.000**
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	24.591,17	26.000	**26.600**
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	63.178,20	64.800	**66.900**
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	1.100	**1.300**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.380,28	70.700	**76.000**
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200,96	1.500	**1.500**
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.332,23	15.000	**17.500**
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.919,94	3.000	**3.000**
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	3.000,00	3.500	**3.500**
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.381,37	7.200	**7.500**
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	30.120,60	30.000	**30.000**
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.346,93	10.500	**13.000**
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	1.078,25	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	12.372,79	13.300	**13.300**
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	12.147,25	13.000	**13.000**
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	225,54	300	**300**
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**458.867,41**	**499.400**	**508.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 452.973,10**	**- 498.400**	**-507.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	451.000	**456.000**
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	451.000	**456.000**
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**	**436.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 452.973,10**	**- 67.400**	**-71.400**

Teilergebnishaushalt

11250000 Bauhof 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	**42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:**	
	lfd. Unterhaltungsaufwendungen	1.500 €
	Zusätzliche Maßnahmen:	
	Zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:	

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

11250000 Bauhof 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		
Notiz	**42610000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte:**	
	MEWA Servicesystem Berufs- und Schutzkleidung, Waschraumhygiene	10.000 €
	Dienst- und Schutzkleidung	2.000 €
	Aus- und Fortbildung	1.000 €

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

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024
Neues Planjahr
Planstatus: Vorabdotierung

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	41.318	3.000	**14.000**	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	41.318	3.000	**14.000**	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	41.318	3.000	**14.000**	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 41.318	- 3.000	**-14.000**	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	41.318	3.000	**14.000**	0	5.000	5.000	5.000

11250000 Bauhof 001 Allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz

<u>78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen:</u>
verschiedene Ersatz- und Neubeschaffungen nach
Bedarf und Notwendigkeit (>1.000 €) 3.000 €

<u>Zusätzliche Maßnahmen:</u>
Motrosense, groß 2.000 €
Schnellwechslersystem für Baggerlöffel 6.000 €
Akkugeräte, Neubeschaffungen nach Bedarf und Notwendigkeit (>1.000 €) 3.000 €

<u>Zusätzliche Maßnahmen Im Vorjahr:</u>

<u>In den Folgejahren:</u>
Angenommener Bedarf 5.000 €

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 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	39.099,83	15.000	**24.000**
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	30.028,98	9.900	**18.400**
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.695,12	1.000	**1.600**
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.375,73	2.100	**4.000**
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	2.000	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212,94	7.000	**8.000**
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	49,90	1.000	**1.000**
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.163,04	6.000	**7.000**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.625,47	30.000	**30.000**
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	240,00	0	**0**
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	25.385,47	30.000	**30.000**
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**65.938,24**	**52.000**	**62.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 64.438,24**	**- 45.500**	**-55.500**
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)**	**- 64.438,24**	**- 39.900**	**-49.900**

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 €
	zusätzliche Maßnahmen lfd. Jahr: Büroausstattung neue Stelle Hauptamt	4.000 €
	zusätzliche Maßnahmen im Vorjahr: Büroausstattung neue Stelle Bauamt	3.000 €

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

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024
Neues Planjahr
Planstatus: Vorabdotierung

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	55.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	5.000	**5.000**	0	55.000	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	55.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	**-5.000**	0	-55.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	**5.000**	0	55.000	5.000	5.000

11260000 Zentrale Dienstleistungen 001 Allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	
	<u>78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen:</u> verschiedene Ersatz- und Neubeschaffungen nach Bedarf und Notwendigkeit (>1.000 €) 5.000 € <u>Zusätzliche Maßnahmen:</u> <u>Zusätzliche Maßnahmen im Vorjahr:</u> <u>Zusätzliche Maßnahmen in den Folgejahren:</u> Beschaffung einer kabellosen Konferenzanlage für Gemeinderat 20.000 € Beschaffung eines Dienstwagens für die Verwaltung 30.000 €

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	8.787,74	9.800	**10.100**
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.763,87	7.500	**7.700**
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	565,52	700	**700**
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.458,35	1.600	**1.700**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.587,06	5.000	**5.000**
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.587,06	5.000	**5.000**
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**11.374,80**	**14.800**	**15.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 11.374,80**	**- 14.800**	**-15.100**
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)**	**- 11.374,80**	**- 9.200**	**-9.500**

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	**<u>44310000 Geschäftsaufwendungen:</u>** 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	**10.000**
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	10.000	**10.000**
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.798,00	18.000	**10.000**
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	18.798,00	18.000	**10.000**
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**18.798,00**	**28.000**	**20.000**
12	- Personalaufwendungen	42.330,56	48.500	**50.900**
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	5.200,84	0	**0**
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	28.885,62	37.500	**39.300**
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.502,86	3.300	**3.400**
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.763,24	7.700	**8.200**
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 22,00	0	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.246,80	2.600	**2.600**
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	145,00	1.500	**1.500**
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.101,80	1.100	**1.100**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.769,25	13.000	**13.000**
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3,25	0	**0**
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	147,00	1.000	**1.000**
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	26.619,00	12.000	**12.000**
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**73.346,61**	**64.100**	**66.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 54.548,61**	**- 36.100**	**-46.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 54.548,61**	**- 36.100**	**-46.500**

11320000 Abgabewesen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	**<u>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauwendungen:</u>** Aufwand, Lizenzen für abgabenspezifische DV-Anwenderprogramme (Finanz+ Abgaben, DTA-Grundsteuer) 1.100 €

11320000 Abgabewesen 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	**<u>44310000 Geschäftsaufwendungen:</u>** Porto Veranlagungsbescheide (ab 2022 werden Veranlagungsbescheide nur noch nach Steueränderungen versendet. <u>zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:</u> ./. <u>zusätzliche Maßnahmen Folgejahre:</u> Porto Grundsteuerbescheide aufgrund Grundsteuerreform 3.500 €

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

11.33 Grundstücksmanagement

Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	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 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

11.33 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.390,89	64.000	**64.000**
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	65.390,89	64.000	**64.000**
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**65.390,89**	**64.000**	**64.000**
12	- Personalaufwendungen	9.537,15	12.000	**13.000**
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	3.744,60	0	**0**
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.470,76	9.200	**9.900**
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	383,43	800	**900**
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	954,20	2.000	**2.200**
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 15,84	0	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.147,20	8.600	**8.600**
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.942,60	8.500	**8.500**
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	4,60	100	**100**
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,00	0	**0**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.346,98	21.300	**21.800**
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2,34	0	**0**
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	234,00	10.300	**10.300**
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	920,76	1.000	**1.000**
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	8.189,88	10.000	**10.500**
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**22.031,33**	**41.900**	**43.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**43.359,56**	**22.100**	**20.600**
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)**	**43.359,56**	**- 47.700**	**-49.200**

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

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

11330400 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke) 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	**<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) <u>zusätzliche Maßnahmen:</u> externe Beratungsleistungen bzgl. Floating-PV-Anlagen 10.000 € <u>zusätzliche Maßnahmen im Vorjahr:</u> externe Beratungsleistungen bzgl. Floating-PV-Anlagen 10.000 € <u>zusätzliche Maßnahmen in den Folgejahren:</u> Klimaprojekt Scherzheim Scherzheimer Werth

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024
Neues Planjahr
Planstatus: Vorabdotierung

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	736.431	460.700	**460.700**	0	300.000	300.000	100.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	736.431	460.700	**460.700**	0	300.000	300.000	100.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	736.431	460.700	**460.700**	0	300.000	300.000	100.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	653.171	1.707.000	**836.000**	0	400.000	400.000	400.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	653.171	1.707.000	**836.000**	0	400.000	400.000	400.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	653.171	1.707.000	**836.000**	0	400.000	400.000	400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	83.260	- 1.246.300	**-375.300**	0	-100.000	-100.000	-300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	653.171	1.707.000	**836.000**	0	400.000	400.000	400.000

11330400 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke) 001 Allgemein 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Notiz

68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden:

Grundstücksveräußerung allgemein		9.700 €
Grundstücksveräußerung Baugebiet Neufeld, Grauelsbaum		451.000 €
Im Vorjahr:		
Grundstücksveräußerung allgemein	9.700 €	
Grundstücksveräußerung Baugebiet Neufeld, Grauelsbaum	451.000 €	

In den Folgejahren:
Grundstücksveräußerung Baugebiet östliche Schulstraße, Ulm
Grundstücksveräußerung Baugebiet Neufeld, Grauelsbaum

11330400 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke) 001 Allgemein 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Notiz

78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:

Grunderwerb allgemein		
für sonstige zukünftige Baugebiete oder sonstige Grundstücke,		
die der Stadt zum Kauf angeboten werden (z.B. ZG), auch landwirtschaftliche		200.000 €
Erschließungkosten für 18 Bauplätze im NBG "Neufeld-Ost"		636.000 €
Im Vorjahr:		
Grunderwerb allgemein		
für sonstige zukünftige Baugebiete oder sonstige Grundstücke,		
die der Stadt zum Kauf angeboten werden (z.B. ZG), auch landwirtschaftliche	400.000 €	
Erschließungkosten für 18 Bauplätze im NBG "Neufeld-Ost"	1.307.000 €	

In den Folgejahren:
Allgemein
Grunderwerb (Umlegeung, Erschließungskosten) Baugebiet Kapellgarten, Lichtenau
Grunderwerb (Umlegeung, Erschließungskosten) Baugebiet östliche Schulstraße, Ulm

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024
Planstatus: Vorabdotierung

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 2: externe Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	960.835,76	1.033.800	**1.034.000**	826.400	826.400	826.400
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	**6.800**	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	271.953,76	321.000	**288.400**	111.400	111.400	111.400
	+ • 31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Ü3	325.393,00	331.800	**283.400**	283.100	283.100	283.100
	+ • 31410002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke U3	333.189,00	359.000	**425.100**	423.600	423.600	423.600
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	**8.300**	8.300	8.300	8.300
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.000,00	0	**0**	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	27.300,00	22.000	**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	543.531,46	684.200	**808.000**	808.000	808.000	808.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	50.028,25	44.700	**45.000**	45.000	45.000	45.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	425.778,21	564.500	**678.000**	678.000	678.000	678.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	67.725,00	75.000	**85.000**	85.000	85.000	85.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	233.518,44	190.300	**216.800**	216.800	216.800	216.800
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	22.216,63	20.500	**20.500**	20.500	20.500	20.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	207.778,80	168.300	**194.800**	194.800	194.800	194.800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.523,01	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.726,33	7.000	**10.000**	7.000	7.000	7.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	3.126,33	0	**3.000**	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	600,00	0	**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	173.934,75	140.300	**162.100**	162.100	162.100	162.100
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	151.312,04	125.000	**151.000**	151.000	151.000	151.000
	+ • 35610000 Bußgelder	2.387,00	4.200	**4.200**	4.200	4.200	4.200
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20.235,71	11.100	**6.900**	6.900	6.900	6.900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.915.546,74**	**2.160.600**	**2.335.900**	**2.125.300**	**2.125.300**	**2.125.300**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 2: externe Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	2.055.039,61	2.384.000	**2.516.700**	2.570.900	2.570.900	2.570.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.566.136,22	1.844.600	**1.943.000**	1.983.300	1.983.300	1.983.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	138.687,67	148.000	**159.000**	163.200	163.200	163.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	350.215,72	390.600	**410.500**	419.600	419.600	419.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	800	**4.200**	4.800	4.800	4.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.520.996,43	2.289.500	**2.376.600**	2.631.700	2.446.700	2.432.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	241.086,05	390.600	**263.900**	545.900	359.400	344.400
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	260.258,52	595.100	**546.100**	506.100	506.100	506.100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27.831,36	37.900	**43.600**	43.600	43.600	43.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	137.724,31	52.700	**63.400**	89.500	89.500	89.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	115.594,24	305.800	**306.500**	306.500	306.500	306.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	265.098,73	388.400	**477.900**	491.700	491.700	491.700
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	18.381,96	24.000	**40.400**	34.000	34.000	34.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.256,97	34.900	**38.900**	39.500	39.500	40.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	415.673,08	439.100	**518.900**	497.900	499.400	499.400
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.773,77	2.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
	- • 42750000 Lernmittel	13.362,14	16.000	**21.000**	21.000	21.000	21.000
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	955,30	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	**52.000**	52.000	52.000	52.000
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	332.885,04	406.600	**488.100**	461.600	471.600	471.600
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.600,00	6.600	**6.600**	6.600	6.600	6.600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	326.285,04	400.000	**481.500**	455.000	465.000	465.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	563.557,86	504.000	**567.200**	460.300	435.600	435.600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	130,00	0	**0**	0	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.560,00	10.500	**10.500**	10.500	10.500	10.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.811,52	88.100	**134.200**	27.800	7.800	7.800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	57.173,34	74.000	**73.100**	73.100	73.100	73.100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	47.326,10	53.600	**53.000**	53.000	53.400	53.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 2: externe Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.683,08	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	1.264,00	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	113.825,32	134.500	**120.100**	117.600	119.500	119.500
	- • 44560000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	154.900,00	140.000	**173.000**	175.000	168.000	168.000
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.884,50	0	**0**	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**4.472.478,94**	**5.886.100**	**6.250.600**	**6.426.500**	**6.226.800**	**6.212.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.556.932,20**	**- 3.725.500**	**-3.914.700**	**-4.301.200**	**-4.101.500**	**-4.087.500**
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	**526.700**	531.700	531.700	531.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	521.700	**526.700**	531.700	531.700	531.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 510.300**	**-515.300**	**-520.300**	**-520.300**	**-520.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.556.932,20**	**- 4.235.800**	**-4.430.000**	**-4.821.500**	**-4.621.800**	**-4.607.800**

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024
Planstatus: Vorabdotierung

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 2: externe Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.869.444,57	2.055.600	**2.230.900**	0	2.020.300	2.020.300	2.020.300
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	**6.800**	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	254.189,17	321.000	**288.400**	0	111.400	111.400	111.400
	+ • 61410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Ü3	325.393,00	331.800	**283.400**	0	283.100	283.100	283.100
	+ • 61410002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke U3	333.189,00	359.000	**425.100**	0	423.600	423.600	423.600
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	**8.300**	0	8.300	8.300	8.300
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.000,00	0	**0**	0	0	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	27.300,00	22.000	**22.000**	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	50.167,75	44.700	**45.000**	0	45.000	45.000	45.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	420.113,90	564.500	**678.000**	0	678.000	678.000	678.000
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	67.487,50	75.000	**85.000**	0	85.000	85.000	85.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	18.673,58	20.500	**20.500**	0	20.500	20.500	20.500
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	213.399,30	168.300	**194.800**	0	194.800	194.800	194.800
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.710,23	1.500	**1.500**	0	1.500	1.500	1.500
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	10.965,37	0	**3.000**	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	600,00	0	**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
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	114.670,23	125.000	**151.000**	0	151.000	151.000	151.000
	+ • 65610000 Bußgelder	2.387,00	4.200	**4.200**	0	4.200	4.200	4.200
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.198,54	11.100	**6.900**	0	6.900	6.900	6.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.452.794,53	5.584.100	**5.948.600**	0	6.124.500	5.924.800	5.910.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.555.368,41	1.844.600	**1.943.000**	0	1.983.300	1.983.300	1.983.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	138.299,69	148.000	**159.000**	0	163.200	163.200	163.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	351.157,57	390.600	**410.500**	0	419.600	419.600	419.600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	800	**4.200**	0	4.800	4.800	4.800
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	261.725,03	390.600	**263.900**	0	545.900	359.400	344.400
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	257.226,48	595.100	**546.100**	0	506.100	506.100	506.100
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29.772,25	37.900	**43.600**	0	43.600	43.600	43.600

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 2: externe Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	137.878,99	52.700	**63.400**	0	89.500	89.500	89.500
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	112.185,97	305.800	**306.500**	0	306.500	306.500	306.500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	252.379,87	388.400	**477.900**	0	491.700	491.700	491.700
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	17.891,70	24.000	**40.400**	0	34.000	34.000	34.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	24.433,39	34.900	**38.900**	0	39.500	39.500	40.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	411.646,68	439.100	**518.900**	0	497.900	499.400	499.400
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.773,77	2.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72750000 Lernmittel	13.449,91	16.000	**21.000**	0	21.000	21.000	21.000
	- • 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	955,30	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	940,00	2.000	**52.000**	0	52.000	52.000	52.000
	- • 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	323.679,12	400.000	**481.500**	0	455.000	465.000	465.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	130,00	0	**0**	0	0	0	0
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.570,00	10.500	**10.500**	0	10.500	10.500	10.500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.811,52	88.100	**134.200**	0	27.800	7.800	7.800
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	57.103,34	74.000	**73.100**	0	73.100	73.100	73.100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	45.960,66	53.600	**53.000**	0	53.000	53.400	53.400
	- • 74500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	- 1.184,80	1.700	**1.700**	0	1.700	1.700	1.700
	- • 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	2.800,00	1.600	**1.600**	0	1.600	1.600	1.600
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	109.455,18	134.500	**120.100**	0	117.600	119.500	119.500
	- • 74560000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	154.900,00	140.000	**173.000**	0	175.000	168.000	168.000
	- • 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.884,50	0	**0**	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 2.583.349,96**	**- 3.528.500**	**-3.717.700**	**0**	**-4.104.200**	**-3.904.500**	**-3.890.500**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.845,73	314.500	**1.274.500**	0	305.100	5.100	5.100
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	5.100,00	300.000	**471.500**	0	305.100	5.100	5.100

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 2: externe Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	**19.000**	0	0	0	0
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	8.000	**0**	0	0	0	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.745,73	6.500	**784.000**	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	53.000	**0**	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	53.000	**0**	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.368,11	0	**0**	0	0	0	0
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	4.368,11	0	**0**	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**11.213,84**	**367.500**	**1.274.500**	**0**	**305.100**	**5.100**	**5.100**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	**161.000**	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	**161.000**	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.077,66	1.674.500	**5.877.000**	2.060.000	2.465.000	185.000	205.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	730,84	50.000	**2.000.000**	1.700.000	1.720.000	20.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	38.425,37	1.320.000	**2.882.000**	100.000	220.000	160.000	200.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	18.921,45	304.500	**995.000**	260.000	525.000	5.000	5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.775,91	173.800	**110.800**	90.000	231.000	120.000	105.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	42.775,91	173.800	**110.800**	90.000	231.000	120.000	105.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	14.300	**7.500**	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	14.300	**7.500**	0	10.000	10.000	10.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**100.853,57**	**1.892.600**	**6.156.300**	**2.150.000**	**2.706.000**	**315.000**	**320.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 89.639,73**	**- 1.525.100**	**-4.881.800**	**-2.150.000**	**-2.400.900**	**-309.900**	**-314.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 2.672.989,69**	**- 5.053.600**	**-8.599.500**	**-2.150.000**	**-6.505.100**	**-4.214.400**	**-4.205.400**

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.023,53	0	**3.000**
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	3.023,53	0	**3.000**
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.023,53**	**0**	**3.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.163,62	3.200	**21.000**
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	**1.000**
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.163,62	2.200	**20.000**
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.163,62**	**3.200**	**21.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**859,91**	**- 3.200**	**-18.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**859,91**	**- 3.200**	**-18.000**

12100300 Wahlen und Abstimmungen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	**<u>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:</u>** Pflege, Support für wahlspezifische DV-Anwenderprogramme (Wahlmanager) 2.200 € Sonstiges (Druckkosten, Portokosten, Wahlhelferentschädigung etc., Sonderausgaben Corona) 17.800 € <u>zusätzliche Maßnahme:</u> ./. Folgende Wahlen sind geplant: 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)

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.889,20	6.000	**6.000**
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	6.889,20	6.000	**6.000**
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	335,94	200	**200**
	+ • 35610000 Bußgelder	332,00	200	**200**
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3,94	0	**0**
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**7.225,14**	**6.200**	**6.200**
12	- Personalaufwendungen	97.783,15	109.900	**115.500**
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	75.299,80	84.400	**88.900**
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.459,89	7.300	**7.600**
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.023,46	18.200	**18.900**
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	**100**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.487,12	4.000	**4.000**
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	**500**
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.487,12	1.500	**1.500**
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	**2.000**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.523,37	7.100	**7.100**
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.576,29	3.800	**3.800**
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.683,08	1.700	**1.700**
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	1.264,00	1.600	**1.600**
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**106.793,64**	**121.000**	**126.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 99.568,50**	**- 114.800**	**-120.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 99.568,50**	**- 114.800**	**-120.400**

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 1.500 € Grundpauschale Tierheim Maria Münter 1.300 € Sonstiges (Literatur, Telefon, Fundtiere, Fahrtkosten,...) 1.000 €

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

12200000 Ordnungswesen 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	
Notiz	**44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund:** Weiterleitung Gebühren für Führungszeugnisse und Auszug aus Gewerbezentralregister

12200000 Ordnungswesen 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	
Notiz	**44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land:** Weiterleitung Gebühren für Fischereischeine

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.055,00	4.000	**4.000**
	+ • 35610000 Bußgelder	2.055,00	4.000	**4.000**
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.055,00**	**4.000**	**4.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	**200**
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	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)**	**51,00**	**1.800**	**1.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**2.004,00**	**2.200**	**2.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**2.004,00**	**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 2024
Neues Planjahr
Planstatus: Vorabdotierung

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	**78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen:** Geschwindigkeitsanzeigetafeln (2)	6.000 €
	Im Vorjahr: Geschwindigkeitsanzeigetafeln (2)	6.000 €
	In den Folgejahren: Geschwindigkeitsanzeigetafeln (2)	6.000 €

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.938,15	30.700	**31.000**
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	33.938,15	30.700	**31.000**
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.314,50	2.000	**2.000**
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	2.314,50	2.000	**2.000**
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	465,11	0	**0**
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	465,11	0	**0**
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**36.717,76**	**32.700**	**33.000**
12	- Personalaufwendungen	73.341,07	108.900	**123.700**
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	52.849,94	83.500	**95.000**
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.697,28	7.200	**8.100**
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.793,85	18.200	**20.600**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.379,35	16.500	**16.500**
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.379,35	16.500	**16.500**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.118,92	23.500	**23.500**
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	26,00	0	**0**
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	23.092,92	23.500	**23.500**
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**112.839,34**	**148.900**	**163.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 76.121,58**	**- 116.200**	**-130.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 76.121,58**	**- 116.200**	**-130.700**

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 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.455,90	7.000	**7.000**
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	8.455,90	7.000	**7.000**
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**8.455,90**	**7.000**	**7.000**
12	- Personalaufwendungen	21.166,80	22.600	**24.200**
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	16.277,56	17.300	**18.600**
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.394,75	1.500	**1.600**
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.494,49	3.800	**3.900**
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	**100**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.318,61	6.000	**7.000**
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	147,00	2.000	**2.500**
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.171,61	4.000	**4.500**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	956,13	2.100	**2.200**
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	75,00	100	**200**
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	881,13	2.000	**2.000**
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**26.441,54**	**30.700**	**33.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 17.985,64**	**- 23.700**	**-26.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 17.985,64**	**- 23.700**	**-26.400**

12230000 Personenstandswesen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	**<u>42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte:</u>** lfd. Fortbildung für Standesbeamtinnen 2.500 € <u>zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:</u>

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

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.250,00	10.000	**10.000**
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.250,00	10.000	**10.000**
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	0	**0**
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.007,00	2.000	**2.000**
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.007,00	2.000	**2.000**
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	8.100	**3.000**
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	8.100	**3.000**
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**15.257,00**	**20.100**	**15.000**
12	- Personalaufwendungen	4.336,40	4.800	**4.900**
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.348,82	3.600	**3.700**
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	287,10	400	**400**
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	700,48	800	**800**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.437,73	129.900	**148.300**
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.531,90	14.000	**5.000**
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.502,46	22.000	**30.000**
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	40.983,94	17.000	**15.000**
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.317,05	22.500	**22.500**
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.619,89	20.000	**36.400**
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.483,51	29.400	**30.400**
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.998,98	5.000	**9.000**
15	- Abschreibungen	0,00	10.000	**10.000**
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	10.000	**10.000**
17	- Transferaufwendungen	4.315,00	3.900	**3.900**
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.315,00	3.900	**3.900**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.610,75	25.200	**43.700**
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.560,00	10.500	**10.500**
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.326,00	4.400	**22.400**
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.677,45	2.300	**2.300**
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	8.047,30	8.000	**8.500**
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**153.699,88**	**173.800**	**210.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 138.442,88**	**- 153.700**	**-195.800**
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)**	**- 138.442,88**	**- 159.700**	**-201.800**

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	**42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:**		
	lfd. Unterhaltungsmaßnahmen an den Feuerwehrgerätehäusern		5.000 €
	zusätzliche Maßnahmen: ./.		
	zusätzliche Maßnahmen im Vorjahr: Beschattung und Klimatisierung der FEZ und des Servers	10.000 €	
	zusätzliche Maßnahmen in Folgejahren: sukzessiver Umbau der Umkleiden und Duschen in den drei Feuerwehrhäusern (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, Kleinteile	30.000 €

12600000 Brandschutz 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			
Notiz	**42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen:**		
	verschiedene Ersatz- und Neubeschaffungen nach Bedarf und Notwendigkeit	(<1.000 €)	8.000 €
	zusätzliche Maßnahmen lfd. Jahr: verschiedene Neubeschaffungen		7.000 €
	zusätzliche Maßnahmen Vorjahr: verschiedene Neubeschaffungen	7.000 €	
	Pkw-Löschdecke LEADER STOP	2.000 €	

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 €
	zusätzliche Maßnahmen: Nachrüsten Rückfahrkamera TSF/W, TSF/W, LF8, LF20, Kfz Ladegeräte (2), neue Bereifung TSF/W, Reparaturen Martinshorn (LF8) und Kompressor (TSF-W)	16.400 €
	zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:	

12600000 Brandschutz 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		
Notiz	**42610000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte:**	
	Dienst- und Schutzkleidung	16.000 €
	Kleidung Jugendfeuerwehr	1.400 €
	Aus- und Fortbildung	5.000 €
	Untersuchungskosten	3.000 €
	zusätzliche Maßnahmen: Führerscheine Fahrzeugklasse C für neue Maschinisten	5.000 €
	zusätzliche Maßnahmen Vorjahr: Führerscheine Fahrzeugklasse C für neue Maschinisten	5.000 €

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

12600000 Brandschutz 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
Notiz	**42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:**	
	Lizenzkosten MP-Feuer, Virenschutz	1.000 €
	Lohnersatzleistungen für Einsätze, Lehrgänge (nach Bedarf)	4.000 €
	zusätzliche Maßnahmen:	
	Neubeschaffung Schilder für Kennzeichnung Rettungspunkte im Stadtgebiet	4.000 €

12600000 Brandschutz 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		
Notiz	**43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche:**	
	Zuschuss an Gesamtfeuerwehr Lichtenau	3.500 €
	Zuschuss Jugendfeuerwehr nach Anzahl der Jugendlichen	200 €

12600000 Brandschutz 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	
Notiz	**44210000 Aufwendungen für die ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit:**
	Aufwandsentschädigung Mitglieder FFW

12600000 Brandschutz 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
Notiz	**44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen:**	
	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband Rastatt	1.400 €
	Gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit und Mitgliederwerbung im Landkreis (über Kreisfeuerwehrverband)	3.000 €
	zusätzliche Maßnahmen:	
	Beratungsleistungen im Zshg. mit der Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans und der Standortentwicklung	18.000 €

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024
Neues Planjahr
Planstatus: Vorabdotierung

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	5.100	7.800	**24.100**	0	5.100	5.100	5.100
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	5.100	7.800	**5.100**	0	5.100	5.100	5.100
	• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	**19.000**	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	4.368	0	**0**	0	0	0	0
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	4.368	0	**0**	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	9.468	7.800	**24.100**	0	5.100	5.100	5.100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	**0**	160.000	160.000	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	**0**	160.000	160.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	42.776	112.800	**104.800**	90.000	190.000	100.000	100.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	42.776	112.800	**104.800**	90.000	190.000	100.000	100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	42.776	112.800	**104.800**	250.000	350.000	100.000	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 33.308	- 105.000	**-80.700**	-250.000	-344.900	-94.900	-94.900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	42.776	112.800	**104.800**	250.000	350.000	100.000	100.000

12600000 Brandschutz 001 Allgemein 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz

68110000 Investitionszuschüsse vom Land:
jährliche Zahlung für die Wiederbeschaffung für Rettungsboot (Land BW) 5.100 €

zusätzliche Maßnahme im Vorjahr:
Zuweisung für Neubeschaffung für digitale Funkgeräte aufgrund Umstellung der Funktechnik im Landkreis Rastatt für Fahrzeuge und FWGH Lichtenau 7.800 €

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024
Neues Planjahr
Planstatus: Vorabdotierung

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

12600000 Brandschutz 001 Allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		
Notiz	**78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen:**	
	Ersatzbeschaffung RTB2	80.000 €
	Neubeschaffung Transportrollwagen	3.800 €
	Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte Dräger PSS Active Airboss	8.800 €
	Neubeschaffung Wärmebildkamera Flir K33 (Grtauelsbaum)	3.200 €
	Neubeschaffung Stromerzeuger für TSF/W (Grauelsbaum)	9.000 €
	Verpflichtungsermächtigung für Folgejahr:	
	Ersatzbeschaffung Kommandowagen	90.000 €
	Im Vorjahr:	
	Neubeschaffung 15 digitale Funkgeräte aufgrund Umstellung der Funktechnik im Landkreis Rastatt für Fahrzeuge und FWGH Lichtenau	
	Ausschreibung läuft über eine Rahmenvereinbarung des Landkreises	75.000 €
	Ersatzbeschaffung Funktisch für FEZ	15.000 €
	Neubeschaffung Transportrollwagen	3.800 €
	Waldbrandbehälter FALTSILO, offen, selbstaufrichtend, PVC hochfest, 8.000 l (2)	5.000 €
	Monitor ALCO APF 2-TURBOFIGHTER (Wasserwerfer, Strahlrohr)	5.000 €
	Neubeschaffung Stromerzeuger für TSF/W Grauelsbaum	9.000 €
	In den Folgejahren:	
	Ersatzbeschaffung Kommandowagen (Zuschussbeantragung in 2023)	90.000 €
	Allgemein	

12600000 Brandschutz 001 Allgemein 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		
Notiz	**78730000 Sonstige Baumaßnahmen:**	
	Verpflichtungsermächtigung für Folgejahr:	
	Netzersatzanlage für FWGH für Einsatzbereitschaft bei Stromausfall	160.000 €
	Im Vorjahr:	
	In den Folgejahren:	
	Netzersatzanlage für FWGH für Einsatzbereitschaft bei Stromausfall	160.000 €

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	507,00	23.000	**25.500**
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	18.000	**18.000**
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	507,00	2.000	**2.000**
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.000	**5.500**
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**507,00**	**23.000**	**25.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 507,00**	**- 23.000**	**-25.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 507,00**	**- 23.000**	**-25.500**

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 (Fortführung Projekt aus 2023) 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 (aktualisierte Gesamtkostenberechnung vom 29.08.2023, in 2023 keine Kosten) 5.500 €

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Produktgruppe 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	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. 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 Schulmensa (ggf. anteilig) - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - bei einem Ganztagsschulbetrieb 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 Der Schulleitung steht ein Sachkostenbudget von insgesamt 30.000 € zur Verfügung: Es umfasst die Sachkonten: 42210000, 42740000, 42750000, 44310000 sowie 42220000 (i.d.H.v. 3.000 €).

21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.115,00	29.500	**28.900**
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	**6.800**
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.115,00	29.500	**13.800**
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	**8.300**
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	15.000,00	0	**0**
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.230,00	7.000	**8.000**
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.230,00	7.000	**8.000**
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.410,52	35.000	**44.000**
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	38.275,42	35.000	**44.000**
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	135,10	0	**0**
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	0	**0**
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	600,00	0	**0**
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	756,27	0	**0**
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	756,27	0	**0**
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**73.111,79**	**71.500**	**80.900**
12	- Personalaufwendungen	169.517,13	194.600	**224.400**
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	130.886,47	147.700	**168.300**
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.108,71	12.900	**14.700**
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	27.521,95	34.000	**38.000**
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	**3.400**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.993,00	267.400	**222.400**
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.817,00	126.600	**0**
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.120,62	2.000	**2.000**
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	11.593,28	13.000	**23.000**
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	4.704,48	5.300	**6.000**
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.064,77	76.500	**87.400**
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	95,86	0	**0**
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42.010,96	35.000	**39.000**
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.773,77	2.000	**3.000**

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
	- • 42750000 Lernmittel	7.856,96	6.000	**11.000**
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	955,30	1.000	**1.000**
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**50.000**
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	37.072,52	42.100	**42.100**
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	65,00	0	**0**
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	49,00	100	**100**
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	8.261,95	11.000	**11.000**
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	27.296,57	30.000	**30.000**
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.400,00	1.000	**1.000**
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**366.582,65**	**524.100**	**508.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 293.470,86**	**- 452.600**	**-428.000**
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)**	**- 293.470,86**	**- 543.600**	**-519.000**

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

Notiz

31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund:

Zusätzliche Maßnahmen:
Zuwendung aus dem Zuschussprogramm "Administration" DigitalPakt 6.800 €

Zusätzliche Maßnahmen im Vorjahr:
./:

Zusätzliche Maßnahmen in Folgejahren:
./.

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

Notiz

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land:
Zuwendung Ganztagsschule für die Aufsichtsführung in der Mittagspause 5.500 €
Zuwendung für Schulsozialarbeit 8.300 €

zusätzliche Maßnahme im Vorjahr:
Zuwendung Ganztagsschule für die Aufsichtsführung in der Mittagspause 5.500 €
Zuwendung aus dem DigitalPakt 24.000 €

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)

Notiz

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV):
Zuwendung für Schulsozialarbeit 8.300 €

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

Notiz

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte:
Früh-, Freitags- und Ferienbetreuung gemäß GR-Beschluss vom 25.05.2023

Teilergebnishaushalt

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	**34210000 Erträge aus Verkauf:** Entgelte Mittagstisch gemäß GR-Beschluss vom 03.12.2020

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	
Notiz	**34820000 Erstattungen von Gemeinden:** Schullastenausgleich für Schüler aus anderen Gemeinden

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			
Notiz	**42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:**		
	lfd. Unterhaltungsaufwendungen		10.000 €
	zusätzliche Maßnahmen: ./.		
	Im Vorjahr: energetische Sanierung Fensterfront Verbindungsgang Haupteingang und Tür Nordseite	100.000 €	
	Sanierung Klassenzimmer, Umstellung Beleuchtung auf LED	10.000 €	
	Neugestaltung Außenbereich Planung Landschaftsarchitektin liegt vor, Ausführung durch Bauhof und Hausmeister sukzessive	5.000 €	
	altes Schulhaus: Trennwände für WC-Anlage	5.000 €	
	In den Folgejahren: Sanierung Klassenzimmer, Umstellung Beleuchtung auf LED	10.000 €	
	Renovierung Treppenstufen	7.500 €	
	Ergänzung Jalousien EG mit Windwächtern	5.000 €	
	Neugestaltung Außenbereich Planung Landschaftsarchitektin liegt vor, Ausführung durch Bauhof und Hausmeister sukzessive	10.000 €	
	Vordach Hintereingang und Videokamera, Fahrradüberdachung	50.000 €	
	Markise für Terrasse der Mensa	8.000 €	
	Einbau von Luftfilteranlagen in den Klassenzimmern	30.000 €	
	Neugestaltung Außenbereich Planung Landschaftsarchitektin liegt vor, Ausführung durch Bauhof und Hausmeister sukzessive	20.000 €	
	Erneuerung Heizung altes Schulhaus	100.000 €	
	Ersatzbeschaffung Beschallungsanlage Schulhaus (ELA Anlage)	€	

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			
Notiz	**42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen:** Ersatz bzw. Ergänzung Ausstattung allgemein (in "Schulbudget")		3.000 €
	zusätzliche Maßnahmen: Austausch Möbel in Klassenzimmern (sukzessiver Austausch ca. 10.000 € je Klassenzimmer)		20.000 €
	zusätzliche Maßnahmen Im Vorjahr: Austausch Möbel in Klassenzimmern (sukzessiver Austausch ca. 10.000 € je Klassenzimmer)	10.000 €	
	zusätzliche Maßnahmen In den Folgejahren: Austausch Möbel in Klassenzimmern (sukzessiver Austausch ca. 10.000 € je Klassenzimmer)	10.000 €	

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	**42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen:** Bewirtschaftungskosten neue Schule und alte Schule Im Vorjahr: Bewirtschaftungskosten Neue Schule, alte Schule und Mietobjekte Pfarrstraße 9

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	**42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:** Einkauf Mittagstisch 33.000 € Betreuung der digitalen Infrastruktur, Systemadministration, MDM 6.500 € (Preiserhöhung ab 01/2024)

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	**42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial:** Lehr- und Unterrichtsmaterial 7.000 €

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	**42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen:** Einführung Schulsozialarbeit (0,5 VKW) gemäß GR-Beschluss vom 07.12.2023 50.000 €

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	**44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen:** Mitgliedsbeitrag Förderverein Gustav-Heinemann-Schule e.V. Mitgliedsbeitrag Förderkreis der Realschule Rheinmünster e.V.

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 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:** Schullastenausgleich für Lichtenauer Schüler in anderen Schulen

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024
Neues Planjahr
Planstatus: Vorabdotierung

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**										
Maßnahme:	**100-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										

Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 100 Allgemein											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	32.200	**0**	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	22.200	**0**	0	0	0	0
	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	8.000	**0**	0	0	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	2.000	**0**	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	32.200	**0**	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	259	20.000	**0**	0	20.000	20.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	259	0	**0**	0	20.000	20.000	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	**0**	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000	**0**	0	20.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	5.000	**0**	0	20.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	259	25.000	**0**	0	40.000	25.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 259	7.200	**0**	0	-40.000	-25.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	259	25.000	**0**	0	40.000	25.000	5.000

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 100 Allgemein 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz

68110000 Investitionszuweisungen vom Land:

Im Vorjahr:
Zuweisungen im Rahmen des Digitalpakts 22.200 €

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 100 Allgemein 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen

Notiz

68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen:

Im Vorjahr:
Spenden Aktion "Nestschaukel" GHS 8.000 €

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 100 Allgemein 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

Notiz

68180000 Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich:

Im Vorjahr:
Spenden Aktion "Nestschaukel" GHS 2.000 €

21100100 Grundschulen und Schulverbünde 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 €

Im Vorjahr:
verschiedene Ersatz- und Neubeschaffungen nach Bedarf und Notwendigkeit 5.000 €

In den Folgejahren:
Weitere Beschaffungen Digitalisierung 15.000 €

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024
Neues Planjahr
Planstatus: Vorabdotierung

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 100 Allgemein 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	**78710000 Hochbaumaßnahmen:** Im Vorjahr: In den Folgejahren: 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)

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 100 Allgemein 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	**78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen:** Im Vorjahr: Neue Nestschaukel für Spielplatz Schulhof GHS 10.000 € Neue Fahrradabstellmöglichkeit Hintereingang 10.000 € In den Folgejahren:

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.422,69	5.500	**4.500**
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.422,69	5.500	**4.500**
17	- Transferaufwendungen	10.740,00	13.000	**13.000**
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	10.740,00	13.000	**13.000**
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**13.162,69**	**18.500**	**17.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 13.162,69**	**- 18.500**	**-17.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 13.162,69**	**- 18.500**	**-17.500**

21400100 Schülerbeförderung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	**42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:** Schulfahrten zum Schwimmunterricht 3.000 € Eintritte Schwimmbad 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	**4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche:** Stipendien im Rahmen der Oskar-Lach-Stiftung 10.000 €

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 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**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**25.000**
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	**25.000**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.346,98	52.500	**28.000**
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	152,50	0	**0**
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.194,48	52.500	**28.000**
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**28.346,98**	**52.500**	**53.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 28.346,98**	**- 30.500**	**-31.000**
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)**	**- 28.346,98**	**- 24.900**	**-25.400**

25210000 Archiv 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	
Notiz	**<u>31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen:</u>** 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 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	**<u>42740000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:</u>** <u>zusätzliche Maßnahmen:</u> Aufarbeitung der jüdischen Geschichte durch Archivar, Herstellungskosten Buch 25.000 € Zeitrahmen der Herstellung noch nicht klar ggfs. Spenden durch Werner-Wild-Stiftung bisher unter 44520000 geplant

25210000 Archiv 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:</u>** Kostenersatz Archivverbund (gemäß Vertrag über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Archiv- und Museumswesens vom 03.12.2010, Ergänzung vom 31.05.2022) 23.000 € Umlage kommunales digitales Langzeitarchiv unter der Federführung des LRA 5.000 € <u>zusätzliche Maßnahmen im Vorjahr:</u> Aufarbeitung der jüdischen Geschichte durch Archivar 25.000 € (Maßnahme nicht umgesetzt) wird ab 2024 unter 42710000 geplant

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen	9.114,16	11.000	**11.000**
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	9.114,16	11.000	**11.000**
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**9.114,16**	**11.000**	**11.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 9.114,16**	**- 11.000**	**-11.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 9.114,16**	**- 11.000**	**-11.000**

26200400 Förderung der Musik 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		
Notiz	**<u>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche:</u>**	
	Zuschüsse an kulturelle Vereine nach den Vereinsförderrichtlinien:	
	Trachtenkapelle Lichtenau	5.000 €
	Mandolinenverein 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 €

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618,80	2.000	**2.000**
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	618,80	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	7.849,63	9.700	**9.100**
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	799,63	1.800	**1.800**
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.050,00	7.900	**7.300**
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**12.068,43**	**15.800**	**15.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 12.068,43**	**- 15.800**	**-15.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 12.068,43**	**- 15.800**	**-15.200**

28100000 Sonstige Kulturpflege 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	**<u>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:</u>** lfd. Unterhaltung Denkmale Lichtenau, Ulm, Grauelsbaum

28100000 Sonstige Kulturpflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		
Notiz	**<u>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche:</u>**	
	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	**<u>44310000 Geschäftsaufwendungen:</u>**	
	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	**<u>44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden:</u>**	
	Beteiligung an Fahrbücherei des Landkreises Rastatt (GR-Beschluss vom 28.09.2023)	7.250 €

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276,08	400	**400**
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	276,08	400	**400**
17	- Transferaufwendungen	13.562,85	14.000	**14.000**
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	13.562,85	14.000	**14.000**
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**13.838,93**	**14.400**	**14.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 13.838,93**	**- 14.400**	**-14.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 13.838,93**	**- 14.400**	**-14.400**

29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	**<u>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche:</u>** 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 €

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 Anschussunterbringung, 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.276,88	0	**0**
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.276,88	0	**0**
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.000,00	0	**0**
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	193.324,19	336.000	**417.500**
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	193.324,19	336.000	**417.500**
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	518,91	0	**0**
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	518,91	0	**0**
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	65,30	0	**0**
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	65,30	0	**0**
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**205.185,28**	**336.000**	**417.500**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.768,65	449.600	**429.000**
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	106.136,36	83.000	**33.000**
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.689,39	6.000	**6.000**
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	75.512,34	17.000	**17.000**
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	106.709,25	295.000	**295.000**
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.721,31	48.600	**78.000**
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	2.184,71	3.200	**3.200**
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.597,33	2.000	**2.000**
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	587,38	1.200	**1.200**
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**318.953,36**	**465.300**	**444.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 113.768,08**	**- 129.300**	**-27.200**
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)**	**- 113.768,08**	**- 131.300**	**-29.200**

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

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		6.000 €
	Hanauerstraße 1: Ertüchtigung Wohnung		5.000 €
	zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:		
	Pfarrstraße 9: zusätzliche Dachstufen für 2. Rettungsweg	6.000 €	
	Hanauerstraße 1: Ertüchtigung Wohnung	5.000 €	
	Rödern 1: Ertüchtigung Gebäude	50.000 €	
	zusätzliche Maßnahmen:		
	Ertüchtigung weitere Gebäude z.B. Rödern 1	50.000 €	

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen	1.650,00	2.200	**2.200**
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.650,00	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)**	**1.976,52**	**2.600**	**2.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.976,52**	**- 2.600**	**-2.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.976,52**	**- 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 Kinderschutzhaus, Bühler Tafel e.V.

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.403,56	3.400	**3.400**
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.403,56	3.400	**3.400**
17	- Transferaufwendungen	621,40	600	**600**
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	621,40	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)**	**3.036,96**	**4.100**	**4.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 3.036,96**	**- 4.100**	**-4.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 3.036,96**	**- 4.100**	**-4.100**

31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	**<u>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:</u>** 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	**<u>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche:</u>** 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	**<u>44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten:</u>** Mitgliedsbeitrag Kreisseniorenrat Rastatt e.V.

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	0	**0**
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	300,00	0	**0**
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.517,00	1.500	**1.500**
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.517,00	1.500	**1.500**
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.817,00**	**1.500**	**1.500**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.811,73	3.800	**3.800**
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	**100**
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.532,95	3.300	**3.300**
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	278,78	400	**400**
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.811,73**	**3.800**	**3.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 994,73**	**- 2.300**	**-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)**	**- 994,73**	**- 5.300**	**-5.300**

36200100 Kinder- und Jugendarbeit 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	**34610000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:** Kinderferienprogramm

36200100 Kinder- und Jugendarbeit 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	**44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten:** Mitgliedsbeitrag DJH (Jugendherbergen)

36200100 Kinder- und Jugendarbeit 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	**44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben:** Unfallversicherung für Kinderferienprogramm

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	786.902,24	753.700	**781.500**
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	128.320,24	62.900	**73.000**
	+ • 31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Ü3	325.393,00	331.800	**283.400**
	+ • 31410002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke U3	333.189,00	359.000	**425.100**
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	231.989,00	231.000	**273.000**
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	164.264,00	156.000	**188.000**
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	67.725,00	75.000	**85.000**
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.359,01	37.000	**39.000**
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	120,00	0	**0**
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	42.239,01	37.000	**39.000**
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.061.250,25**	**1.021.700**	**1.093.500**
12	- Personalaufwendungen	1.576.392,26	1.823.900	**1.901.200**
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.199.880,10	1.415.100	**1.472.800**
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	106.258,46	110.800	**118.400**
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	270.253,70	297.200	**309.400**
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	800	**600**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.186,48	169.400	**221.300**
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.514,47	18.600	**31.500**
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	423,16	3.600	**1.300**
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	9.418,86	4.700	**7.400**
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	2.815,17	4.100	**4.100**
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.131,43	95.400	**129.500**
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.762,07	4.000	**4.000**
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.257,10	2.000	**4.500**
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39.359,04	27.000	**29.000**
	- • 42750000 Lernmittel	5.505,18	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	274.612,58	325.100	**405.100**
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.600,00	6.600	**6.600**
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	268.012,58	318.500	**398.500**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.699,48	19.100	**19.100**
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	39,00	0	**0**
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	8.712,24	7.200	**7.200**
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.454,67	1.900	**1.900**
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.493,57	10.000	**10.000**
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.066.890,80**	**2.384.600**	**2.593.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.005.640,55**	**- 1.362.900**	**-1.500.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.800	**48.800**
	- • 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**

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.005.640,55	- 1.411.700	-1.549.100

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 €
	zusätzliche Maßnahmen:		
	Renovierung Einfriedung Außenbereich		7.000 €
	Renovierung Räumlichkeiten / Malerarbeiten		8.000 €
	Schaukasten für Informationen Eltern		1.000 €
	zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:		
	Ersatzbeschaffung Spielteppiche	1.500 €	
	Renovierung Holzzaun Außenspielgelände Krippengruppe	1.000 €	

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 €
	zusätzliche Maßnahmen:		
	./.		
	zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:		
	Neubeschaffung von Verdunkelungsrollos im Schlafraum	2.500 €	
	Neubeschaffung von Sonnenschutzrollos für die Tür im neuen Gruppenraum	1.500 €	

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 €
	zusätzliche Maßnahmen:		
	Renovierung Räumlichkeiten / Malerarbeiten, Fliegengitter		5.500 €
	zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:		
	Anstrich und Renovierung Gartentor, Neues Dach am Holzspielhaus, Absperrung zwischen Schaukel und Gartenzaun	2.100 €	
	zusätzliche Maßnahmen in den Folgejahren:		
	Erstellen eines Sanierungsfahrplans	5.000 €	
	Umsetzung Sanierungsfahrplan	? €	

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365050000 Kindergarten Grauelsbaum

Notiz	**42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen:**		
	verschiedene Ersatz- und Neubeschaffungen nach Bedarf und Notwendigkeit		1.000 €
	zusätzliche Maßnahmen:		
	15 Stapelstühle "Eric"		900 €
	zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:		
	10 Stapelstühle "Eric" Langfristig sollten alle Kinderstühle ersetzt werden	500 €	

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

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: Neubeschaffung Bluetooth-Lautsprecher, Kaufladen 1.000 € zusätzliche Maßnahme Vorjahr: ./.

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365010000 Kindergarten Lichtenau	
Notiz	**42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen:** verschiedene Ersatz- und Neubeschaffungen nach Bedarf und Notwendigkeit 1.000 € zusätzliche Maßnahme: Ersatzbeschaffung 2 Rechtecktische mit je 6 Stühlen, Geschirr 1.500 € Beschaffung Krippenwagen (4-Sitzer) 1.000 € zusätzliche Maßnahme Vorjahr Neubeschaffung Notebook, Ersatzbeschaffung Digitalkamera 1.200 €

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 9365050000 Kindergarten Grauelsbaum	
Notiz	**42610000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte:** lfd. Fortbildungskosten 100 € zusätzliche Maßnahmen: Teamfortbildung in der Einrichtung 1.500 € zusätzliche Maßnahmen Vorjahr: Teamfortbildung in der Einrichtung 1.500 €

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 9365000000 Kindergärten allgemein	
Notiz	**42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauwendungen:** 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 12.000 €

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche 9365030000 Kindergarten Ulm	
Notiz	**<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" vom 21.06.2005/05.03.2015 <u>Erhöhung</u> laufender Zuschuss an kirchlichen Träger aufgrund gestiegener Personalkosten (Leitungsfreistellung, korrigierte Stellenbemessung) auf (336 T€)* Beteiligung an "Investitionsausgaben" (>2.500 €) 2024: notwendiger Austausch Heizung (33 T€)** Neugestaltung Naturspielberg (Sicherheit) (6 T€)** Einbau Tor in Zaun (Sicherheit) (2 T€)** aus sicherheitstechnischen Gründen notwendige Elaktroarbeiten (9 T€)** 2025: Einbau Küche für Mittagstisch (20 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 386.500 €)

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	**<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

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024
Neues Planjahr
Planstatus: Vorabdotierung

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	50.000	**0**	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	**0**	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	50.000	**0**	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 50.000	**0**	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	50.000	**0**	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	50.000	**0**	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	50.000	**0**	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	50.000	**0**	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 50.000	**0**	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	50.000	**0**	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:** Im Vorjahr: drohende Ersatzbeschaffung Kindergartenbus (Ansatz nur geschätzt) 50.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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:	**401-Kindergarten Muckenschopf Erweiterung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										

Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 401 Kindergarten Muckenschopf Erweiterung

7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	**71.000**	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	**71.000**	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	**2.000.000**	1.700.000	1.700.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	**2.000.000**	1.700.000	1.700.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	**2.071.000**	1.700.000	1.700.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	**-2.071.000**	-1.700.000	-1.700.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	**2.071.000**	1.700.000	1.700.000	0	0

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.023,94	0	**0**
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21.023,94	0	**0**
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**21.023,94**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	17.799,55	18.800	**19.600**
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	13.718,61	14.400	**15.000**
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.176,79	1.300	**1.300**
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.904,15	3.100	**3.300**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242,90	0	**0**
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	242,90	0	**0**
17	- Transferaufwendungen	10.235,62	12.000	**12.000**
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	10.235,62	12.000	**12.000**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.493,57	10.000	**10.000**
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.493,57	10.000	**10.000**
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**44.771,64**	**40.800**	**41.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 23.747,70**	**- 40.800**	**-41.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 23.747,70**	**- 40.800**	**-41.600**

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 9365000000 Kindergärten allgemein	
Notiz	**<u>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauwendungen:</u>** 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	**<u>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche:</u>** Zuschuss für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren aus Lichtenau durch Tagespflegepersonen 12.000 €

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	**<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

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	304.876,79	258.600	**261.900**
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.473,64	20.100	**22.000**
	+ • 31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Ü3	134.247,05	118.400	**109.500**
	+ • 31410002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke U3	148.156,10	120.100	**130.400**
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	98.541,00	102.000	**110.000**
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.388,00	71.000	**76.000**
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	28.153,00	31.000	**34.000**
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**403.417,79**	**360.600**	**371.900**
12	- Personalaufwendungen	622.612,59	672.100	**704.400**
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	475.559,45	522.300	**546.700**
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	42.054,12	41.400	**44.200**
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	104.999,02	108.200	**113.100**
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	200	**400**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.746,98	32.200	**49.900**
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.190,52	6.000	**19.500**
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	179,64	1.000	**500**
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.200	**3.500**
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.898,86	19.800	**21.900**
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	570,20	200	**1.500**
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.610,58	0	**0**
	- • 42750000 Lernmittel	1.297,18	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	2.506,74	3.600	**3.600**
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,00	0	**0**
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.861,72	2.800	**2.800**
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	632,02	800	**800**
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**661.066,31**	**736.100**	**786.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 257.648,52**	**- 375.500**	**-414.200**
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)**	**- 257.648,52**	**- 399.500**	**-438.200**

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 €
	zusätzliche Maßnahmen:		
	Renovierung Einfriedung Außenbereich		7.000 €
	Renovierung Räumlichkeiten / Malerarbeiten		8.000 €
	Schaukasten für Informationen Eltern		1.000 €
	zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:		
	Ersatzbeschaffung Spielteppiche	1.500 €	
	Renovierung Holzzaun Außenspielgelände Krippengruppe	1.000 €	

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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>		
	Ersatzbeschaffung 2 Rechtecktische mit je 6 Stühlen, Geschirr		1.500 €
	Beschaffung Krippenwagen (4-Sitzer)		1.000 €
	<u>zusätzliche Maßnahme Vorjahr</u>		
	Neubeschaffung Notebook, Ersatzbeschaffung Digitalkamera	1.200 €	

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	3.358,57	1.400	**1.300**
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.406,11	1.000	**800**
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	206,76	100	**100**
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	745,70	300	**300**
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	**100**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.893,08	19.800	**27.200**
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.893,08	19.800	**27.200**
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**28.251,65**	**21.200**	**28.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 28.251,65**	**- 21.200**	**-28.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 28.251,65**	**- 21.200**	**-28.500**

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.310,00	14.000	**15.000**
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	13.310,00	14.000	**15.000**
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**13.310,00**	**14.000**	**15.000**
12	- Personalaufwendungen	12.533,03	14.300	**14.900**
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.644,84	10.700	**11.200**
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	828,48	1.000	**1.000**
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.059,71	2.600	**2.700**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.062,96	11.000	**13.000**
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.377,42	2.000	**2.000**
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.685,54	9.000	**11.000**
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**21.595,99**	**25.300**	**27.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 8.285,99**	**- 11.300**	**-12.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 8.285,99**	**- 11.300**	**-12.900**

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	124.672,00	147.500	**164.800**
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.355,63	13.200	**14.500**
	+ • 31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Ü3	46.106,06	43.700	**43.100**
	+ • 31410002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke U3	65.210,31	90.600	**107.200**
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**124.672,00**	**147.500**	**164.800**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.068,00	0	**0**
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.068,00	0	**0**
17	- Transferaufwendungen	257.776,96	306.500	**386.500**
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	257.776,96	306.500	**386.500**
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**259.844,96**	**306.500**	**386.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 135.172,96**	**- 159.000**	**-221.700**
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)**	**- 135.172,96**	**- 159.500**	**-222.200**

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

Notiz

<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" vom 21.06.2005/05.03.2015

<u>Erhöhung</u> laufender Zuschuss an kirchlichen Träger aufgrund
gestiegener Personalkosten (Leitungsfreistellung, korrigierte Stellenbemessung) auf (336 T€)*

Beteiligung an "Investitionsausgaben" (>2.500 €)
2024:
notwendiger Austausch Heizung (33 T€)**
Neugestaltung Naturspielberg (Sicherheit) (6 T€)**
Einbau Tor in Zaun (Sicherheit) (2 T€)**
aus sicherheitstechnischen Gründen notwendige Elaktroarbeiten (9 T€)**

2025:
Einbau Küche für Mittagstisch (20 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 386.500 €)

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	202.428,21	213.600	**207.400**
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	55.911,40	16.400	**22.000**
	+ • 31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Ü3	98.933,83	121.400	**97.900**
	+ • 31410002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke U3	47.582,98	75.800	**87.500**
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	82.452,00	80.000	**102.000**
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.067,50	61.000	**76.000**
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	17.384,50	19.000	**26.000**
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.751,40	0	**0**
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	1.751,40	0	**0**
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**286.631,61**	**293.600**	**309.400**
12	- Personalaufwendungen	554.329,06	604.900	**679.300**
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	427.342,48	463.600	**524.900**
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	35.996,32	39.700	**43.400**
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	90.990,26	101.000	**111.000**
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	600	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.965,24	41.800	**55.200**
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.093,78	7.500	**3.500**
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	48,00	1.600	**500**
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.152,82	1.000	**2.000**
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.711,55	27.000	**43.200**
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100,00	200	**1.500**
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.459,58	0	**0**
	- • 42750000 Lernmittel	3.399,51	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	4.342,24	2.600	**2.600**
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,00	0	**0**
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.803,95	1.900	**1.900**
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	525,29	700	**700**
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**604.836,54**	**666.100**	**753.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 318.204,93**	**- 372.500**	**-444.500**
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)**	**- 318.204,93**	**- 382.800**	**-454.800**

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365040000 Kindergarten Muckenschopf	
Notiz	**<u>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:</u>** lfd. Unterhaltungsaufwendungen 3.500 € <u>zusätzliche Maßnahmen:</u> ./. <u>zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:</u> Neubeschaffung von Verdunkelungsrollos im Schlafraum 2.500 € Neubeschaffung von Sonnenschutzrollos für die Tür im neuen Gruppenraum 1.500 €

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365040000 Kindergarten Muckenschopf	
Notiz	**<u>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen:</u>** verschiedene Ersatz- und Neubeschaffungen nach Bedarf und Notwendigkeit 1.000 € <u>zusätzliche Maßnahme:</u> Neubeschaffung Bluetooth-Lautsprecher, Kaufladen 1.000 € <u>zusätzliche Maßnahme Vorjahr:</u> ./.

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.062,57	0	**0**
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.818,63	0	**0**
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.243,94	0	**0**
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**19.062,57**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 19.062,57**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 19.062,57**	**0**	**0**

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	7.463,64	8.400	**8.700**
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.716,61	6.100	**6.400**
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	491,11	600	**600**
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.255,92	1.700	**1.700**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.787,82	4.500	**6.600**
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.787,82	4.500	**6.600**
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**13.251,46**	**12.900**	**15.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 13.251,46**	**- 12.900**	**-15.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 13.251,46**	**- 12.900**	**-15.300**

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.530,00	16.000	**15.000**
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	18.530,00	16.000	**15.000**
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**18.530,00**	**16.000**	**15.000**
12	- Personalaufwendungen	14.108,69	15.000	**16.300**
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	10.871,35	11.200	**12.300**
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	933,87	1.000	**1.100**
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.303,47	2.800	**2.900**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.846,38	12.100	**11.100**
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	70,35	100	**100**
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.776,03	12.000	**11.000**
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)**	**24.955,07**	**27.600**	**27.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 6.425,07**	**- 11.600**	**-12.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 6.425,07**	**- 11.600**	**-12.900**

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	16.644,99	16.100	**16.600**
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	13.805,59	13.100	**13.600**
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.839,40	3.000	**3.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.762,07	4.000	**4.000**
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.762,07	4.000	**4.000**
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**19.407,06**	**20.100**	**20.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 19.407,06**	**- 20.100**	**-20.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 19.407,06**	**- 20.100**	**-20.600**

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365040100 KiGa Mu Gemeinschaftsraum

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	**0**
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	120,00	0	**0**
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**120,00**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**120,00**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**120,00**	**0**	**0**

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	133.901,30	134.000	**147.400**
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.555,63	13.200	**14.500**
	+ • 31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Ü3	46.106,06	48.300	**32.900**
	+ • 31410002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke U3	72.239,61	72.500	**100.000**
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.996,00	49.000	**61.000**
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.808,50	24.000	**36.000**
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	22.187,50	25.000	**25.000**
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.212,61	0	**0**
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	2.212,61	0	**0**
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**187.109,91**	**183.000**	**208.400**
12	- Personalaufwendungen	314.322,61	458.300	**425.100**
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	230.641,87	361.800	**330.600**
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	23.697,16	24.700	**25.700**
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	59.983,58	71.800	**68.700**
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	**100**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.180,27	27.000	**31.100**
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.411,54	5.100	**8.500**
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	195,52	1.000	**300**
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.022,10	1.500	**1.900**
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.275,29	15.300	**16.400**
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	344,00	1.600	**1.500**
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.123,33	0	**0**
	- • 42750000 Lernmittel	808,49	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	3.356,93	2.900	**2.900**
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,00	0	**0**
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.046,57	2.500	**2.500**
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	297,36	400	**400**
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**339.059,81**	**496.400**	**467.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 151.949,90**	**- 313.400**	**-258.900**
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)**	**- 151.949,90**	**- 327.400**	**-272.900**

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 €
	zusätzliche Maßnahmen:		
	Renovierung Räumlichkeiten / Malerarbeiten, Fliegengitter		5.500 €
	zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:		
	Anstrich und Renovierung Gartentor, Neues Dach am Holzspielhaus, Absperrung zwischen Schaukel und Gartenzaun	2.100 €	
	zusätzliche Maßnahmen in den Folgejahren:		
	Erstellen eines Sanierungsfahrplans	5.000 €	
	Umsetzung Sanierungsfahrplan	? €	

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365050000 Kindergarten Grauelsbaum			
Notiz	**42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen:**		
	verschiedene Ersatz- und Neubeschaffungen nach Bedarf und Notwendigkeit		1.000 €
	zusätzliche Maßnahmen:		
	15 Stapelstühle "Eric"		900 €
	zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:		
	10 Stapelstühle "Eric" Langfristig sollten alle Kinderstühle ersetzt werden	500 €	

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 9365050000 Kindergarten Grauelsbaum			
Notiz	**42610000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte:**		
	lfd. Fortbildungskosten		100 €
	zusätzliche Maßnahmen:		
	Teamfortbildung in der Einrichtung		1.500 €
	zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:		
	Teamfortbildung in der Einrichtung	1.500 €	

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.564,83	9.000	**14.200**
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.564,83	9.000	**14.200**
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**11.564,83**	**9.000**	**14.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 11.564,83**	**- 9.000**	**-14.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 11.564,83**	**- 9.000**	**-14.200**

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.435,00	7.000	**9.000**
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	6.435,00	7.000	**9.000**
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.435,00**	**7.000**	**9.000**
12	- Personalaufwendungen	13.219,53	14.600	**15.000**
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	10.173,19	10.900	**11.300**
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	873,85	1.000	**1.000**
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.172,49	2.700	**2.700**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.003,38	8.000	**9.000**
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.367,40	2.000	**2.000**
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.635,98	6.000	**7.000**
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**19.222,91**	**22.600**	**24.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 12.787,91**	**- 15.600**	**-15.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 12.787,91**	**- 15.600**	**-15.000**

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.850,80	45.000	**50.000**
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39.850,80	45.000	**50.000**
17	- Transferaufwendungen	0,00	900	**900**
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	900	**900**
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**39.850,80**	**45.900**	**50.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 39.850,80**	**- 45.900**	**-50.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 39.850,80**	**- 45.900**	**-50.900**

41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	**<u>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:</u>** Professionelle Rattenbekämpfung 5.000 € Schnakenbekämpfung: Umlage an KABS 45.000 € <u>zustäzliche Maßnahme Vorjahr:</u>

41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	**<u>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche:</u>** Zuschuss ARGE "Ambulante Hilfen" an Caritasverband für den Landkreis Rastatt e.V. 400 € Zuschuss Dorfhelferinnenstation Sölden 400 €

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen	8.562,50	9.800	**9.800**
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	8.562,50	9.800	**9.800**
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**8.562,50**	**9.800**	**9.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 8.562,50**	**- 9.800**	**-9.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 8.562,50**	**- 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. Vereinsjubiläumszuwendung	500 €
	Jugendförderung:	
	nach der Anzahl der Jugendlichen	6.300 €

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024
Neues Planjahr
Planstatus: Vorabdotierung

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	14.300	**7.500**	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	14.300	**7.500**	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	14.300	**7.500**	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 14.300	**-7.500**	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	14.300	**7.500**	0	10.000	10.000	10.000

42100100 Sportförderung 001 Allgemein 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche

Notiz

78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche:
SV Ulm 1948 e.V. Installation von LED Flutlichtstrahlern ca. 7.500 €

Im Vorjahr:
FC Rheingold Lichtenau 1920 e.V. Ersatzbeschaffung Großflächenmähgerät ca. 4.000 €
Schützenverein Lichtenau 1929 e.V. Umbau Schießanlage ca. 4.000 €
Anglergemeinschaft Scherzheim e.V., Erneuerung Stromfreileitung ca. 6.300 €

In den Folgejahren:
Je nach Finanzkraft und Antragstellung 10.000 €

Die Auszahlung erfolgt erst nach Beschlussfassung durch Gemeinderat.

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.610,00	2.500	**2.500**
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.610,00	2.500	**2.500**
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.272,58	2.500	**2.500**
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	4.272,58	2.500	**2.500**
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	446,78	400	**400**
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	446,78	400	**400**
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.329,36**	**5.400**	**5.400**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.030,13	326.100	**368.000**
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.865,15	114.000	**150.000**
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	48.401,47	71.200	**71.200**
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.073,35	3.500	**3.500**
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	139,12	1.000	**1.000**
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95.551,04	136.400	**142.300**
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	4.539,46	5.400	**5.400**
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.750,67	1.900	**1.900**
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.788,79	3.500	**3.500**
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**181.569,59**	**388.100**	**430.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 175.240,23**	**- 382.700**	**-424.600**
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)**	**- 175.240,23**	**- 467.900**	**-509.800**

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen 9424101200 Wasenhalle Scherzheim	
Notiz	**<u>31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich:</u>** Erneuerung Sportboden und Bodenhülsen TV Scherzheim hat Kostenbeteiligung in Aussicht gestellt Bedingung: Anstrich Innenraum (Wände und Holzvertäfelung)

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten 9424101100 Stadthalle Lichtenau	
Notiz	**<u>34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten:</u>** Weiterberechnung Heizkosten Vereinsheime an Vereine (Musikverein Trachtenkapelle Lichtenau, Samurai Lichtenau, TV Lichtenau) Ausleihe Geschirr, Besteck, Möbel Stadthalle an Vereine und Private

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

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 €
	Zusätzliche Maßnahmen:		
	Unterhaltung Sportanlage		5.000 €
	Zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:		
	Elektroschrank, Maßnahme aufgrund Prüfung der ortsfesten und -veränderlichen Betriebsmittel, Blitzschutz- und Potentialausgleichsanlagen	30.000 €	
	Unterhaltung Sportanlage	5.000 €	
	Zusätzliche Maßnahmen in den Folgejahren:		
	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	**42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:**		
	lfd. Unterhaltungsaufwendungen		5.000 €
	Zusätzliche Maßnahmen:		
	Innensanierung, Wände, Decken, Lager, Bühne, Nebenräume		115.000 €
	Erneuerung Sportboden und Bodenhülsen, Finanzierung erfolgt durch TV Scherzheim (ist dadurch zuschussberechtigt), Nutzungsvertrag ist noch auszufertigen		
	Zusätzliche Maßnahmen im Vorjahr:		
	Erneuerung Sportboden und Bodenhülsen Anstrich Innenraum (Wände und Holzvertäfelung) (ggfs. Kostenbeteiligung TV Scherzheim)	60.000 €	
	Zusätzliche Maßnahmen in den Folgejahren:		

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:**		
	lfd. Unterhaltungsaufwendungen		5.000 €
	Zusätzliche Maßnahmen:		
	Zusätzliche Maßnahmen Vorjahr		
	Zusätzliche Maßnahmen in den Folgejahren		
	energetischer Sanierungsfahrplan, abwarten bis weiteres Vorgehen bei KiGa entschieden ist		

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9424101500 Mehrzweckhalle Grauelsbaum			
Notiz	**42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:**		
	lfd. Unterhaltungsaufwendungen		5.000 €
	Zusätzliche Maßnahmen:		
	Austausch Türelement Eingang, Notausgang Auflage LRA		15.000 €
	Zusätzliche Maßnahmen Vorjahr		
	Zusätzliche Maßnahmen in den Folgejahren		
	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	**42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens:**		
	Pflegekosten für sechs Sportplätze laut Sportplatzkonzeption (je Fußballverein 15.000 €)		45.000 €
	Antrag auf Erhöhung der Pflegekosten für sechs Sportplätze laut Sportplatzkonzeption		23.000 €

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

42410300 Sondersportanlagen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		
Notiz	**42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens:** Pflegekosten für vier Tennisplätze laut Sportplatzkonzeption (je Spielfeld 800 €)	3.200 €

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024
Neues Planjahr
Planstatus: Vorabdotierung

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	**230.000**	0	22.000	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	**230.000**	0	22.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	**0**	0	15.000	15.000	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	**0**	0	15.000	15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	**230.000**	0	37.000	15.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	**-230.000**	0	-37.000	-15.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	**230.000**	0	37.000	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

78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen:

Zusätzliche Maßnahmen:

zustätzliche Maßnahme in Folgejahren:
Ersatzbeschaffung Putzmaschine 15.000 €
Mobile Hebebühne für alle Hallen 15.000 €

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m 100 Stadthalle Lichtenau allgemein 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz

78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen:
zusätzliche Maßnahmen
Photovoltaik-Anlage, Erweiterung Elektroinstallation 230.000 €

Zusätzliche Maßnahmen In den Folgejahren
Outdoor Campus 22.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0100-Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m**										
Maßnahme:	**400-Eichwaldhalle Muckenschopf allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										

Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m 400 Eichwaldhalle Muckenschopf allgemein											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	**0**	0	200.000	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	**0**	0	200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	**0**	0	200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	**0**	0	-200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	**0**	0	200.000	0	0

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024
Neues Planjahr
Planstatus: Vorabdotierung

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m 400 Eichwaldhalle Muckenschopf allgemein 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	**78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen:** Photovoltaikanlage 200.000 € In den Folgejahren:

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	170,00	500	**500**
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170,00	500	**500**
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.696,93	2.000	**2.000**
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	3.696,93	2.000	**2.000**
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	47,40	0	**0**
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	47,40	0	**0**
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.914,33**	**2.500**	**2.500**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.822,02	98.300	**69.800**
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.744,35	39.000	**5.000**
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	532,83	2.000	**2.000**
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	**1.000**
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.544,84	56.300	**61.800**
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	1.628,79	1.900	**1.900**
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	322,35	400	**400**
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.306,44	1.500	**1.500**
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**48.450,81**	**136.000**	**107.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 44.536,48**	**- 133.500**	**-105.000**
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)**	**- 44.536,48**	**- 191.500**	**-163.000**

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 €
	Zusätzliche Maßnahmen:		
	Unterhaltung Sportanlage		5.000 €
	Zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:		
	Elektroschrank, Maßnahme aufgrund Prüfung der ortsfesten und -veränderlichen Betriebsmittel, Blitzschutz- und Potentialausgleichsanlagen	30.000 €	
	Unterhaltung Sportanlage	5.000 €	
	Zusätzliche Maßnahmen in den Folgejahren:		
	Umstellung Beleuchtung auf LED, ggfs. förderfähig	70.000 €	
	Sanierung Innenfassade mit neuen Türen und Toranlagen		

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.440,00	1.000	**1.000**
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.440,00	1.000	**1.000**
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	575,65	500	**500**
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	575,65	500	**500**
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.015,65**	**1.500**	**1.500**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.243,97	105.100	**155.500**
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.508,02	65.000	**120.000**
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	**500**
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.735,95	39.600	**35.000**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	797,59	900	**900**
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	297,24	300	**300**
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	500,35	600	**600**
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**44.041,56**	**106.000**	**156.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 42.025,91**	**- 104.500**	**-154.900**
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)**	**- 42.025,91**	**- 113.000**	**-163.400**

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen 9424101200 Wasenhalle Scherzheim	
Notiz	**<u>31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich:</u>** Erneuerung Sportboden und Bodenhülsen TV Scherzheim 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	**<u>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:</u>** lfd. Unterhaltungsaufwendungen 5.000 € <u>Zusätzliche Maßnahmen:</u> Innensanierung, Wände, Decken, Lager, Bühne, Nebenräume 115.000 € Erneuerung Sportboden und Bodenhülsen, Finanzierung erfolgt durch TV Scherzheim (ist dadurch zuschussberechtigt), Nutzungsvertrag ist noch auszufertigen <u>Zusätzliche Maßnahmen im Vorjahr:</u> Erneuerung Sportboden und Bodenhülsen Anstrich Innenraum (Wände und Holzvertäfelung) (ggfs. Kostenbeteiligung TV Scherzheim) 60.000 € <u>Zusätzliche Maßnahmen in den Folgejahren:</u>

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 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	400	**400**
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	399,38	400	**400**
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**399,38**	**900**	**900**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.378,36	13.600	**14.900**
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.944,98	5.000	**5.000**
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	540,52	500	**500**
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	139,12	0	**0**
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.753,74	8.100	**9.400**
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	990,35	1.100	**1.100**
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	599,08	600	**600**
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	391,27	500	**500**
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**17.368,71**	**29.200**	**30.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 16.969,33**	**- 28.300**	**-29.600**
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)**	**- 16.969,33**	**- 38.500**	**-39.800**

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9424101400 Eichwaldhalle Muckenschopf	
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> energetischer Sanierungsfahrplan, abwarten bis weiteres Vorgehen bei KiGa entschieden ist

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	**500**
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	**500**
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**500**	**500**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.184,31	37.900	**56.600**
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.667,80	5.000	**20.000**
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	**500**
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.516,51	32.400	**36.100**
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	1.122,73	1.500	**1.500**
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	532,00	600	**600**
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	590,73	900	**900**
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**23.307,04**	**45.700**	**64.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 23.307,04**	**- 45.200**	**-63.900**
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)**	**- 23.307,04**	**- 53.700**	**-72.400**

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> Austausch Türelement Eingang, Notausgang Auflage LRA		15.000 €
	<u>Zusätzliche Maßnahmen Vorjahr</u>		
	<u>Zusätzliche Maßnahmen in den Folgejahren</u> Schutzmaßnahme gegen Starkregen: Hintereingang und Fenster Austausch Türelement im Bereich des barrierefreien Eingangs Sanierung Dusch-und WC-Anlage mit Umkleidemöglichkeit, Planungsrate	65.000 € 40.000 € 15.000 €	

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.250,00	10.000	**10.000**
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.250,00	10.000	**10.000**
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.250,00**	**10.000**	**10.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.515,33	102.500	**112.500**
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	68.515,33	102.500	**112.500**
17	- Transferaufwendungen	0,00	15.000	**15.000**
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	15.000	**15.000**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**31.000**
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	**31.000**
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**68.515,33**	**117.500**	**158.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 67.265,33**	**- 107.500**	**-148.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 67.265,33**	**- 107.500**	**-148.500**

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 €

51100100 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	**44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten:** Lärmaktionsplanung L75 (OD Ulm und Lichtenau), Lärmkartierung 11.000 € Umsetzung Maßnahmen im Rahmen der Lärmaktionsplanung 20.000 €

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

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

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	821,10	0	**0**
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	821,10	0	**0**
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.626,50	0	**0**
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.626,50	0	**0**
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**10.447,60**	**0**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.904,19	10.100	**12.000**
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.904,19	10.100	**12.000**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.747,41	25.000	**25.000**
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.862,91	25.000	**25.000**
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.884,50	0	**0**
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**213.651,60**	**35.100**	**37.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 203.204,00**	**- 35.100**	**-37.000**
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)**	**- 203.204,00**	**- 31.300**	**-33.200**

51110000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	**<u>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:</u>** Pflegevertrag Ingrada web-GIS 3.700 € Vermessungsaufwand (nach Bedarf) 6.800 € Datenupdate LGL 1.500 € <u>zusätzliche Maßnahme lfd. Jahr:</u> <u>zusätzliche Maßnahme Vorjahr:</u>

51110000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen 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>** Kostenersatz gemeinsamer Gutachterausschuss südlicher Landkreis Rastatt 25.000 €

51110800 Umlegungsverfahren nach BauGB 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	
Notiz	**<u>35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge:</u>** <u>zusätzliche Maßnahmen im Vorjahr:</u> Mehrzuteilungen/Ausgleichsbeträge an die Grundstückseigentümer (Neufeld Ost) 222.000 € <u>zusätzliche Maßnahmen in den Folgejahren:</u> Mehrzuteilungen/Ausgleichsbeträge an die Grundstückseigentümer (östlich der Schulstraße)

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

51110800 Umlegungsverfahren nach BauGB 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	
Notiz	**44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:** zusätzliche Maßnahmen: zusätzliche Maßnahmen in den Folgejahren: Aufwendungen aus Minderzuteilungen an die Grundstückseigentümer (östlich der Schulstraße)

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	745,00	1.000	**1.000**
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	745,00	1.000	**1.000**
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**745,00**	**1.000**	**1.000**
12	- Personalaufwendungen	57.864,49	60.700	**62.500**
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	45.063,05	47.200	**48.600**
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.850,43	4.100	**4.200**
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.951,01	9.400	**9.700**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	0	**0**
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,00	0	**0**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170,40	1.000	**1.000**
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	170,40	1.000	**1.000**
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**58.234,89**	**61.700**	**63.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 57.489,89**	**- 60.700**	**-62.500**
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)**	**- 57.489,89**	**- 58.700**	**-60.500**

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	145.086,67	120.000	**145.000**
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	145.086,67	120.000	**145.000**
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**145.086,67**	**120.000**	**145.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**145.086,67**	**120.000**	**145.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**145.086,67**	**120.000**	**145.000**

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.225,37	5.000	**6.000**
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	6.225,37	5.000	**6.000**
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.225,37**	**5.000**	**6.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**6.225,37**	**5.000**	**6.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**6.225,37**	**5.000**	**6.000**

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

54.10 Gemeindestraßen

Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	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 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) 54.10.0300 Grün an Straßen Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen 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

54.10 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	105.689,84	141.000	**117.000**
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	93.689,84	141.000	**117.000**
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	12.000,00	0	**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	745,90	0	**0**
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	215,00	0	**0**
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	530,90	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**
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**106.435,74**	**253.000**	**229.000**
12	- Personalaufwendungen	52.191,56	54.700	**56.300**
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	40.640,97	42.500	**43.800**
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.469,09	3.700	**3.800**
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.081,50	8.500	**8.700**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.430,63	450.300	**384.300**
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	176.261,92	429.000	**363.000**
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.300,00	1.300	**1.300**
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	73,50	0	**0**
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.795,21	20.000	**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	156.074,65	141.600	**174.600**
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.095,99	1.500	**1.500**
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	78,66	100	**100**
	- • 44560000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	154.900,00	140.000	**173.000**
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**396.696,84**	**776.600**	**745.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 290.261,10**	**- 523.600**	**-516.200**
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**

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

54.10 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 290.261,10	- 629.600	-622.200

54100100 Straßen, Wege und Plätze 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	**31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land:**		
	Zuweisungen allgemein		67.000 €
	zusätzliche Maßnahmen:		
	Feld- und Wirtschaftswege Muckenschopf, Zuweisung Sanierung Neulängweg und Heulängerweg		50.000 €
	zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:		
	Feld- und Wirtschaftswege Scherzheim, Zuweisung Sanierung Erbweg	20.400 €	
	Wirtschaftswege/Radwege Ulm, Zuweisung Sanierung Eschigweg	53.600 €	

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 €
	zusätzliche Maßnahme:		
	zusätzliche Maßnahme Vorjahr:		
	Schaffung zusätzlichen Stadtgrüns	5.000 €	
	Gemeindeverbindungsstraßen:		
	zusätzliche Maßnahmen:		
	zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:		
	Gemeindeverbindungsstraße Benshurst-Unzhurst (Eschig)	160.000 €	
	zusätzliche Maßnahmen Folgejahre:		
	Gemeindeverbindungsstraßen Maßnahmenfestlegung durch VBA	100.000 €	
	Feldwege/Wirtschaftswege:		
	Unterhaltung Feldwege nach Feldwegekonzeption		15.000 €
	zusätzliche Maßnahmen:		
	Striethweg, Rückbau und Sanierung		100.000 €
	Sanierung Neulängweg und Heulängerweg (Zuschuss nach MOLWE wird beantragt)		150.000 €
	Neuordnung Feldwege Stirnenbühn (aufgrund GE II Lichtenau)		10.000 €
	zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:		
	Erbweg, Sanierung	61.000 €	
	Striethweg, Rückbau und Sanierung	100.000 €	
	Wirtschaftswege/Radwege:		
	zusätzliche Maßnahmen:		
	zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:		
	Plätze		
	zusätzliche Maßnahmen:		
	zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:		
	zusätzliche Maßnahmen Folgejahre:		
	Rathausplatz/Dorfplatz Scherzheim, Sanierung Belag	65.000 €	

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

54100200 Verkehrsausstattung 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	**42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens:** **Straßenbeleuchtung:** Unterhaltung der Straßenbeleuchtung 15.000 € **Verkehrszeichen:** Unterhaltung Verkehrszeichen, Straßenmarkierungen 10.000 € zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:

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 € zusätzliche Maßnahme Vorjahr:

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024
Neues Planjahr
Planstatus: Vorabdotierung

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)**										

Straßen, Wege und Plätze 004 Sanierung Unzhurster Straße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.106	20.000	**608.000**	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	7.106	20.000	**608.000**	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.106	20.000	**608.000**	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.106	- 20.000	**-608.000**	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.106	20.000	**608.000**	0	0	0	0

54100100 Straßen, Wege und Plätze 004 Sanierung Unzhurster Straße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	**<u>78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Unzhurster Straße:</u>** Straßensanierung Unzhurster Straße 608.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	137.000	**136.000**	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	137.000	**136.000**	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	137.000	**136.000**	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	19.356	420.000	**420.000**	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	19.356	420.000	**420.000**	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	19.356	420.000	**420.000**	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 19.356	- 283.000	**-284.000**	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	19.356	420.000	**420.000**	0	0	0	0

54100100 Straßen, Wege und Plätze 005 Neubau Querungshilfe L75 Scherzheim 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	**<u>68180000 Investitionszuschüsse vom Land:</u>** Zuweisung Straßenumgestaltung OD Scherzheim, barrierefreier Umbau Bushaltestellen 136.000 € (Zuwendungsbescheid liegt vor)

54100100 Straßen, Wege und Plätze 005 Neubau Querungshilfe L75 Scherzheim 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	**<u>78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen:</u>** 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

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024
Neues Planjahr
Planstatus: Vorabdotierung

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	10.000	**20.000**	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	**20.000**	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	**20.000**	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 10.000	**-20.000**	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	**20.000**	0	0	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) 20.000 €
Förderung über LSP möglich

Im Vorjahr:
verkehrstechnische Umgestaltung Kreuzung L75/L76 (Planungsrate) 10.000 €

In den Folgejahren:
Kostenschätzung kann erst erfolgen, wenn die Planungen entsprechend fortgeschritten sind.

Die Bauausführung erfolgt nach Prioritätenbeschluss durch GR

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	53.000	**0**	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	53.000	**0**	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	53.000	**0**	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	53.000	**0**	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze**										
Maßnahme:	**010-Fertigstellung Dumpfentalstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	30.000	**30.000**	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	30.000	**30.000**	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000	**300.000**	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	300.000	**300.000**	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	330.000	**330.000**	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 330.000	**-330.000**	0	0	0	0

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024
Neues Planjahr
Planstatus: Vorabdotierung

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	330.000	**330.000**	0	0	0	0

54100100 Straßen, Wege und Plätze 010 Fertigstellung Dumpfentalstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz

78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Dumpfentalstraße:
Fertigstellung Dumpfentalstraße 300.000 €

Im Vorjahr:
Fertigstellung Dumpfentalstraße 300.000 €

In den Folgejahren:

Die Bauausführung erfolgt nach Prioritätenbeschluss durch GR

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	**50.000**	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	**50.000**	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	**50.000**	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	**-50.000**	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	**50.000**	0	0	0	0

54100100 Straßen, Wege und Plätze 011 Fertigstellung Lettackerweg 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz

78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen:

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.

Die Bauausführung erfolgt nach Prioritätenbeschluss durch GR

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze**										
Maßnahme:	**012-Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
Straßen, Wege und Plätze 012 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen allgemein											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	**0**	0	10.000	150.000	150.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	**0**	0	10.000	150.000	150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	**0**	0	10.000	150.000	150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 10.000	**0**	0	-10.000	-150.000	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	**0**	0	10.000	150.000	150.000

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024
Neues Planjahr
Planstatus: Vorabdotierung

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100100 Straßen, Wege und Plätze 012 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen allgemein 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	**78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen barrierefreier Umbau von Bushaltestellen:** Planungsrate allgemein 0 € In den Folgejahren: Fertigstellung ? € Die Bauausführung erfolgt nach Prioritätenbeschluss durch GR

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	2.231	150.000	**50.000**	100.000	100.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	2.231	150.000	**50.000**	100.000	100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.231	150.000	**50.000**	100.000	100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.231	- 150.000	**-50.000**	-100.000	-100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.231	150.000	**50.000**	100.000	100.000	0	0

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024
Neues Planjahr
Planstatus: Vorabdotierung

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100100 Straßen, Wege und Plätze 102 Sanierung Wörthstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	**78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Wörthstraße:** Planungsrate 150.000 € LSP Verlängerung ist beantragt. Im Vorjahr: Planungsrate 150.000 € LSP Verlängerung ist beantragt. Nicht umgesetzt In den Folgejahren: Die Bauausführung erfolgt nach Prioritätenbeschluss durch GR

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	20.000	**20.000**	0	100.000	0	0
	-	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	**20.000**	0	100.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	20.000	**20.000**	0	100.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 20.000	**-20.000**	0	-100.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	20.000	**20.000**	0	100.000	0	0

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 100.000 € Die Bauausführung erfolgt nach Prioritätenbeschluss durch GR

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024
Neues Planjahr
Planstatus: Vorabdotierung

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	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 EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	**30.000**	0	50.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	**30.000**	0	50.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	**30.000**	0	50.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	**160.000**	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	**160.000**	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	20.000	**160.000**	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 20.000	**-130.000**	0	50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	20.000	**160.000**	0	0	0	0

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 Nord Lichtenberger Straße 80.000 €
Bushaltestelle Süd Lichtenberger Straße 80.000 €

Im Vorjahr
Bushaltestelle Lichtenberger Straße Planungskosten 20.000 €

In den Folgejahren:

Die Bauausführung erfolgt nach Prioritätenbeschluss durch GR

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	350.000	**350.000**	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	350.000	**350.000**	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	350.000	**350.000**	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 350.000	**-350.000**	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	350.000	**350.000**	0	0	0	0

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024
Neues Planjahr
Planstatus: Vorabdotierung

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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 € In den Folgejahren: Weitere Teilbereiche Die Bauausführung erfolgt nach Prioritätenbeschluss durch GR

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	**15.000**	0	25.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	**15.000**	0	25.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	**15.000**	0	25.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	**40.000**	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	**40.000**	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	**40.000**	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	**-25.000**	0	25.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	**40.000**	0	0	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 In den Folgejahren: Fertigstellung 40.000 € Die Bauausführung erfolgt nach Prioritätenbeschluss durch GR

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	**15.000**	0	25.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	**15.000**	0	25.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	**15.000**	0	25.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	**60.000**	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	**60.000**	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	**60.000**	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	**-45.000**	0	25.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	**60.000**	0	0	0	0

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024
Neues Planjahr
Planstatus: Vorabdotierung

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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 60.000 € In den Folgejahren: Die Bauausführung erfolgt nach Prioritätenbeschluss durch GR

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze**										
Maßnahme:	**504-Straßen Neubaugebiet Neufeld-Ost (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
Straßen, Wege und Plätze 504 Straßen Neubaugebiet Neufeld-Ost											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	**737.000**	0	0	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	**737.000**	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	**737.000**	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	**737.000**	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	**737.000**	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	**737.000**	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	**737.000**	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0200-Verkehrsausstattung**										
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.732	10.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	9.732	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	9.732	10.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.732	- 10.000	**-10.000**	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.732	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 € In den Folgejahren: Allgemein 10.000 €

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024
Neues Planjahr
Planstatus: Vorabdotierung

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0200-Verkehrsausstattung**										
Maßnahme:	**504-Straßenbeleuchtung Neubaugebiet Neufeld-Ost (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
Verkehrsausstattung 504 Straßenbeleuchtung Neubaugebiet Neufeld-Ost											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	**47.000**	0	0	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	**47.000**	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	**47.000**	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	**47.000**	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	**47.000**	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	**47.000**	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	**47.000**	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0400-Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung**										
Maßnahme:	**002-Rathausbrücke Scherzheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	472	0	**0**	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	472	0	**0**	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	472	0	**0**	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 472	0	**0**	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	472	0	**0**	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	133.000	**70.400**	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	133.000	**70.400**	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	133.000	**70.400**	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.600	260.000	**260.000**	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	10.600	260.000	**260.000**	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.600	260.000	**260.000**	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.600	- 127.000	**-189.600**	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.600	260.000	**260.000**	0	0	0	0

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024
Neues Planjahr
Planstatus: Vorabdotierung

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100400 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung 003 Sanierung Neulängbrücke Muckenschopf 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	**78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Brücken:** Sanierung Brücken nach Auswertung Hauptuntersuchung, Ausführung 260.000 € In den Folgejahren: Die Bauausführung erfolgt nach Prioritätenbeschluss durch GR

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.440,05	8.500	**6.000**
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	404,30	5.000	**2.000**
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.035,75	3.500	**4.000**
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.440,05**	**8.500**	**6.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 3.440,05**	**- 8.500**	**-6.000**
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)**	**- 3.440,05**	**- 10.500**	**-8.000**

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.759,76	19.500	**20.500**
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	**2.000**
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.759,76	17.500	**18.500**
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)**	**5.882,59**	**30.200**	**31.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 5.882,59**	**- 30.200**	**-31.200**
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)**	**- 5.882,59**	**- 56.800**	**-57.800**

55100100 Grün- und Parkanlagen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	**<u>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens:</u>** lfd. Unterhaltungsmaßnahmen (u.a. Liegewiese Baggersee See III) 3.500 € <u>zusätzliche Maßnahmen:</u> dauerhafte Lösung gegen Verunreinigung Liegewiese durch Gänse 5.000 €

55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	**<u>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens:</u>** **Spielplätze:** lfd. Unterhaltung Spielgeräte Kinderspielplätze (Hackschnitzel als Fallschutz,...) 5.000 € lfd. sicherheitstechnische Prüfung Spielgeräte Kinderspielplätze 1.500 € verschiedene Ersatz- und Neubeschaffungen nach Bedarf und Notwendigkeit 3.500 € (z.B. für Sonnensegel, Beschattung) <u>zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:</u> <u>zusätzliche Maßnahmen Folgejahre:</u>

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024
Neues Planjahr
Planstatus: Vorabdotierung

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.746	4.500	**0**	0	0	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	1.746	4.500	**0**	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.746	4.500	**0**	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.295	9.500	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	8.295	9.500	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.295	9.500	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.549	- 5.000	**-5.000**	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.295	9.500	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000

55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen 001 Allgemein 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

Notiz

68180000 Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich:
Im Vorjahr:
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 €) 5.000 €

Im Vorjahr:
verschiedene Ersatz- und Neubeschaffungen
nach Bedarf und Notwendigkeit (>1.000 €) 5.000 €
Spielplatz Scherzheim Aktion "Vierfachschaukel" 4.500 €

In den Folgejahren:
Allgemein 5.000 €

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.373,55	50.000	**55.000**
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.323,55	50.000	**55.000**
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	50,00	0	**0**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	298,00	2.000	**1.000**
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	298,00	2.000	**1.000**
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**15.671,55**	**52.000**	**56.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 15.671,55**	**- 52.000**	**-56.000**
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)**	**- 15.671,55**	**- 63.000**	**-67.000**

55200000 Öffentliche Gewässer 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	**42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens:** lfd. Unterhaltung Gewässer nach Gewässerkonzeption 25.000 € Sand-Furkation (inkl. Entsorgung Sand auf Deponie) 30.000 €

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

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024
Neues Planjahr
Planstatus: Vorabdotierung

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	**200.000**	0	200.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	**200.000**	0	200.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	**200.000**	0	200.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	27	15.000	**500.000**	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	27	15.000	**500.000**	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	27	15.000	**500.000**	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 27	- 15.000	**-300.000**	0	200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	27	15.000	**500.000**	0	0	0	0

55200000 Öffentliche Gewässer 100 Durchgängigkeit Mühle 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	**<u>78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen:</u>** Acher, Durchgängigkeit Mühle (Planungskosten) 500.000 € EUWRR Zuschuss bis 70% möglich <u>Im Vorjahr:</u> Acher, Durchgängigkeit Mühle (Planungskosten) 15.000 € EUWRR Zuschuss bis 70% möglich <u>In den Folgejahren:</u> Die Bauausführung erfolgt nach Prioritätenbeschluss durch GR

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	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

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.343,02	61.000	**60.000**
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.343,02	61.000	**60.000**
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,80	0	**0**
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	102,80	0	**0**
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.877,65	2.100	**3.000**
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.877,65	2.100	**3.000**
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**63.323,47**	**63.100**	**63.000**
12	- Personalaufwendungen	2.446,75	3.900	**4.000**
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.889,51	3.300	**3.300**
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	161,96	100	**200**
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	395,28	500	**500**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.623,19	28.600	**34.800**
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.785,02	15.400	**25.400**
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22,38	600	**600**
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	76,77	0	**0**
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	15,34	100	**100**
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.313,13	9.000	**8.200**
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	410,55	3.500	**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	1.563,73	7.200	**4.100**
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.000	**0**
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	999,88	3.000	**3.000**
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	563,85	1.200	**1.100**
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**22.633,67**	**54.500**	**57.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**40.689,80**	**8.600**	**5.300**
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)**	**40.689,80**	**- 58.900**	**-62.200**

Teilergebnishaushalt

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Notiz	**33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte:** Die Gebührenerhebung erfolgt auf der Grundlage der Friedhofssatzung der Stadt Lichtenau, letzte Änderung am 23.02.2023

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

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 9553020000 Friedhof Scherzheim		
Notiz	**42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens:** lfd. Unterhaltungsaufwendungen	1.000 €
	Zusätzliche Maßnahmen: Anlage neue Grabfelder (gärtnergepflegt)	5.000 €
	Zusätzliche Maßnahmen Vorjahr Anlage neue Grabfelder	10.000 €
	Zusätzliche Maßnahmen in den Folgejahren:	

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 9553030000 Friedhof Ulm		
Notiz	**42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens:** lfd. Unterhaltungsaufwendungen	1.000 €
	Zusätzliche Maßnahmen: Einsegnungshalle Ulm: Reparatur Dach, Malerarbeiten	15.000 €
	Zusätzliche Maßnahmen Vorjahr	
	Zusätzliche Maßnahmen in den Folgejahren:	

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 9553040000 Friedhof Muckenschopf		
Notiz	**42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens:** lfd. Unterhaltungsaufwendungen	700 €
	Zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:	

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

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 9553000000 Friedhöfe allgemein		
Notiz	**42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauwendungen:** Aufwand, Lizenzen für friedhofspezifische DV-Anwenderprogramme (FRIEDA)	500 €
	zusätzliche Maßnahmen Vorjahr: Durchführung der Friedhofsgebührenkalkulation (versehentlich auch geplant unter 44290000)	3.000 €

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 9553000000 Friedhöfe allgemein	
Notiz	**44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten:** Zusätzliche Maßnahmen Vorjahr: Friedhofsgebührenkalkulation 3.000 € (versehentlich auch geplant unter 42710000)

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Kostenstelle: 9553000000 Friedhöfe allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60,00	0	**0**
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60,00	0	**0**
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**60,00**	**0**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593,08	3.500	**500**
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	182,53	0	**0**
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	410,55	3.500	**500**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	**0**
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.000	**0**
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**593,08**	**6.500**	**500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 533,08**	**- 6.500**	**-500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 533,08**	**- 6.500**	**-500**

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 9553000000 Friedhöfe allgemein	
Notiz	**42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauwendungen:** Aufwand, Lizenzen für friedhofspezifische DV-Anwenderprogramme (FRIEDA) 500 € zusätzliche Maßnahmen Vorjahr: Durchführung der Friedhofsgebührenkalkulation 3.000 € (versehentlich auch geplant unter 44290000)

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 9553000000 Friedhöfe allgemein	
Notiz	**44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten:** Zusätzliche Maßnahmen Vorjahr: Friedhofsgebührenkalkulation 3.000 € (versehentlich auch geplant unter 42710000)

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Kostenstelle: 9553010000 Friedhof Lichtenau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.619,89	30.000	**27.000**
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.619,89	30.000	**27.000**
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.290,44	500	**1.000**
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.290,44	500	**1.000**
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**35.910,33**	**30.500**	**28.000**
12	- Personalaufwendungen	853,76	1.700	**1.700**
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	659,32	1.400	**1.400**
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	56,51	100	**100**
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	137,93	200	**200**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.826,65	5.800	**6.400**
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.778,98	2.000	**2.000**
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22,38	200	**200**
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	50,95	0	**0**
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.974,34	3.600	**4.200**
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	102,23	1.400	**1.300**
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	294,70	1.000	**1.000**
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	- 192,47	400	**300**
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**6.782,64**	**16.200**	**16.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**29.127,69**	**14.300**	**11.300**
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)**	**29.127,69**	**- 8.800**	**-11.800**

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

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Kostenstelle: 9553020000 Friedhof Scherzheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.232,59	9.000	**9.000**
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.232,59	9.000	**9.000**
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.154,71	500	**1.000**
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.154,71	500	**1.000**
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**8.387,30**	**9.500**	**10.000**
12	- Personalaufwendungen	255,11	500	**500**
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	197,01	500	**500**
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	16,89	0	**0**
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	41,21	0	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.708,25	12.900	**7.100**
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	913,91	11.000	**6.000**
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	**100**
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	794,34	1.800	**1.000**
15	- Abschreibungen	0,00	800	**800**
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	800	**800**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	358,48	700	**700**
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	200,69	500	**500**
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	157,79	200	**200**
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.321,84**	**14.900**	**9.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**6.065,46**	**- 5.400**	**900**
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)**	**6.065,46**	**- 22.000**	**-15.700**

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 9553020000 Friedhof Scherzheim		
Notiz	**42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens:**	
	lfd. Unterhaltungsaufwendungen	1.000 €
	Zusätzliche Maßnahmen:	
	Anlage neue Grabfelder (gärtnergepflegt)	5.000 €
	Zusätzliche Maßnahmen Vorjahr	
	Anlage neue Grabfelder	10.000 €
	Zusätzliche Maßnahmen in den Folgejahren:	

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Kostenstelle: 9553030000 Friedhof Ulm

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.622,67	10.000	**11.000**
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.622,67	10.000	**11.000**
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,80	0	**0**
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	102,80	0	**0**
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	767,68	500	**500**
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	767,68	500	**500**
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**11.493,15**	**10.500**	**11.500**
12	- Personalaufwendungen	753,98	600	**700**
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	582,26	500	**500**
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	49,91	0	**100**
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	121,81	100	**100**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.993,67	2.900	**18.100**
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.695,07	1.000	**16.000**
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	**100**
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.298,60	1.800	**2.000**
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	409,84	700	**700**
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	200,69	500	**500**
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	209,15	200	**200**
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**6.157,49**	**7.300**	**22.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**5.335,66**	**3.200**	**-11.100**
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)**	**5.335,66**	**- 7.400**	**-21.700**

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 9553030000 Friedhof Ulm	
Notiz	**42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens:** lfd. Unterhaltungsaufwendungen 1.000 € Zusätzliche Maßnahmen: Einsegnungshalle Ulm: Reparatur Dach, Malerarbeiten 15.000 € Zusätzliche Maßnahmen Vorjahr Zusätzliche Maßnahmen in den Folgejahren:

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Kostenstelle: 9553040000 Friedhof Muckenschopf

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	335,87	5.000	**6.000**
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	335,87	5.000	**6.000**
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.126,80	300	**300**
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.126,80	300	**300**
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.462,67**	**5.300**	**6.300**
12	- Personalaufwendungen	153,06	500	**500**
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	118,20	400	**400**
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10,13	0	**0**
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	24,73	100	**100**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.083,32	1.700	**1.300**
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.738,43	700	**700**
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	**100**
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	344,89	900	**500**
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	376,45	700	**700**
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	200,69	500	**500**
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	175,76	200	**200**
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**5.612,83**	**4.500**	**4.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 4.150,16**	**800**	**2.200**
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)**	**- 4.150,16**	**- 8.800**	**-7.400**

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 9553040000 Friedhof Muckenschopf	
Notiz	**42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens:** lfd. Unterhaltungsaufwendungen 700 € Zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Kostenstelle: 9553050000 Friedhof Grauelsbaum

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.472,00	7.000	**7.000**
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.472,00	7.000	**7.000**
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	538,02	300	**200**
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	538,02	300	**200**
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.010,02**	**7.300**	**7.200**
12	- Personalaufwendungen	430,84	600	**600**
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	332,72	500	**500**
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	28,52	0	**0**
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	69,60	100	**100**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418,22	1.800	**1.400**
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	476,10	700	**700**
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	**100**
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	25,82	0	**0**
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	15,34	100	**100**
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- 99,04	900	**500**
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	316,73	700	**700**
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	103,11	500	**500**
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	213,62	200	**200**
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.165,79**	**5.100**	**4.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**4.844,23**	**2.200**	**2.500**
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)**	**4.844,23**	**- 5.400**	**-5.100**

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

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 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	1.326,29	30.000	**30.000**
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.326,29	30.000	**30.000**
17	- Transferaufwendungen	595,00	1.000	**1.000**
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	595,00	1.000	**1.000**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	61.300	**60.300**
	- • 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	**0**
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.921,29**	**92.300**	**91.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.921,29**	**- 38.300**	**-37.300**
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)**	**- 1.921,29**	**- 108.400**	**-107.400**

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 2023 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 2023 eingeplant wurde aber nicht umgesetzt)	 60.000 €

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.051,80	13.600	**10.600**
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.051,80	13.600	**10.600**
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	142.558,92	112.300	**127.800**
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	17.609,05	18.000	**18.000**
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	124.949,87	94.300	**109.800**
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	862,50	0	**0**
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	862,50	0	**0**
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**161.473,22**	**125.900**	**138.400**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.833,87	159.400	**174.500**
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.322,50	7.000	**11.000**
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	155.511,37	152.400	**163.500**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.004,71	40.700	**48.900**
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	73,08	0	**0**
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	6.107,27	5.600	**5.600**
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	39.824,36	35.100	**43.300**
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**204.838,58**	**200.100**	**223.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 43.365,36**	**- 74.200**	**-85.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 43.365,36**	**- 74.200**	**-85.000**

55500000 Forstwirtschaft 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	**<u>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land:</u>** Zuwendung "Mehrbelastungsausgleich" Ggfs. Zuwendungen für nachhaltige Waldwirtschaft

55500000 Forstwirtschaft 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	**<u>44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Drittenaus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden</u>** Forstverwaltungskostenbeitrag

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

55.51 Landwirtschaft

Produktgruppe 55.51 Landwirtschaft

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

55.51 Landwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen	5.511,55	6.000	**7.500**
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.511,55	6.000	**7.500**
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**5.511,55**	**6.000**	**7.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 5.511,55**	**- 6.000**	**-7.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 5.511,55**	**- 6.000**	**-7.500**

55510000 Landwirtschaft 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	**<u>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche:</u>** Zuschuss zur Wasserversorgung Benshurst lt. GR-Beschluss vom 21.11.1991 und 20.09.2001 Ansatz muss aufgrund höherer Wasserpreise angepasst werden.

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	848,15	4.200	**4.200**
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	848,15	4.200	**4.200**
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**848,15**	**4.200**	**4.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 848,15**	**- 4.200**	**-4.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 848,15**	**- 4.200**	**-4.200**

56100100 Altlasten 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	**44310000 Geschäftsaufwendungen:** Hasenkopf, Unterhaltung Gaswarngeräte und Deponiegasuntersuchung (dreijährig)(Altlasten) 4.200 € (2020, 2023, 2026)

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	**600**
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	**600**
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**500**	**600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 500**	**-600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 500**	**-600**

57100000 Wirtschaftsförderung 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	**44310000 Geschäftsaufwendungen:** Ausfertigungskosten Lichtenau-Scheck, Gutschein-Kuverts

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

57.30.0700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen

Produkt	57.30.0700	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen; Werbung; Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen; Marktaufsicht

57.30.0700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	131,66	500	**500**
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	131,66	500	**500**
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**131,66**	**500**	**500**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.252,95	2.000	**4.000**
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.252,95	2.000	**4.000**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145,78	500	**500**
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	145,78	500	**500**
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**4.398,73**	**2.500**	**4.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 4.267,07**	**- 2.000**	**-4.000**
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)**	**- 4.267,07**	**- 4.500**	**-6.500**

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

57.30.0800 Festhallen und Festplätze

Produkt	57.30.0800	Festhallen und Festplätze
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Festhallen und Festplätzen; Unterhaltung der Festplätze und Festhallen

57.30.0800 Festhallen und Festplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**20.000**
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	**10.000**
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	**10.000**
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**20.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-20.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	**5.000**
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**5.000**
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-5.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-25.000**

57300800 Festhallen und Festplätze 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	**Pater-Wieland-Haus**

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	972,00	1.500	**1.500**
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	972,00	1.500	**1.500**
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**972,00**	**1.500**	**1.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 972,00**	**- 1.500**	**-1.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 972,00**	**- 1.500**	**-1.500**

57500000 Tourismus 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	**44290000 Sonstige:** Mitgliedsbeiträge an Pamina-Rheinpark, Touristik-Gemeinschaft Baden-Elsass-Pfalz e.V. (Vis-a-Vis), Wirtschaftsregion Mittelbaden, ggfs. Beteiligung an Messen u.A. über LRA

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024
Planstatus: Vorabdotierung

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.663.274,18	6.897.000	**6.475.000**	6.780.000	6.989.000	7.177.000
	+ • 30110000 Grundsteuer A	47.379,89	48.000	**49.000**	49.000	49.000	49.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	664.581,88	664.000	**668.000**	668.000	668.000	668.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	2.379.170,83	2.400.000	**1.900.000**	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.997.171,90	3.207.000	**3.252.000**	3.496.000	3.691.000	3.865.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	260.836,47	264.000	**271.000**	320.000	327.000	334.000
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	35.093,22	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	32.979,99	32.000	**33.000**	33.000	33.000	33.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	246.060,00	247.000	**267.000**	279.000	286.000	293.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.913.165,20	3.084.000	**2.865.000**	3.237.000	3.544.000	3.360.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.913.165,20	3.084.000	**2.865.000**	3.237.000	3.544.000	3.360.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	35.026,26	70.600	**161.600**	146.600	141.600	141.600
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	34.286,00	50.000	**141.000**	141.000	141.000	141.000
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	20.000	**20.000**	5.000	0	0
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	14,72	0	**0**	0	0	0
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	725,54	600	**600**	600	600	600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.243,45	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	3.243,45	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**9.614.709,09**	**10.053.600**	**9.503.600**	**10.165.600**	**10.676.600**	**10.680.600**
15	- Abschreibungen	13.345,91	0	**0**	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	13.345,91	0	**0**	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.130,23	500	**0**	0	0	0
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	404,69	500	**0**	0	0	0
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	725,54	0	**0**	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.945.720,80	3.824.000	**4.512.000**	4.522.000	4.174.000	4.504.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	293.678,40	234.000	**185.000**	185.000	185.000	185.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.597.498,40	1.568.000	**1.866.000**	1.840.000	1.692.000	1.832.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	2.054.544,00	2.022.000	**2.461.000**	2.497.000	2.297.000	2.487.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	506,00	1.000	**500**	500	500	500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	506,00	1.000	**500**	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.960.702,94**	**3.825.500**	**4.512.500**	**4.522.500**	**4.174.500**	**4.504.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**5.654.006,15**	**6.228.100**	**4.991.100**	**5.643.100**	**6.502.100**	**6.176.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**5.654.006,15**	**6.228.100**	**4.991.100**	**5.643.100**	**6.502.100**	**6.176.100**

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024
Planstatus: Vorabdotierung

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.159.834,87	10.053.600	**9.503.600**	0	10.165.600	10.676.600	10.680.600
	+ • 60110000 Grundsteuer A	47.186,16	48.000	**49.000**	0	49.000	49.000	49.000
	+ • 60120000 Grundsteuer B	664.167,98	664.000	**668.000**	0	668.000	668.000	668.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	3.020.692,13	2.400.000	**1.900.000**	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.899.112,95	3.207.000	**3.252.000**	0	3.496.000	3.691.000	3.865.000
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	264.041,02	264.000	**271.000**	0	320.000	327.000	334.000
	+ • 60310000 Vergnügungssteuer	35.255,12	35.000	**35.000**	0	35.000	35.000	35.000
	+ • 60320000 Hundesteuer	33.175,33	32.000	**33.000**	0	33.000	33.000	33.000
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	246.060,00	247.000	**267.000**	0	279.000	286.000	293.000
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.913.165,20	3.084.000	**2.865.000**	0	3.237.000	3.544.000	3.360.000
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	2.204,19	2.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	34.286,00	50.000	**141.000**	0	141.000	141.000	141.000
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	20.000	**20.000**	0	5.000	0	0
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	14,72	0	**0**	0	0	0	0
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	474,07	600	**600**	0	600	600	600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.962.966,04	3.825.500	**4.512.500**	0	4.522.500	4.174.500	4.504.500
	- • 70999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	- 52,12	0	**0**	0	0	0	0
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	309.339,53	234.000	**185.000**	0	185.000	185.000	185.000
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.597.498,40	1.568.000	**1.866.000**	0	1.840.000	1.692.000	1.832.000
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.054.544,00	2.022.000	**2.461.000**	0	2.497.000	2.297.000	2.487.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	506,00	1.000	**500**	0	500	500	500
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	404,69	500	**0**	0	0	0	0
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	725,54	0	**0**	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**6.196.868,83**	**6.228.100**	**4.991.100**	**0**	**5.643.100**	**6.502.100**	**6.176.100**
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	619.500,00	731.500	**230.000**	0	242.400	132.800	171.800
	- • 78540000 Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen	411.500,00	401.500	**130.000**	0	67.400	65.800	62.800
	- • 78852000 Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über 1 Jahr	208.000,00	330.000	**100.000**	0	175.000	67.000	109.000

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	619.500,00	731.500	230.000	0	242.400	132.800	174.800
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 619.500,00	- 731.500	-230.000	0	-242.400	-132.800	-174.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	5.577.368,83	5.496.600	4.761.100	0	5.400.700	6.369.300	6.001.300

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.663.274,18	6.897.000	**6.475.000**
	+ • 30110000 Grundsteuer A	47.379,89	48.000	**49.000**
	+ • 30120000 Grundsteuer B	664.581,88	664.000	**668.000**
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	2.379.170,83	2.400.000	**1.900.000**
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.997.171,90	3.207.000	**3.252.000**
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	260.836,47	264.000	**271.000**
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	35.093,22	35.000	**35.000**
	+ • 30320000 Hundesteuer	32.979,99	32.000	**33.000**
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	246.060,00	247.000	**267.000**
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.913.165,20	3.084.000	**2.865.000**
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.913.165,20	3.084.000	**2.865.000**
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**9.576.439,38**	**9.981.000**	**9.340.000**
17	- Transferaufwendungen	3.945.720,80	3.824.000	**4.512.000**
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	293.678,40	234.000	**185.000**
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.597.498,40	1.568.000	**1.866.000**
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	2.054.544,00	2.022.000	**2.461.000**
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.945.720,80**	**3.824.000**	**4.512.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**5.630.718,58**	**6.157.000**	**4.828.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**5.630.718,58**	**6.157.000**	**4.828.000**

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.

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	35.026,26	70.600	**161.600**
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	34.286,00	50.000	**141.000**
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	20.000	**20.000**
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	14,72	0	**0**
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	725,54	600	**600**
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.243,45	2.000	**2.000**
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	3.243,45	2.000	**2.000**
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**38.269,71**	**72.600**	**163.600**
15	- Abschreibungen	13.345,91	0	**0**
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	13.345,91	0	**0**
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.130,23	500	**0**
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	404,69	500	**0**
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	725,54	0	**0**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	506,00	1.000	**500**
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	506,00	1.000	**500**
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**14.982,14**	**1.500**	**500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**23.287,57**	**71.100**	**163.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**23.287,57**	**71.100**	**163.100**

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	**<u>44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten:</u>** Bürgernutzen Stadtteil Ulm

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024
Neues Planjahr
Planstatus: Vorabdotierung

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

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 Im Vorjahr: In den Folgejahren: 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:** Im Vorjahr: Ordentliche Tilgung der Schulden 6.300 € lfd. Darlehen 2023 vollständig getilgt In den Folgejahren:

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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											
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	73.500	51.500	**130.000**	0	67.400	65.800	65.800
	- • 78540000 Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen	0	0	0	73.500	51.500	**130.000**	0	67.400	65.800	65.800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	73.500	51.500	**130.000**	0	67.400	65.800	65.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 73.500	- 51.500	**-130.000**	0	-67.400	-65.800	-65.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	73.500	51.500	**130.000**	0	67.400	65.800	65.800

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 130.000 € Berücksichtigung von § 12 Abs. 3 Eigenbetriebsgesetz: Der Eigenbetrieb ist mit einem angemessenen Stammkapital auszustatten. Im Vorjahr: Erhöhung Stammkapital Eigenbetrieb Wasserversorgung 51.500 € Berücksichtigung von § 12 Abs. 3 Eigenbetriebsgesetz: Der Eigenbetrieb ist mit einem angemessenen Stammkapital auszustatten. In den Folgejahren: Je nach dem weiteren Ausbau des Leitungsnetzes ist das Stammkapital zu erhöhen.

Stadt Lichtenau
Planjahr 2024
Neues Planjahr
Planstatus: Vorabdotierung

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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											
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	338.000	350.000	**0**	0	0	0	0
	- • 78540000 Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen	0	0	0	338.000	350.000	**0**	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	338.000	350.000	**0**	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 338.000	- 350.000	**0**	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	338.000	350.000	**0**	0	0	0	0

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

Notiz

78540000 Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen:
Erhöhung Stammkapital Eigenbetrieb Breitbandversorgung 0 €
Berücksichtigung von § 12 Abs. 3 Eigenbetriebsgesetz: Der Eigenbetrieb ist mit einem angemessenen Stammkapital auszustatten

Im Vorjahr:
Erhöhung Stammkapital Eigenbetrieb Breitbandversorgung 350.000 €
Berücksichtigung von § 12 Abs. 3 Eigenbetriebsgesetz: Der Eigenbetrieb ist mit einem angemessenen Stammkapital auszustatten

In den Folgejahren:
Je nach dem weiteren Ausbau ist das Stammkapital zu erhöhen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	208.000	330.000	**100.000**	0	175.000	67.000	109.000
	- • 78852000 Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über 1 Jahr	0	0	0	208.000	330.000	**100.000**	0	175.000	67.000	109.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	208.000	330.000	**100.000**	0	175.000	67.000	109.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 208.000	- 330.000	**-100.000**	0	-175.000	-67.000	-109.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	208.000	330.000	**100.000**	0	175.000	67.000	109.000

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

Notiz

78852000 Gewährung von Ausleihungen an Sondervermögen:
Erhöhung Trägerdarlehen an Eigenbetrieb Abwasserentsorgung 100.000 €
Das verzinsliche Trägerdarlehen ist gebührenfähig.

Im Vorjahr:
Erhöhung Trägerdarlehen an Eigenbetrieb Abwasserentsorgung 330.000 €
Das verzinsliche Trägerdarlehen ist gebührenfähig.

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
		11140610	Sponsoring			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

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.23	**Justitiariat**						
		11230000	Justiziariat			Teilhaush 1	THH 1: Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung/Dienstleistungen
		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

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
12.22	**Einwohnerwesen**						
		12220000	Einwohnerwesen			Teilhaush 2	THH 2: externe Dienstleistungen und Infrastruktur
		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 Schulverbünde 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							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
26.20	**Musikpflege**						
		26200400	Förderung der Musik			Teilhaush 2	THH 2: externe Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
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

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		31800810	Hahn-Vermächtnis			Teilhaush 2	THH 2: externe Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
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

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		51100500	Verbindliche Bauleitplanung			Teilhaush 2	THH 2: externe Dienstleistungen und Infrastruktur
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

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		54100400	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung			Teilhaush 2	THH 2: externe Dienstleistungen und Infrastruktur
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							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
56.10	**Umweltschutzmaßnahmen**						
		56100100	Altlasten			Teilhaush 2	THH 2: externe Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
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 2024

Anlage 11

Stand: Februar 2024

Teil A: **Beamtinnen und Beamte**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		insgesamt	darunter			Zahl der Planstellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	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				2,00	1,00	
	A 12*1	0,00				1,00	1,00	
	A 11*2	1,00				0,00	0,00	
	A 10	1,00				1,00	0,00	
Insgesamt A I		5,00				5,00	3,00	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt (I. u. II.)		5,00				5,00	3,00	

Anmerkung: **1 eine Stelle A 12 entfällt ab 01.01.2024*

**2 neue Stelle A 11 infolge Verbeamtung einer Beschäftigten*
(damit verbunden Entfall einer Beschäfigtenstelle EG 10 ab 01.01.2024)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Anlage 11

Stand: Februar 2024

Teil B: **Beschäftigte**

	Entgeltgruppe für Beschäftigte	S-Tarif für Erzieherinnen	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
			insgesamt	darunter			Zahl der Planstellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke; Erläuterungen; Aufwandsentschädigungen
				mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Stadtverwaltung									
	E01		2,79				3,10	1,51	
	E02		2,31				2,31	2,31	
	E03		2,18				1,87	2,18	
	E04		3,85				3,85	3,85	
	E05		2,51				2,51	2,51	
	E06		6,01				6,01	5,01	
	E07		1,00				1,00	1,00	
		S03	1,50				1,50	1,50	
		S04	0,00				0,00	0,00	
	E08		4,00				4,00	4,00	
		S08A	19,01				21,01	20,31	
	E09A		2,00				2,00	2,00	
	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				1,45	1,45	
		S14	0,00				0,00	0,00	
		S15	1,00				1,00	1,00	
	E10*		1,00				1,00	1,00	
	E11		1,00				1,00	1,00	
Insgesamt B			54,61				56,61	53,63	
+ Anerkennungspraktikanten (AEP)			2,25				2,25	1,50	
+ befristete Erhöhungen von Zeitanteilen bei den Erzieherinnen gem. gesetzl. Vorgaben/Rechenmodell KVJS (KiGa Muckenschopf)			0,00				0,00	0,00	
+ befristete Einstellungen aufgrund Elternzeit			3,00				3,00	2,00	
+ befristete Einstellungen in den aufgrund Krankheitsvertretung / Beschäftigungsverbot			0,00				0,00	0,00	
Zwischensumme (B + AEP + befr. Erhöhungen)			59,86				61,86	57,13	
Beschäftigte insgesamt (A + B + AEP + befr. Erhöhungen)			64,86				66,86	60,13	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Anlage 11

Stand: Februar 2024

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2024

I. Beamtinnen und Beamte

Produkt	Produktbezeichung	Bürgermeister	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst	Vermerk/ Erläuterungen (Aufwandsentschädigung)	
		Besoldungsgruppe								
		B2	A13/G	A12 *1	A11 *2	A10	A9	A9		
9111000000	**Steuerung**	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9111100000	**Organisation/ Dokumentation kommunale Willensbildung**	0,00	0,60	0,00	0,00	0,60				
9112100000	**Personalwesen**	0,00	0,40	0,00	0,00	0,40				
9112200000	**Finanzverwaltung Kasse**	0,00	1,00	0,00	0,57	0,00				
9113200000	**Abgabewesen**	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00				
9113300000	**Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)**	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00				
Ingesamt		**1,00**	**2,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**				

Anmerkung: **1 eine Stelle A 12 entfällt ab 01.01.2024*

**2 neue Stelle A 11 infolge Verbeamtung einer Beschäftigten (damit verbunden Entfall einer Beschäftigtenstelle EG 10 ab 01.01.2024)*

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Anlage 11

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2024

Stand: Februar 2024

II. Beschäftigte

Produkt/ Kostenstelle	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen																							Vermerk/Erläuterungen (Aufwandsentschädigung)
																	Erziehungspersonal								
		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		**0,04**	**0,42**	**1,00**	**3,00**	**2,00**	**3,21**	**1,00**	**2,00**	**-**	**2,00**	**0,25**	**-**	**-**	**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	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.22.0000	Finanzverwaltung Kasse	-	-	-	-	-	-	-	0,49	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.24.0200	Gebäudebewirtschaftung	0,04	0,42	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.33.0400	Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Summe Teilhaushalt 2		**1,63**	**1,85**	**1,18**	**0,85**	**0,51**	**2,80**	**-**	**2,00**	**-**	**-**	**1,25**	**-**	**-**	**0,85**	**-**	**-**	**1,50**	**-**	**18,70**	**2,50**	**-**	**1,45**	**1,00**	
12.20.0000	Ordnungswesen	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-	-	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	-	6,70	-	-	0,65	1,00	
9.36.50.10010	Reinigung Kindergarten Lichtenau	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.36.50.40020	Mittagstisch Kindergarten Muckenschopf	-	0,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.36.50.40000	Kindergarten Muckenschopf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-	8,00	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	2,00	-	-	-	
9.36.50.50010	Reinigung KiGa Grauelsbaum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.36.50.50020	Mittagstisch KiGa Grauelsbaum	-	0,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.42.41.01100	Stadthalle Lichtenau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.42.41.01200	Wasenhalle Scherzheim	-	-	0,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.42.41.01400	Eichwaldhalle Muckenschopf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.42.41.01400	Mehrzweckhalle Grauelsbaum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
52.10.0000	Bauordnung	-	-	-	-	-	0,30	-	-	-	-	-	-	-	0,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
54.10.0100	Straßen, Wege, Plätze	-	-	-	-	-	0,28	-	-	-	-	-	-	-	0,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Insgesamt		1,67	2,27	2,18	3,85	2,51	6,01	1,00	4,00	-	2,00	1,50	-	-	1,00	-	-	1,50	-	18,70	2,50	-	1,45	1,00	53,13
** AEP KiGa*																									2,25 *
***befristete AZ-Erhöhung*																									0,00 **
**** befristetete Einstellungen (EZ-Vertretung; Beschäftigungsverbot)*																									3,00 ***
																									58,38

*Anmerkung: * eine Stelle E10 entfällt ab 01.01.2024*

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 **Anlage 11**

Stand: Februar 2024

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit, geringfügig Beschäftigte 2024

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Anzahl	vorgesehen im Jahr 2024	beschäftigt am 30.06.2023	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 2024	beschäftigt am 30.06.2023	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 2024	beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	0,00	0,00	0,00	
Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	
Praktikanten/AEP/FSJ	Praktikantenvergütung	6,00	6,00	4,00	
KiGa-Bus-Fahrer	geringfügige Beschäftigung	2,00	2,00	2,00	
Aushilfen: Reinigung	geringfügige Beschäftigung	1,00	1,00	1,00	
Zwischensumme		10,00	10,00	8,00	
Insgesamt		14,00	14,00	12,00	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2025	2026	2027	2028	2029
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2024	2.850.000	2.850.000	0	0	0	0
2023	2.580.000	600.000	0	0	0	0
Summe:		**3.450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		**4.500.000**	**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. 4Halbs. 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	0	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	4.164.600	5.526.100
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**4.164.600**	**5.526.100**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.164.600	5.526.100
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	4.164.600	5.526.100
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.164.600	4.514.600
3.	**Konsolidierte Gesamtschulden**	**0**	**1.011.500**

[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 Gesamtabschluss 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 2024

Kernhaushalt

lfd. Nr.	Darlehensgeber	Aufnahme-jahr	Lauf-zeit	ursprüngliche Höhe des Darlehens	Stand 01.01.2024	Aufnahme 2024	Tilgung 2024	Stand 31.12.2024	Tilgungs-satz	Zinsen 2024	Zins-satz	Zinsfest-schreibung
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen												
Summe				**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**0,00 €**		

Prokopfverschuldung	5.052 E	0,00 €/E	0,00 €/E

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.171.817,67	0	- 1.587.100	- 1.522.100	- 340.900	- 652.900
Betrag je Einwohner	€/EW	234,13	0	- 314	- 301	- 68	- 129
Aufwandsdeckungsgrad	%	111,13	100	88	89	97	95
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	5.620.211,12	6.137.800	4.808.500	5.475.000	6.339.000	6.013.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.122,92	1.223	952	1.084	1.255	1.191
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	53,37	50	35	39	48	44
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	4.448.393,45	6.137.800	6.395.600	6.997.100	6.679.900	6.665.900
Betrag je Einwohner	€/EW	888,79	1.223	1.266	1.386	1.323	1.320
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,24	50	47	50	50	49
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	50.000	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.171.817,67	50.000	- 1.587.100	- 1.522.100	- 340.900	- 652.900
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	1.703.179,20	400.500	- 1.186.600	- 1.121.600	59.600	- 252.400
Betrag je Einwohner	€/EW	340,30	80	- 235	- 222	12	- 50
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	25.000,00	6.300	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.678.179,20	394.200	- 1.186.600	- 1.121.600	59.600	- 252.400
Betrag je Einwohner	€/EW	335,30	79	- 235	- 222	12	- 50
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	124.039,69	194.091	212.852	236.676	256.349	262.373
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
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	%	0,17					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	6.250,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	1,25					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 25.000,00	- 6.300	0	4.500.000	0	0

Einwohner 2022: 5005 | 2023: 5020 | 2024: 5052 | 2025: 5050 | 2026: 5050 | 2027: 5050 |

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 Kreditaufnahmevorschriften 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 von Lichtenau, Scherzheim, Ulm, Muckenschopf und Grauelsbaum werden für übertragbar erklärt.
Der letztendlich verbleibende Gewinn aus den Veranstaltungen rund um die Feierlichkeiten im Rahmen der 750 Jahr Feier von Muckenschopf werden für die Errichtung des Glockenturmes auf dem Rathaus Muckenschopf in die Folgejahre 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	Justiziariat	6.300 €
11230500	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	6.400 €
11240200	Gebäudebewirtschaftung	104.600 €
11250000	Bauhof	456.000 €
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		**632.500 €**

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 €
57300800	Festhallen und Festplätze	5.000 €
Summe		**632.500 €**

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 2. und jeder weitere Hund Kampfhund	80,00 € 160,00 € 560,00 €	01.01.2021
Vergnügungssteuer -nur auszugsweise-	mit Gewinnmöglichkeit ohne Gewinnmöglichkeit	25,0% v. Umsatz Mind. 110,00 €/mtl. je Monat 55,00 €	01.01.2021
Kindergartengebühren	Sh. Anhang		01.09.2023
Abwassergebühren	Schmutzwassergebühr Niederschlagswasser	3,54 €/cbm 0,31 €/qm	01.01.2024
Wasserzins	cbm	(brutto) 2,25 €/cbm	01.01.2024
Erschließungsbeiträge	Nutzungsfaktor	95 v.H.	01.10.2005
Wasserversorgungs-Beiträge	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

2. Kindergartengebühren KiGa-Jahr 2023/2024

Ü3-Betreuung ab dem 4. Lebensjahr

Regelgruppe Ü3 (RG Ü3) Tägliche Betreuungszeit 7.45 h, freitags 4.45 h Mit Mittagspause	**Gebühr ab 03/2023 12 Monate / €**	**Gebühr ab 09/2023 12 Monate / €**
a) Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	**138,00**	**150,00**
b) Für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	**105,50**	**114,50**
c) Für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren	**70,50**	**76,50**
d) Für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	**23,00**	**25,00**
Verlängerte Öffnungszeit Ü3 (VÖ Ü3) Tägliche Betreuungszeit 6.30 h durchgehende Betreuung	**Zuschlag 25% auf Regelgebühr (gerundet)**	**Zuschlag 25% auf Regelgebühr (gerundet)**
a) s.o.	**172,00**	**187,00**
b) s.o.	**132,50**	**144,00**
c) s.o.	**88,00**	**95,50**
d) s.o.	**29,50**	**32,00**
Halbtagsbetreuung Ü3 (HT Ü3) Tägliche Betreuungszeit 4.45 h	**Abschlag 20% auf Regelgebühr (gerundet)**	**Abschlag 20% auf Regelgebühr (gerundet)**
a) s.o.	**105,50**	**114,50**
b) s.o.	**81,50**	**88,50**
c) s.o.	**54,50**	**59,00**
d) s.o.	**18,00**	**19,50**
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.	**257,50**	**275,50**
b) s.o.	**209,00**	**222,00**
c) s.o.	**155,50**	**164,50**
d) s.o.	**85,00**	**88,00**

Mittagessen (gilt für alle Kinder) **5 Tage/Woche**	**Gebühr ab 03/2023 12 Monate / €**	**Gebühr ab 09/2023 12 Monate / €**
Einheitliche Gebühr	**55,00**	**55,00**

U3-Betreuung 3. Lebensjahr

Verlängerte Öffnungszeit U3 (VÖ U3) Tägliche Betreuungszeit 6.30 h durchgehende Betreuung Betreuung erfolgt in altersgemischter Gruppe oder in Krippengruppe	**Zuschlag 100% auf Regelgebühr VÖ Ü3 zuzüglich 15 € für erhöhte Betreuung**	**Zuschlag 100% auf Regelgebühr VÖ Ü3 zuzüglich 15 € für erhöhte Betreuung**
a) s.o.	**311,50**	**338,00**
b) s.o.	**247,00**	**268,00**
c) s.o.	**176,50**	**191,50**
d) s.o.	**74,50**	**81,00**

	Gebühr ab 03/2023 12 Monate / €	Gebühr ab 09/2023 12 Monate / €
Halbtagsbetreuung U3 (HT U3) Tägliche Betreuungszeit 4.45 h Betreuung erfolgt in altersgemischter Gruppe oder in Krippengruppe	**Zuschlag 100% auf Halbtag Ü3 zuzüglich 15 € für erhöhte Betreuung**	**Zuschlag 100% auf Halbtag Ü3 zuzüglich 15 € für erhöhte Betreuung**
a) s.o.	**246,00**	**267,00**
b) s.o.	**196,50**	**213,50**
c) s.o.	**136,00**	**147,50**
d) s.o.	**64,00**	**69,50**

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.	**345,50**	**375,00**
b) s.o.	**283,50**	**308,00**
c) s.o.	**200,00**	**217,00**
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.	**284,50**	**309,00**
b) s.o.	**235,00**	**255,00**
c) s.o.	**160,00**	**174,00**
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 2024

1.	**Ermittlung der Bemessungsgrundlagen**	**2024**					
1.0	**Erhöhte Einwohnerzahl**						
	fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.06.2023						5.052 EW
	Fläche Lichtenau						27.615.035 m²

		Einwohnerzahl zum 30.06.2023		ggfs. Erhöhung		erhöhte Einwohnerzahl
1.0	**Erhöhte Einwohnerzahl**	5.052 EW	+	0	=	**5.052 EW**

1.1	**Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)**							
	Bezugsjahr 2022	Betrag		Anteil		Hebesatz		Ergebnis
	Grundsteuer A (Ist-Aufkommen)	47.185 €	x	195	:	340	=	27.062 €
+	Grundsteuer B (Ist-Aufkommen)	664.168 €	x	185	:	330	=	372.336 €
+	Gewerbesteuer (Ist-Aufkommen)	3.020.692 €	x	290	:	360	=	2.433.335 €
+	Kompensationszahlung GwSt	0 €	x	340	:	360	=	
1.2.1 =	**anrechenbare Realsteuern**							**2.832.733 €**
1.2.2 +	Gewerbesteuerumlage	-3.020.692 €	x	35	:	360	=	-293.678,00 €
	Kompensationszahlung GwSt-Umlage	0 €	x	35	:	360	=	0,00 €
1.2.3 +	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.250.052.984 €	x			0,0004173	=	3.025.447,00 €
1.2.4 +	Familienleistungsausgleich	589.697.861 €	x			0,0004173	=	246.080,00 €
1.2.5 +	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	260.836 €	x	80	:	100	=	208.669,00 €
1.1 =	**Steuerkraftmesszahl**							**6.019.251 €**
	Steuerkraftmesszahl pro Einwohner							**1.191,46 €/EW**

1.2	**Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)**			
	Bezugsjahr 2022			
	Steuerkraftmesszahl (1.5)			6.019.251 €
+	Schlüsselzuweisung (§ 5 Abs. 2 FAG)	3.269.755 €	69,96%	2.287.521 €
+	Schlüsselzuweisung (§ 5 Abs. 3 FAG)			0 €
1.2 =	**Steuerkraftsumme**			**8.306.772 €**
	Steuerkraftsumme pro Einwohner			**1.644,25 €/EW**

1.3	**Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)**					
	Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG					8.306.772 €
	- je Einwohner	8.306.772 €	5.052 EW			1.644,25 €
	- in v.H. des Landesdurchschnitts	1.644,25 €	1.965,41			83,66%
	prozentuale Erhöhung EW gem. § 4 Abs. 2 FAG					
		70,00%	83,66% <	75,00%		125%
		75,00% <	83,66% <	85,00%	=	115%
	umgerechnete Einwohnerzahl	5.052 EW	1,15			**5.810 €**

1.5	**Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG) und Sockelgarantie**					
		Grundkopfbetrag je Einwohner	Staffelung	Prozent		
1.5.1	Bedarfsmesszahl A					
	Steigerung	1.837,00 €/EW	10.000 EW	110		
-	Grundkopfbetrag	1.670,00 €/EW	3.000 EW	100		
=	Kopfbetrag / EW dazwischenliegend	167,00 €/EW :	7.000 EW		=	0,0238571429
	3.000 EW übersteigende erhöhte Einwohnerzahl					2.052 EW
	Gesamtbetrag dazwischenliegend (EW dazwischenliegend x Kopfbetrag dazwischenliegend)					48,95 €
	aufgerundet auf volle 0,10 € gem. § 7 Abs. 3 FAG					49,00 €
	interpolierter Kopfbetrag Grundkopfbetrag + dazwischenliegender Kopfbetrag					1.719,00 €

		erhöhte Einwohnerzahl		Kopfbetrag		
1.5.1	Bedarfsmesszahl A	5.052 EW	x	1.719,00 €	=	8.684.388 €

		Grundkopfbetrag je ha/EW	Staffelung	Prozent		
1.5.2	Bedarfsmesszahl B					
	Steigerung	91,85 €/EW	10.000 m²/EW	110		
-	Grundkopfbetrag	83,50 €/EW	4.000 m²/EW	100		
=	Kopfbetrag / EW dazwischenliegend	8,35 €/EW :	6.000 m²/EW		=	0,0013916667
	4.000 ha/EW übersteigende erhöhter Flächenwert					1.466 ha/EW
	Gesamtbetrag dazwischenliegend (EW dazwischenliegend x Kopfbetrag dazwischenliegend)					2,04 €
	aufgerundet auf volle 0,10 € gem. § 7 Abs. 4 FAG					2,10 €
	interpolierter Kopfbetrag Grundkopfbetrag + dazwischenliegender Kopfbetrag					85,60 €

		erhöhte Einwohnerzahl		Kopfbetrag		
1.5.2	Bedarfsmesszahl B	5.052 EW	x	85,60 €	=	432.451 €
	Bedarfsmesszahl gesamt					**9.116.839 €**

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen für das Jahr 2024

1.6	**Schlüsselzahl (§ 5 FAG)**						
	Bedarfsmesszahl						9.116.839 €
	- Steuerkraftmesszahl						6.019.251 €
1.6	**= Schlüsselzahl**						**3.097.588 €**
1.7	**Sockel-Garantie**						
	Sockel aus 60 v.H. Bedarfsmesszahl	9.116.839 €	x	60,00%		=	5.470.103 €
	- Steuerkraftmesszahl						-6.019.251 €
1.7	**= Unterschiedsbetrag (Sockelgarantie)**						**0 €**
2.	**Berechnung von Umlagen und Zuweisungen**						
2.1	**Schlüsselzuweisungen**						
		Schlüsselzahl		Anteil			
2.1.1	nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG	3.097.588 €	x	70,00%		=	**2.168.312 €**
		Unterschiedsbetrag		Anteil			
2.1.2	Mehrzuweisung (Sockel-Garantie § 5 Abs. 3 FAG)	0 €	x	29,60%		=	**0 €**
2.1.3	Investitionspauschale						
		erhöhte EW-zahl		Erhöhung			
	gewichtete Einwohnerzahl	5.052 EW		115%			5.810 EW
		gewichtete EW-zahl		Betrag			
	Investitionspauschale	5.810 EW		120 €/EW			**697.200 €**
							Prod/Sako 6110/3111
2.1	**Summe Schlüsselzuweisungen**						**2.865.512 €**
		Gesamtbetrag		Schlüsselzahl			Prod/Sako 6110/3051
2.2	**Familienleistungsausgleich**	641.500.000 €	x	0,0004173		=	**267.698 €**
		Gesamtbetrag		Schlüsselzahl			Prod/Sako 6110/3021
2.3	**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**	7.795.000.000 €	x	0,0004173		=	**3.252.854 €**
		Gesamtbetrag		Schlüsselzahl			Prod/Sako 6110/3022
2.4	**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**	1.185.000.000 €	x	0,0002292		=	**271.638 €**
		Ist-Aufkommen		Hebesatz	Umlagesatz		Prod/Sako 6110/4341
2.5	**Gewerbesteuerumlage**	1.900.000 €	:	360 v.H.	x 35,00 v.H.	=	**185.000 €**
		Steuerkraftsumme		Umlagesatz			Prod/Sako 6110/4372
2.6	**Kreisumlage**	8.306.772 €		29,5 v.H.			**2.450.498 €**
		Steuerkraftsumme		Umlagesatz			Prod/Sako 6110/4372
2.6	**Kreisumlage (Aufwand bei Rückstellung)**	8.323.235 €		29,5 v.H.			**2.455.354 €**
2.7	**Finanzausgleichsumlage (§ 1a Abs. 2 FAG)**						
		Steuerkraftmesszahl		Bedarfsmesszahl			
	Steuerkraftmesszahl / Bedarfsmesszahl	6.019.251 €	:	9.116.839 €	x 100	=	66,02%
		Prozentsatz		Sockelgarantie			
	Steuerkraftquote über Sockelgarantie?	66%	>	60,00%		=	ja
		übersteigender Wert		Erhöhung			
	Erhöhungsbetrag	6%	x	0,060			0,360
		Erhöhungssatz		Grundumlagesatz			
	FAG-Umlagesatz	0,360		22,1			22,460
		Steuerkraftsumme		Grundbetrag			Prod/Sako 6110/4371
2.7	**FAG-Umlage**	8.306.772 €		22,46%			**1.865.701 €**
		Steuerkraftsumme		Grundbetrag			Prod/Sako 6110/4371
2.7	**FAG-Umlage (Aufwand bei Rückstellung)**	8.323.235 €		22,5%			**1.869.399 €**
		Fläche		Betrag			Prod/Sako 5410/3141
2.8	**Zuweisung nach § 27 FAG**	2.763 ha		8,40 €/ha			**23.209 €**
		Gem.verb.straßen		Betrag			Prod/Sako 5410/3141
2.9	**Zuweisung nach § 26 FAG**	17,8 km		2.500 €/km			**44.500 €**

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen für das Jahr 2024

		gewichtete Kinderzahl (gKZ)	Betrag	Prod/Sako 3650/3141
2.10	**Kindergartenförderung nach § 29b FAG**	82,8	3.423,15 €/gKZ	**283.437 €**
		gewichtete Kinderzahl (gKZ)	Betrag	Prod/Sako 3650/3141
2.11	**Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG**	23,8	17.864,00 €/gKZ	**425.163 €**
		gewichtete Tages-einrichtungen (gTE)	Betrag	Prod/Sako 3650/3141
2.13	**Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29e FAG)**	1,260	57.963,32 €/TE	**73.034 €**
		gewichtete Kinderzahl (gKZ)	Betrag	Prod/Sako 3650/3141
2.10	**Kindergartenförderung nach § 29b FAG**	82,8	3.423,15 €/gKZ	**283.400 €**
	KiGa Lichtenau	32,00		109.500 €
	KiGa Ulm	12,60		43.100 €
	KiGa Muckenschopf	28,60		97.900 €
	KiGa Grauelsbaum	9,60		32.900 €
		gewichtete Kinderzahl (gKZ)	Betrag	Prod/Sako 3650/3141
2.11	**Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG)**	23,8	17.864,00 €/g KZ	**425.100 €**
	KiGa Lichtenau	7,30		130.400 €
	KiGa Ulm	6,00		107.200 €
	KiGa Muckenschopf	4,90		87.500 €
	KiGa Grauelsbaum	5,60		100.000 €
		gewichtete Tages-einrichtungen (gTE)	Betrag	Prod/Sako 3650/3141
2.13	**Sonderlastenausgleich für die Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§ 29e FAG)**	1,26	57.963,32 €/gTE	**73.000 €**
	Kindergarten Lichtenau	0,38		22.000 €
	Kindergarten Ulm	0,25		14.500 €
	Kindergarten Muckenschopf	0,38		22.000 €
	Kindergarten Grauelsbaum	0,25		14.500 €

Haushalt 2024

Haushaltsanmeldungen Ergebnishaushalt

Verwaltungsvorschlag Ergebnishaushalt (bereits im Haushaltsplanentwurf eingearbeitete Maßnahmen) zur Ausfertigung

Produkt/ Sachkto	Bezeichnung	Ausgabe /€	Wunsch von	Kat.	∑
Querschnittsaufgaben				Qu	
Freiwillige Aufgaben				FA	
Pflichtaufgaben ohne Weisung				PoW	
Pflichtaufgaben mit Weisung				PmW	
11.10.0000 44311000	**Steuerung** Antrag der Ortschaften auf Erhöhung der Pauschalmittel um je 2.500 € Antrag der Ortschaften auf Übertragbarkeit der nicht verwendeten Pauschalmittel in Folgejahre	+12.500	OR	Qu	
11.14.0500 44290000	**Datenschutzbeauftragter** neue Produkt- und Entgeltstruktur	11.000	RA	PoW	
11.20.0000 42220000	**Organisation und EDV** verschiedene Ersatz- und Neubeschaffungen nach Bedarf und Notwendigkeit (Drucker, PC… <1.000 €)	6.000	HA RA	Qu	16.000
11.20.0000 44290000	**Organisation und EDV** Beratungsleistung in Sachen Cyber-Sicherheit Erstellen IT-Notfallplan, TOP10 IT-Analyse	10.000	RA	Qu	
11.21.0000 42610000	**Personalwesen** Aus- und Fortbildung Personalwesen Aus- und Fortbildung allgemein	2.000	HA	Qu	5.000
11.21.0000 44290000	**Personalwesen** laufende Erstellung von Stellenbewertungen	3.000	HA	Qu	
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 und 2023 nicht umgesetzt)	15.000	GR 28.07.16	Qu	18.400
11.22.0000 44290000	**Finanzverwaltung Kasse** Beratungsleistungen bzgl. eines dokumentierten steuerlichen Kontrollsystems (reduziert das Risiko gegen steuerliche Regelungen zu verstoßen, schützt vor persönlicher Haftung (Stichwort: Tax Compliance Managements Systems, TCMS) (in 2023 nicht umgesetzt)	3.400		Qu	
11.23.0500 44410000	**Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen** Abschluss Cyberversicherung	7.000	RA	Qu	
11.24.0200 42110000	**Gebäudebewirtschaftung allgemein** Nemko-Prüfung (alle drei Jahre), Veranschlagung allgemein, Verbuchung erfolgt auf jeweiligem Produkt	15.000	BA gesetzliche Vorgabe	Qu	
11.24.0200 42110000	**Rathaus Ulm** Grundsanierung Wohnung OG verschiedene Arbeiten Raum OG, Toilette OG	50.000	OR Ulm 7 OR Ulm 8	FA	
11.24.0200 42110000	**Rathaus Muckenschopf** Wiedererrichtung Glockenturm auf dem Rathaus	50.000	OR Muck	FA	

Haushalt 2024

Haushaltsanmeldungen Ergebnishaushalt

Verwaltungsvorschlag Ergebnishaushalt (bereits im Haushaltsplanentwurf eingearbeitete Maßnahmen) zur Ausfertigung

Produkt/ Sachkto	Bezeichnung	Ausgabe /€	Wunsch von	Kat.	∑
11.24.0200 34210000	**Rathaus Muckenschopf** Verkaufserlöse "750 Jahre Muckenschopf" zweckgebunden für Glockenturm	-27.000	OR Muck	FA	84.100
11.24.0200 42220000	**Gebäudebewirtschaftung allgemein** verschiedene Ersatz- und Neubeschaffungen nach Bedarf und Notwendigkeit (<1.000 €)	3.000	BA	Qu	
11.24.0200 42610000	**Gebäudebewirtschaftung allgemein** Schulung eines Mitarbeiters zum Energiemanager Kommunal im Zshg. mit der Einführung eines kommunalen Energeiemanagements (KEM)	3.100	GR 28.09.23	Qu	
11.24.0200 31410000	**Gebäudebewirtschaftung allgemein** Zuschuss für Nahwärmekonzept Grundschule Lichtenau, altes Schulhaus	-10.000	BA	Qu	
11.25.0000 42220000	**Bauhof** verschiedene Ersatz- und Neubeschaffungen nach Bedarf und Notwendigkeit (<1.000 €)	3.000	BA	Qu	
11.26.0000 42220000	**Zentrale Dienstleistungen** verschiedene Ersatz- und Neubeschaffungen nach Bedarf und Notwendigkeit (Büroausstattung, …)	3.000	HA	Qu	7.000
11.26.0000 42220000	**Zentrale Dienstleistungen** Büroausstattung neu Stelle Hauptamt	4.000	HA	Qu	
11.33.0400 44290000	**Grundstücksmanagement** Beratung bzgl. Floating-PV-Anlagen (Fortführung Projekt aus 2023)	10.000	Bgm	FA	
12.60.0000 42220000	**Brandschutz** verschiedene Ersatzbeschaffungen nach Bedarf und Notwendigkeit (<1.000 €) gemäß Anmeldung Kommandant	8.000	FFW	PoW	53.400
12.60.0000 42220000	**Brandschutz** verschiedene Neubeschaffungen nach Bedarf und Notwendigkeit (<1.000 €) gemäß Anmeldungen Kommandant	4.000	FFW	PoW	
12.60.0000 42220000	**Brandschutz** Neubeschaffung Meldeempfänger aufgrund Mtgliederzuwachs	3.000	FFW	PoW	
12.60.0000 42510000	**Brandschutz** Fahrzeugunterhaltung zusätzliche Maßnahmen Nachrüsten Rückfahrkamera TSF/W, TSF/W, LF8, LF20 Kfz Ladegeräte (2), neue Bereifung TSF/W, Reparaturen Martinshorn (LF8) und Kompressor (TSF-W)	16.400	FFW	PoW	
12.60.0000 42710000	**Brandschutz** Neubeschaffung Schilder für Kennzeichnung Rettungspunkte im Stadtgebiet	4.000	FFW	PoW	

Haushalt 2024

Haushaltsanmeldungen Ergebnishaushalt

Verwaltungsvorschlag Ergebnishaushalt (bereits im Haushaltsplanentwurf eingearbeitete Maßnahmen) zur Ausfertigung

Produkt/ Sachkto	Bezeichnung	Ausgabe /€	Wunsch von	Kat.	∑
12.60.0000 44290000	**Brandschutz** Beratungsleistungen im Zshg. mit der Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans und der Standortentwicklung	18.000	GR 21.12.23 FFW	PoW	
12.80.0000 44290000	**Katastrophenschutz** Beratungsleistungen für die Erstellung eines kommunalen Notfall- und Krisenmanagements (Fortführung Projekt aus 2023)	18.000	GR 15.12.22	PoW	23.500
12.80.0000 44520000	**Katastrophenschutz** Starkregenrisikomanagement (federführend Landkreis Rastatt)	5.500	ö-r-V 19.03.20	PoW	
21.10.0100 Schul- budget	**Grundschule Lichtenau, allgemein** (Erhöhung laufende Aufwendungen "Schulbudget) #4431, #4274, #4275, #4221 und #4222 (3 T€) Unterhaltung und Erwerb von Vermögensgegenständen <1.000 €, Lehr- u. Unterrichtsmaterial, Lernmittel höhere Schülerzahlen (+20% in letzten drei Jahren), Preisteigerung, Lernmittelaustausch notwendig Gesamtbudget Schule 30.000 €	+6.000	GHS	PoW	52.600
21.10.0100 31410000	**Grundschule Lichtenau, Digitalisierung** Zuweisungen "Administration" DigitalPakt	-6.800	GHS	PoW	
21.10.0100 42220000	**Grundschule Lichtenau, neues Schulhaus** Autausch Möbel in Klassenzimmern (sukzessiver Austausch ca. 10.000 € je Klassenzimmer)	20.000	GHS 1	PoW	
21.10.0100 42910000	**Grundschule Lichtenau, neues Schulhaus** Einführung Schulsozialarbeit (0,5 VKW)	50.000	GR 07.12.23	PoW	
21.10.0100 31410000	**Grundschule Lichtenau** Bezuschussung Land Schulsozialarbeit (0,5 VKW)	-8.300	GR 07.12.23	PoW	
21.10.0100 31420000	**Grundschule Lichtenau** Bezuschussung Landkreis Schulsozialarbeit (0,5 VKW)	-8.300	GR 07.12.23	PoW	
25.21.0000 42710000	**Archivierung** Archivverbund, Aufarbeitung jüdische Geschichte (Herstellungskosten eines Buches, Auflage ca. 750 Stk., Fertigstellung 2024) Ggfs. Spenden Werner-Wild-Stiftung, Verwendung Pauschalmittel Lichtenau	25.000	BGM	FA	3.000
25.21.0000 31480000	**Archivierung** Spenden Werner-Wild-Stiftung für Aufarbeitung jüdische Geschichte (Erstellen eines Buches, Fertigstellung 2024)	-22.000	BGM	FA	
31.40.0700 42110000	**Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge** Pfarrstraße 9 Zusätzliche Dachstufen für 2. Rettungsweg	6.000		PoW	11.000
31.40.0700 42110000	**Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge** Hanauerstraße 1: Ertüchtigung Wohnung	5.000		PoW	
36.50.0101 42110000	**Kindergarten, Lichtenau** Renovierung Einfriedung Spielterrasse Außenbereich	7.000	KiGa Li BA	PoW	

Haushalt 2024

Haushaltsanmeldungen Ergebnishaushalt

Verwaltungsvorschlag Ergebnishaushalt (bereits im Haushaltsplanentwurf eingearbeitete Maßnahmen) zur Ausfertigung

Produkt/ Sachkto	Bezeichnung	Ausgabe /€	Wunsch von	Kat.	∑
36.50.0101 42110000	**Kindergarten, Lichtenau** Renovierung Räumlichkeiten/Malerarbeiten	8.000	KiGa Li	PoW	105.900
36.50.0101 42110000	**Kindergarten, Lichtenau** Schaukasten für Informationen an Eltern	1.000	KiGa Li	PoW	
36.50.0101 42220000	**Kindergarten, Lichtenau** Ersatzbeschaffung 2 Rechtecktische mit je 6 Stühlen Ersatzbeschaffung Geschirr	1.500	KiGa Li	PoW	
36.50.0101 42220000	**Kindergarten, Lichtenau** Beschaffung Krippenwagen (4-Sitzer)	1.000	KiGa Li	PoW	
36.50.0101 43180000	**Kindergarten, Ulm** Erhöhung laufender Zuschuss an kirchlichen Träger aufgrund gestiegener Personalkosten (Leitungsfreistellung, korrigierte Stellenbemessung) 337 T€* Beteiligung an "Investitionsausgaben" (>2.500 €) 2024: notwendiger Austausch Heizung (33 T€ netto)** Neugestaltung Naturspielberg (Sicherheit) (6 T€)** Einbau Tor in Zaun (Sicherheit) (2 T€)** aus sicherheitstechnischen Gründen notwendige Elaktroarbeiten (9 T€)** 2025: Einbau Küche für Mittagstisch (20 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 377.000 €)	+80.000	KiGa Ulm Vertrag vom 21.06.05/ 05.03.13	PoW	
36.50.0101 42220000	**Kindergarten, Muckenschopf** Neubeschaffung Bluetooth-Lautsprecher, Kaufladen	1.000	KiGa Muck	PoW	
36.50.0101 42110000	**Kindergarten, Grauelsbaum** Renovierung Räumlichkeiten/Malerarbeiten, Fliegengitter	5.500	KiGa Grau	PoW	
36.50.0101 42220000	**Kindergarten, Grauelsbaum** Ersatzbeschaffung Stapelstühle (15)	900	KiGa Grau	PoW	

Haushalt 2024

Haushaltsanmeldungen Ergebnishaushalt

Verwaltungsvorschlag Ergebnishaushalt (bereits im Haushaltsplanentwurf eingearbeitete Maßnahmen) zur Ausfertigung

Produkt/ Sachkto	Bezeichnung	Ausgabe /€	Wunsch von	Kat.	∑
41.40.0000 42710000	**Maßnahmen der Gesundheitspflege** laufende professionelle Rattenbekämpfung	5.000	BA	PoW	50.000
41.40.0000 42710000	**Maßnahmen der Gesundheitspflege** laufende Schnakenbekämpfung Umlage KABS	45.000		PoW	
42.41.0100 4211000	**Stadthalle Lichtenau** Unterhaltung Sportanlage	5.000	BA	FA	137.500
42.41.0100 42110000	**Wasenhalle Scherzheim** Innensanierung, Wände, Decken, Lager, Bühne, Nebenräume	115.000	OR Sche VBA 10.12.23	FA	
42.41.0100 42110000	**Wasenhalle Scherzheim** Erneuerung Sportboden und Bodenhülsen, Finanzierung erfolgt durch TV Scherzheim (ist dadurch zuschussberechtigt), Nutzungsvertrag ist noch auszufertigen	0	OR Sche TV S	FA	
42.41.0100 42110000	**Mehrzweckhalle Grauelsbaum** Austausch Türelement Eingang Notausgang Auflage LRA	15.000	OR Grau 4 BA	FA	
42.41.0100 42410000	**Wasenhalle Scherzheim** Reinigung Lüftungsanlage lt. VDI-Richtlinien in zweijährigem Turnus	2.500	BA	FA	
51.10.0100 31410000	**Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen** Zuweisung für städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	-10.000	BA	FA	28.500
51.10.0100 42710000	**Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen** Honorar Sanierungsbetreuer	12.500	BA	FA	
51.10.0100 43180000	**Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen** Zuschüsse an Private für städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	15.000	BA	FA	
51.10.0100 44290000	**Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen** Lärmaktionsplanung L75 (OD Ulm und Lichtenau)	11.000	GR 07.12.23	FA	
51.10.0100 44290000	**Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen** Umsetzung Maßnahmen im Rahmen der Lärmaktionsplanung	20.000		FA	
51.10.0500 42710000	**Bebauungsplan Kapellgarten** Aufstellung Bebauungsplan (Innenentwicklung) ggfs. Kostenübernahme durch Erschließungsträger	20.000	GR	PoW	100.000
51.10.0500 42710000	**Bebauungsplan Lettacker** Änderung Bebauungsplan als Voraussetzung für die Erschließungsbeitragsfähigkeit der Erschließungsanlagen	20.000	BA RA	PoW	
51.10.0500 42710000	**Bebauungsplan Baggersee See I** Aufstellung Bebauungsplan aufgrund Floating-PV-Anlage	10.000	BM	PoW	
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	PoW	

Haushalt 2024

Haushaltsanmeldungen Ergebnishaushalt

Verwaltungsvorschlag Ergebnishaushalt (bereits im Haushaltsplanentwurf eingearbeitete Maßnahmen) zur Ausfertigung

Produkt/ Sachkto	Bezeichnung	Ausgabe /€	Wunsch von	Kat.	∑
51.10.0500 42710000	**Baugebiet Östliche Schulstraße Ulm** Bauleitplanung ggfs. Kostenübernahme durch Erschließungsträger	20.000	OR Ulm 4	PoW	
51.10.0500 42710000	**Bebauungsplan Altrhein Grauelsbaum** Forderung LRA auf Anpassung an neue BauNVO und Innenentwicklung	20.000	BA	PoW	
54.10.0100 42120000	**Straßen allgemein** laufende Unterhaltung Straßen und Straßeneinläufe	40.000	BA	PoW	
54.10.0100 42120000	**Feld- und Wirtschaftswege** allgemein laufende Sanierung nach Konzeption	15.000	BA	PoW	
54.10.0100 42120000	**Feld- und Wirtschaftswege Lichtenau** Neuordnung Feldwege Stirnenbühn (aufgrund GE II) Eigenleistungen Bewirtschafter und Bauhof	10.000		PoW	
54.10.0100 42120000	**Feld- und Wirtschaftswege Muckenschopf** Sanierung Neulängweg und Heulängerweg nach Absprache mit OR Muckenschopf Zuweisung nach MOLWE wird beantragt	150.000	VBA 25.05.23	PoW	265.000
54.10.0100 31410000	**Feld- und Wirtschaftswege** Zuschuss Sanierung Feld- und Wirtschaftswege	-50.000	BA	PoW	
54.10.0100 42120000	**Forstweg „Striethweg“** Rückbau Striethweg auf einer Länge von 1,1 km Entsorgung teerhaltiges Material und Wiederaufbau Ggfs. Beteiligung durch Stadt Rheinau	100.000	OR Muck	PoW	
55.10.0100 42120000	**Grün- und Parkanlagen** dauerhafte Lösung gegen Verunreinigung Liegewiese durch Gänse	5.000	OR Grau 3	FA	
55.10.0200 42120000	**Spielplätze** laufende Unterhaltung Spielgeräte jährliche sicherheitstechnische Prüfung Spielgeräte verschiedene Ersatz- und Neubeschaffungen nach Bedarf und Notwendigkeit (z.B. Sonnensegel, Beschattung)	10.000	BA	FA	
55.20.0000 42120000	**Gewässer** laufende Gewässerunterhaltung lt. Konzeption u.a. Fortführung Grabensanierung Ulm	25.000	BA OR Ulm 6	PoW	55.000
55.20.0000 42120000	**Gewässer** laufende Unterhaltung Sandfang, Sand muss lt. Auflage LRA auf Deponie entsorgt werden	30.000	BA	PoW	
55.30.0000 42120000	**Friedhofs- und Bestattungswesen** Friedhof Scherzheim Anlage neue Grabfelder (gärtnergepflegt)	5.000	OR Sche	PoW	20.000
55.30.0000 42120000	**Friedhofs- und Bestattungswesen** Einsegnungshalle Ulm Reparatur Dach, Malerarbeiten	15.000	BA OR Ulm 10	PoW	

Haushalt 2024

Haushaltsanmeldungen Ergebnishaushalt

Verwaltungsvorschlag Ergebnishaushalt (bereits im Haushaltsplanentwurf eingearbeitete Maßnahmen) zur Ausfertigung

Produkt/ Sachkto	Bezeichnung	Ausgabe /€	Wunsch von	Kat.	∑
55.40.0100 42110000	**Naturschutz** Planung von Ökokontomaßnahmen	20.000	GR 18.04.19	FA	36.000
55.40.0100 42110000	**Naturschutz** Fortführung Biotop-Vernetzung, Maßnahme Krapfhurst Maßnahme dauert an	10.000	RA	FA	
55.40.0100 44290000	**Naturschutz** Fachplanung für Biotop-Vernetzung 90% zuschussfähig	60.000		PoW	
55.40.0100	**Naturschutz** Fachplanung für Biotop-Vernetzung 90% zuschussfähig	-54.000		PoW	
55.50.0000	**Forstwirtschaft** Defizit laut Entwurf Forstwirtschaftsplan 2023	85.000	GR 01.12.22	PoW	
56.10.0100 44310000	**Altlastenbeseitigung Hasenkopf** laufende Unterhaltung Gaswarngeräte und Deponiegasuntersuchung (Altlasten)	4.200	Auflage LRA	PoW	
57.30.0800	**Pater-Wieland-Haus** Übernahme Gebäude, lfd. Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten ab Eigentumsübergang	25.000	OR Ulm	FA	
Summe der berücksichtigten zusätzlichen bzw. erwähnenswerten Maßnahmen (Vorjahre 1.177.500 €/671.800 €)		**1.264.600**			
Veranschlagtes Gesamtergebnis Stadthaushalt nach Berücksichtigung dieser Maßnahmen		**-1.587.100**			
Querschnittsaufgaben		80.000		Qu	
Freiwillige Aufgaben		342.000		FA	
Pflichtaufgaben ohne Weisung		842.600		PoW	
Pflichtaufgaben mit Weisung		0		PmW	
		1.264.600			

Haushalt 2024

Haushaltsanmeldungen Ergebnishaushalt

Verwaltungsvorschlag Ergebnishaushalt (bereits im Haushaltsplanentwurf eingearbeitete Maßnahmen) zur Ausfertigung

Produkt/ Sachkto	Bezeichnung	Ausgabe /€	Wunsch von	Kat.	∑
	konsumtive mittelfristige Finanzplanung (2025-2027)				
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	Qu	
11.24.0200 42110000	**ASV-Lichtenau-Heim, Benshurststraße 2** Sanierung Dach und Giebel	75.000	BA	Qu	
11.24.0200 42110000	**Rathaus Scherzheim** Austausch Fensterläden	10.000	OR Sche	Qu	
11.24.0200 42110000	**Rathaus Ulm** Sanierung Eingangstür Rathaus, Umstellung Deckenbeleuchtung auf LED	25.000	OR Ulm 7	Qu	
11.24.0200 42110000	**Rathaus Muckenschopf** Energetische Sanierung der hinteren Eingangstüre in Verbindung mit einem behindertengerechten Zugang	20.000	BA OR Muck	Qu	
11.24.0200 42110000	**Altes Schulhaus Grauelsbaum** neue Heizung, Brauchwasserverteiler	65.000	BA	FA	
11.24.0200 42220000	**Gebäudebewirtschaftung allgemein** Beschaffung von Verbrauchszählern und dauerhafte Messeinrichtung im Zshg. mit der Einführung eines kommunalen Energeiemanagements (KEM)	50.000	GR 28.09.23	Qu	
11.24.0200 44290000	**Gebäudebewirtschaftung allgemein** 45 Beratertage im Zshg. mit der Einführung eines kommunalen Energeiemanagements (KEM) Mittel für drei Jahre	54.000	GR 28.09.23	Qu	
11.24.0200 44290000	**Gebäudebewirtschaftung allgemein** Gebäudebewertung für bis zu 30 Gebäude im Zshg. mit der Einführung eines kommunalen Energeiemanagements (KEM) Mittel für drei Jahre	45.000	GR 28.09.23	Qu	
11.24.0200 31400000	**Gebäudebewirtschaftung allgemein** Förderantrag bei ZUG im Zshg. mit Einführung KEM			Qu	
12.60.0000 42110000	**Brandschutz** sukzessiver Umbau der Umkleiden und Duschen (Geschlechtertrennung, schwarz/weiß-Trennung) Planungskosten für drei Feuerwehrhäuser	30.000	FFW	PoW	

Haushalt 2024

Haushaltsanmeldungen Ergebnishaushalt

Verwaltungsvorschlag Ergebnishaushalt (bereits im Haushaltsplanentwurf eingearbeitete Maßnahmen) zur Ausfertigung

Produkt/ Sachkto	Bezeichnung	Ausgabe /€	Wunsch von	Kat.	∑
21.10.0100 42110000	**Grundschule Lichtenau, neues Schulhaus** Umstellung Beleuchtung Klassenzimmer auf LED Energieeinsparung, ggfs. förderfähig	10.000	GHS 2 BA	PoW	
21.10.0100 42110000	**Grundschule Lichtenau, neues Schulhaus** Ergänzung Jalousien EG mit Windwächtern	5.000	GHS 4 BA	PoW	
21.10.0100 42110000	**Grundschule Lichtenau, neues Schulhaus** Renovierung Treppenstufen	7.500	BA	PoW	
21.10.0100 42110000	**Grundschule Lichtenau, neues Schulhaus** Vordach Eingang West (Hintereingang), Fahrradüberdachung	50.000	GHS 5 BA	PoW	
21.10.0100 42110000	**Grundschule Lichtenau, neues Schulhaus** **Außenbereich** Planung Landschaftsarchitektin liegt vor, Ausführung durch Bauhof und Hausmeister	10.000	GHS 6	PoW	
21.10.0100 42110000	**Grundschule Lichtenau, neues Schulhaus** Ersatzbeschaffung Beschallungsanlage Schulhaus (ELA Anlage)		BA	PoW	
21.10.0100 42110000	**Grundschule Lichtenau, altes Schulhaus** Austausch Akustikdecken Flure und Austausch LED	25.000	BA	PoW	
21.10.0100 42110000	**Grundschule Lichtenau, altes Schulhaus** Erneuerung Heizung (regenerative Energie)	100.000		PoW	
21.10.0100 31400000	**Grundschule Lichtenau, altes Schulhaus** Erneuerung Heizung zuschussfähig bis 50%	-50.000		PoW	
31.40.0700 42110000	**Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge** Rödernhof Sanierung zur Unterbringung von Geflüchteten Maßnahmenbeginn bei Bedarf und mangelnden Alternativen	50.000		PoW	
36.50.0101 42110000	**Kindergarten, Grauelsbaum** Erstellen Sanierungsfahrplan bereits 2021 im Plan aber nicht umgesetzt	5.000	BA	PoW	
42.41.0100 42110000	**Stadthalle Lichtenau** Umstellung Beleuchtung auf LED Energieeinsparung, ggfs. förderfähig	70.000	BA	FA	
42.41.0100 4211000	**Stadthalle Lichtenau** Sanierung Innenfassade mit neuen Türen und Toranlagen		BA	FA	

Haushalt 2024

Haushaltsanmeldungen Ergebnishaushalt

Verwaltungsvorschlag Ergebnishaushalt (bereits im Haushaltsplanentwurf eingearbeitete Maßnahmen) zur Ausfertigung

Produkt/ Sachkto	Bezeichnung	Ausgabe /€	Wunsch von	Kat.	∑
42.41.0100 4211000	**Eichwaldhalle** Umsetzung energetischer Sanierungsfahrplan, abwarten bis weiteres Vorgehen bei KiGa entschieden ist			FA	
42.41.0100 42110000	**Mehrzweckhalle Grauelsbaum** Schutzmaßnahme Starkregen: Hintereingang und Fenster	65.000	BA	FA	
42.41.0100 42110000	**Mehrzweckhalle Grauelsbaum** Sanierung Dusch- und WC-Anlage mit Umkleidemöglichkeit Planungsrate	15.000	BA OR Grau 5	FA	
51.10.0500 42710000	**Bebauungspläne allgemein** Anpassung an neue Baunutzungsverordnung und Möglichkeit der Innenentwicklung	20.000	BA	PoW	
51.10.0500 42710000	**Bebauungsplan Sommerfeld** Änderung Bebauungsplan (Innenentwicklung)	20.000	GR	PoW	
51.10.0500 42710000	**Bebauungspläne allgemein** Erzielen der Rechtskraft des schwebend unwirksamen Bebauungsplan Tiergarten	10.000		PoW	
51.10.0500 42710000	**Dorfentwicklung Scherzheim** Erstellung eines Dorfentwicklungsplans	20.000	OR Sche	FA	
54.10.0100 44290000	**Straßen, Wege und Plätze allgemein** Lärmaktionsplan Scherzheim		OR Sche	PoW	
54.10.0100 42120000	**Gemeindeverbindungsstraßen allgemein** Teilweise Verkehrssicherungspflicht Maßnahmenfestlegung durch VBA z.B. "Breite Weg", Rheinseitenstraße, …	100.000		PoW	
54.10.0100 42120000	**Straßen, Wege und Plätze allgemein** Klimaprojekt Bäume öffentliche Plätze		OR Sche	PoW	
54.10.0100 42120000	**Straßen, Wege und Plätze allgemein** Klimaprojekt Allee zwischen Lichtenau und Scherzheim		OR Sche	PoW	
54.10.0100	**Rathausplatz/Dorfplatz Stierstall Scherzheim** Sanierung Belag mit Eigenleistungen (Kostenschätzung)	65.000	OR Sche	FA	

Haushalt 2024

Haushaltsanmeldungen Ergebnishaushalt

Verwaltungsvorschlag Ergebnishaushalt (bereits im Haushaltsplanentwurf eingearbeitete Maßnahmen) zur Ausfertigung

Produkt/ Sachkto	Bezeichnung	Ausgabe /€	Wunsch von	Kat.	∑
55.50.0000 42710000	**Forstwirtschaft** Durchführung Ökokontomaßnahme "Rheinauen im Rencheck" zusätzlichlich 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 €		GR 18.04.19	PoW	
Summe der nicht berücksichtigten zusätzlichen bzw. erwähnenswerten Maßnahmen		**991.500**			

Haushalt 2024

Haushaltsanmeldungen Investitionsprogramm

Verwaltungsvorschlag Investitionsprogramm (bereits im Haushaltsplanentwurf eingearbeitete Maßnahmen) zur Ausfertigung

Produkt/ Sachkto/ Maßnahme	Bezeichnung	Ausgabe /€	Wunsch von	Kat.	Summe
Querschnittsaufgaben				Qu	
Freiwillige Aufgaben				FA	
Pflichtaufgaben ohne Weisung				PoW	
Pflichtaufgaben mit Weisung				PmW	
11.20.0000 78312000	**Organisation und EDV** verschiedene Ersatz- und Neubeschaffungen nach Bedarf und Notwendigkeit (>1.000 €)	5.000	RA	Qu	
11.20.0000 78312000	**Organisation und EDV** Neuer Server für Rathaus (Ersatzbeschaffung des im Jahr 2019 beschafften Servers)	25.000	RA	Qu	
11.24.0200 78730000 100	**Benshurststraße 1, 3 Lichtenau** ehemaliges Gebäude ZG Planungsrate Folgenutzung	20.000	BA	FA	
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 200 T€ VE für 2025 700 T€ notwendig 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	OR Ulm 3	FA	
11.24.0200 68110000 300	**Altes Rathaus Ulm, Mooser Straße 2** LSP-Zuschuss für Umbau zu Wohnzwecken 1. Rate	-50.000		FA	
11.25.0200 78312000	**Bauhof** verschiedene Ersatz- und Neubeschaffungen nach Bedarf und Notwendigkeit (>1.000 €)	3.000	BA	Qu	14.000 €
11.25.0200 78312000	**Bauhof** Motorsense groß	2.000	BA	Qu	
11.25.0200 78312000	**Bauhof** Schnellwechslersystem für Baggerlöffel	6.000	BA	Qu	
11.25.0200 78312000	**Bauhof** Akkugeräte, Neubeschaffungen nach Bedarf und Notwendigkeit (>1.000 €)	3.000	BA	Qu	
11.26.0000 78312000	**Zentrale Dienstleistungen** verschiedene Ersatz- und Neubeschaffungen nach Bedarf und Notwendigkeit (>1.000 €) die klassische Büroausstattung ist keine Bewertungseinheit (2.1.1.1 Leitfaden zu Bilanzierung)	5.000	HA	Qu	5.000 €

Haushalt 2024

Haushaltsanmeldungen Investitionsprogramm

Verwaltungsvorschlag Investitionsprogramm (bereits im Haushaltsplanentwurf eingearbeitete Maßnahmen) zur Ausfertigung

Produkt/ Sachkto/ Maßnahme	Bezeichnung	Ausgabe /€	Wunsch von	Kat.	Summe
11.33.0400 78210000	**Grundstückserwerb allgemein** für sonstige zukünftige Baugebiete oder sonstige Grundstücke, die der Stadt zum Kauf angeboten werden, auch landwirtschaftliche	200.000		Qu	375.300 €
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: ~~397 T€ + 556 T€~~ + 556 T€ + ~~80 T€~~	636.000		FA	
11.33.0400 68210000	**Grundstücksveräußerung NBG Neufeld Ost** angenommener Verkauf 5 Bauplätze	-451.000		FA	
11.33.0400 68210000	**Grundstücksveräußerung allgemein Lichtenau**	-9.700	GR 18.03.21	Qu	
12.21.0000 78312000	**Verkehrswesen** Neubeschaffung 2 Geschwindgkeitsmessgeräte z.B. Mooser-Schwarzacher-Stollhofener-Straße	6.000	Bgm OR Ulm 9	PmW	
12.60.0000 78312000 001	**Brandschutz** Ersatzbeschaffung Rettungsboot (RTB2)	80.000	GR 07.12.23	PoW	80.700 €
12.60.0000 68120000	**Brandschutz** Zuschuss Ersatzbeschaffung RTB2	-19.000		PoW	
12.60.0000 68110000	**Brandschutz** Zuschuss Ersatzbeschaffung RTB2 (jährlich)	-5.100		PoW	
12.60.0000 78312000	**Brandschutz** Neubeschaffung Transportrollwagen, um die Beladungsmöglichkeiten weiter auszubauen	3.800	FFW	PoW	
12.60.0000 78312000	**Brandschutz** Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte Dräger PSS Active Airboss	8.800	FFW	PoW	
12.60.0000 78312000	**Brandschutz** Neubeschaffung Wärmebildkamera Flir K33 (Abteilung Grauelsbaum)	3.200	FFW	PoW	
12.60.0000 78312000	**Brandschutz** Neubeschaffung Stromerzeuger für TSF/W Grauelsbaum Bereits in 2023 angemeldet, Lieferung erfolgt erst 2024	9.000	FFW	PoW	
36.50.0101 7821000 401	**Kindergarten Muckenschopf Erweiterung** Grundstückserwerb zzgl. Nebenkosten Teilfläche von Grundstückserwerb soll dann Eichwaldhalle zugeordnet werden	71.000	GR 07.09.23	PoW	1.000 €

Haushalt 2024

Haushaltsanmeldungen Investitionsprogramm

Verwaltungsvorschlag Investitionsprogramm (bereits im Haushaltsplanentwurf eingearbeitete Maßnahmen) zur Ausfertigung

Produkt/ Sachkto/ Maßnahme	Bezeichnung	Ausgabe /€	Wunsch von	Kat.	Summe
36.50.0101 78710000 401	**Kindergarten Muckenschopf Erweiterung** Geschätzte Gesamtkosten 3.700.000 € VE für 2025 i.H.v. 1.700.000 €	2.000.000	GR 20.07.23	PoW	2.07
42.10.010 78180000	**Sportförderung** SV Ulm 1948 e.V.	7.500	SV Ulm	FA	
42.10.0100 78730000	**Stadthalle** Photovoltaikanlage, Erweiterung Elektroinstallation	230.000		FA	
42.10.0200 78210000	**Eichwaldhalle Muckenschopf** Grundstückserwerb zzgl. Nebenkosten Teilfläche von Grundstückserwerb KiGa Muckenschopf		GR 07.09.23	FA	
54.10.0100 78720000 101	**Lindenplatz Lichtenau** Sanierung Lindenplatz, LSP Verlängerung beantragt Planungskosten	10.000	BA	PoW	
54.10.0100 78720000 102	**Wörthstraße Lichtenau** Sanierung Wörthstraße, LSP Verlängerung beantragt 1. Rate 50 T€ VE für 2025 100 T€ notwendig	50.000	BA	PoW	
54.10.0100 78720000 005	**Landstraße (OD Scherzheim L 75)** Straßenumgestaltung OD Scherzheim, barrierefreier Umbau Bushaltestellen, Ausführung zuschussfähig	420.000	OR Sche VJ 1	PoW	
54.10.0100 68110000 005	**Landstraße (OD Scherzheim L 75)** Zuweisung Straßenumgestaltung OD Scherzheim, barrierefreier Umbau Bushaltestellen	-136.000	OR Sche VJ 1	PoW	
54.10.0100 78210000 010	**Dumpfentalstraße Scherzheim** Grunderwerb und Vermessungskosten ggfs. erschließungsbeitragsfähig	30.000	Urteil vom 06.06.19	PoW	
54.10.0100 78720000 010	**Dumpfentalstraße Scherzheim** Fertigstellung Dumpfentalstraße im Baugebiet Dumpfental Ausführung ggfs. erschließungsbeitragsfähig	300.000	Urteil vom 06.06.19	PoW	
54.10.0100 78720000 004	**Unzhurster Straße** Ausführung Sanierung	608.000	GR 12.10.2023	PoW	
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, Verkehrszählung, verkehrstechnische Vorstudie Ausführungskosten noch nicht bezifferbar Förderung über LSP oder LVFG möglich	20.000	GR 07.12.23 OR Ulm 2	PoW	

Haushalt 2024

Haushaltsanmeldungen Investitionsprogramm

Verwaltungsvorschlag Investitionsprogramm (bereits im Haushaltsplanentwurf eingearbeitete Maßnahmen) zur Ausfertigung

Produkt/ Sachkto/ Maßnahme	Bezeichnung	Ausgabe /€	Wunsch von	Kat.	Summe
54.10.0100 78720000 011	Baugebiet **Lettacker Lichtenau** Fertigstellung Lettackerweg Planungskosten Die Erschließungsanlage ist noch nicht endgültig hergestellt. Zwischenzeitlich besteht Handlungsbedarf wegen Verkehrssicherungspflicht. Die Herstellungskosten könnten durch Erschließungsbeiträge refinanziert werden. Änderung des Bebauungsplans Lettacker notwendig	50.000	BA RA	PoW	1.922.000
54.10.0100 78720000 103	**Bushaltestelle Schwanen Bahnhof Lichtenau** barrierefreier Umbau sämtlicher Bushaltestellen bis 2022 gefordert in Verbindung mit verkehrsrechtlicher Umgestaltung Kreuzung L75/L76 Planungskosten, Vorplanung Kostenschätzung je ca. 100.000 € Zuschuss nach LGVFG möglich (75%)	20.000	§ 8 Abs. 3 PBefG GR 07.12.23 OR Ulm 2	PoW	
54.10.0100 78720000 401	**Bushaltestelle Lichtenberger Straße Süd** barrierefreier Umbau sämtlicher Bushaltestellen bis 2022 gefordert Planungskosten Kostenschätzung je ca. 100.000 € Zuschuss nach LGVFG möglich (75%)	80.000	§ 8 Abs. 3 PBefG OR Muck	PoW	
54.10.0100 78720000 401	**Bushaltestelle Lichtenberger Straße Nord** barrierefreier Umbau sämtlicher Bushaltestellen bis 2022 gefordert Planungskosten Kostenschätzung je ca. 100.000 € Zuschuss nach LGVFG möglich (75%)	80.000	§ 8 Abs. 3 PBefG OR Muck	PoW	
54.10.0100 68110000	**Bushaltestellen Muckenschopf (2), Grauelsbaum (2)** Anmeldung zur Programmaufnahme ÖPNV gemäß VwV-LGVFG ist erfolgt Gesamtzuschuss beantragt: 160.000 €	-60.000		PoW	
54.10.0100 78720000 401	**Bushaltestelle Austraße und Glockenstraße Grauelsbaum** barrierefreier Umbau sämtlicher Bushaltestellen bis 2022 gefordert Planungskosten Kostenschätzung Austraße (40.000 €), Glockenstraße (60.000 €) Zuschuss nach LGVFG möglich (75%)	100.000	§ 8 Abs. 3 PBefG	PoW	

Haushalt 2024

Haushaltsanmeldungen Investitionsprogramm

Verwaltungsvorschlag Investitionsprogramm (bereits im Haushaltsplanentwurf eingearbeitete Maßnahmen) zur Ausfertigung

Produkt/ Sachkto/ Maßnahme	Bezeichnung	Ausgabe /€	Wunsch von	Kat.	Summe
54.10.0100 78720000 501	**Austraße, Grauelsbaum** Teilausbau Bereich Austraße 1 bis Ecke Au-/Glocken-straße; (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	PoW	
54.10.0100 78720000 504	**NBG Neufeld-Ost Grauelsbaum** untentgeltliche Übernahme Verkehrsanlagen	737.000	RA	PoW	
54.10.0100 68180000 504	**NBG Neufeld-Ost Grauelsbaum** Zuweisung untentgeltliche Übernahme Verkehrsanlagen	-737.000	RA	PoW	
54.10.0200 78720000	**Straßenbeleuchtung allgemein** Erweiterung Straßenbeleuchtung allgemein verschiedene Neubeschaffungen nach Bedarf und Notwendigkeit	10.000	BA	PoW	
54.10.0200 78720000 504	**NBG Neufeld-Ost Grauelsbaum** untentgeltliche Übernahme Straßenbeleuchtung	47.000	RA	PoW	
54.10.0200 68180000 504	**NBG Neufeld-Ost Grauelsbaum** Zuweisung untentgeltliche Übernahme Straßenbeleuchtung	-47.000	RA	PoW	
54.10.0400 78730000 001	**Brücken** Neubau Neulängbrücke (Reese) nach Auswertung der Hauptuntersuchung Ausführung	260.000	BA OR Muck	PoW	
54.10.0400 68110000 001	**Brücken** Neubau Neulängbrücke (Reese) nach Auswertung der Hauptuntersuchung Zuschuss	-70.400	BA OR Muck	PoW	
55.10.0200 78730000	**Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze** verschiedene Ersatz- und Neubeschaffungen nach Bedarf und Notwendigkeit (>1.000 €)	5.000	BA	FA	
55.20.0000 78730000 100	**öffentliche Gewässer** Acher, Durchgängigkeit Mühle, Planungskosten Ausführungskosten 500.000 € EUWRR Zuschuss bis 70% möglich	500.000	GR 12.10.23	PoW	
55.20.0000 78730000 100	**öffentliche Gewässer** Acher, Durchgängigkeit Mühle, EUWRR Zuschuss bis 85% möglich Gesamtzuschuss 400.000 €	-200.000		PoW	
57.30.0800 78210000	**Pater-Wieland-Haus Ulm** Gebäudeerwerb, Grundstück per Erbpacht	60.000	OR Ulm 5	FA	

Haushalt 2024

Haushaltsanmeldungen Investitionsprogramm

Verwaltungsvorschlag Investitionsprogramm (bereits im Haushaltsplanentwurf eingearbeitete Maßnahmen) zur Ausfertigung

Produkt/ Sachkto/ Maßnahme	Bezeichnung	Ausgabe /€	Wunsch von	Kat.	Summe
62.20.0000 78311000	**Wasserversorgung** Erhöhung Stammkapital Eigenbetrieb	130.000		PoW	
62.20.0000 78852000	**Abwasserentsorgung** Erhöhung Trägerdarlehen	100.000		PoW	
Summe der berücksichtigten zusätzlichen bzw. erwähnenswerten Maßnahmen (Vorjahre 910.600 €/265.400 €)		**5.706.100**			
Veranschlagter Finanzierungsmittel<u>bedarf</u> aus Investitionstätigkeit Stadthaushalt <u>nach</u> Berücksichtigung dieser Maßnahmen		**5.706.100**			
61.20.0000	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** Ordentliche Tilgung der Schulden	0	RA		
Veranschlagter Finanzierungsmittel<u>bedarf</u> aus Finanzierungstätigkeit Stadthaushalt <u>nach</u> Berücksichtigung dieser Maßnahmen		**0**			
Querschnittsaufgaben		239.300		Qu	
Freiwillige Aufgaben		657.500		FA	
Pflichtaufgaben ohne Weisung		4.803.300		PoW	
Pflichtaufgaben mit Weisung		6.000		PmW	
		5.706.100			

Haushalt 2024

Haushaltsanmeldungen Investitionsprogramm

Verwaltungsvorschlag Investitionsprogramm (bereits im Haushaltsplanentwurf eingearbeitete Maßnahmen) zur Ausfertigung

Produkt/ Sachkto/ Maßnahme	Bezeichnung	Ausgabe /€	Wunsch von	Kat.	Summe
	Investive mittelfristige Finanzplanung (2025-2027)				
11.24.0200 78710000	**Rathaus Lichtenau** Kontrollierte Raumbelüftung 1. OG Neubau Rathaus Lichtenau	15.000	BA	Qu	
11.24.0200 78710000	**Rathaus Lichtenau** Aufstockung/Ausbau Dachgeschoss Rathaus Lichtenau, Planungskosten	25.000	BA	Qu	
11.24.0200 78311000	**Gebäudebewirtschaftung allgemein** Beschaffung einer Energiemanagement-Software im Zshg. mit der Einführung eines kommunalen Energiemanagements (KEM)	7.000	GR 28.09.23	Qu	
11.24.0200	**Altes Rathaus Ulm, Mooser Straße 2** Umbau zu Wohnzwecken 2. Rate	700.000		FA	
11.24.0200	**Altes Rathaus Ulm, Mooser Straße 2** LSP-Zuschuss für Umbau zu Wohnzwecken 2. und 3. Rate	-350.000		FA	
11.26.0000 78312000	**Zentrale Dienstleistungen** Beschaffung eines Dienstwagens für die Verwaltung	30.000	BA	Qu	
11.33.0400 78210000	**Grundstückserwerb NBG Kapellgarten** im Rahmen der Umlegung NBG Kapellgarten			PoW	
11.33.0400 78210000	**Grundstückserwerb NBG Kapellgarten** Erschließungskosten für noch nicht veräußerte Bauplätze gemäß Kostenerstattungsvereinbarung			PoW	
11.33.0400 78210000	**Grundstückserwerb NBG östlich der Schulstraße** im Rahmen der Umlegung NBG östlich der Schulstraße			PoW	
11.33.0400 78210000	**Grundstückserwerb NBG östlich der Schulstraße** Erschließungskosten für noch nicht veräußerte Bauplätze gemäß Kostenerstattungsvereinbarung			PoW	
11.33.0400 78210000	**Grundstückserwerb Neubaugebiet "Neufeld-Ost"** Erschließungskosten für noch nicht veräußerte Bauplätze gemäß Kostenerstattungsvereinbarung			PoW	
12.60.0000 78312000	**Brandschutz** Ersatzbeschaffung Kommandowagen	90.000	FFW	PoW	
12.60.0000 68120000	**Brandschutz** Zuschuss Kommandowagen	-13.000		PoW	
12.60.0000 78312000	**Brandschutz** Netzersatzanlage für FWGH für Einsatzbereitschaft bei Stromausfall	160.000	FFW	PoW	
12.80.0000 78312000	**Katastrophenschutz** Neubeschaffung Notstromaggregat Rathaus Lichtenau nach Ergebnis Workshop Krisenmanagement	70.000		PoW	

Haushalt 2024

Haushaltsanmeldungen Investitionsprogramm

Verwaltungsvorschlag Investitionsprogramm (bereits im Haushaltsplanentwurf eingearbeitete Maßnahmen) zur Ausfertigung

Produkt/ Sachkto/ Maßnahme	Bezeichnung	Ausgabe /€	Wunsch von	Kat.	Summe
12.80.0000 78312000	**Katastrophenschutz** Neubeschaffung Notstromaggregat Stadthalle nach Ergebnis Workshop Krisenmanagement	30.000		PoW	
12.80.0000 78730000	**Katastrophenschutz** Nachrüstung Sirenen im Stadtgebiet nach Ergebnis Workshop Krisenmanagement	18.000		PoW	
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	OR Ulm 11 BA	PoW	
21.10.0100 78710000	**Grundschule Lichtenau** Anbau Büro und Lager Planungsrate		BA	PoW	
42.41.0100 78312000	**Hallen allgemein** mobile Hebebühne	15.000	BA	FA	
42.41.0100 78730000	**Stadthalle Lichtenau** Outdoor Campus	22.000	BM	FA	
42.41.0100 78730000	**Eichwaldhalle Muckenschopf** Photovoltaik-Anlage	200.000	BA	FA	
42.10.0200 78312000	**Stadthalle** Ersatzbeschaffung Putzmaschine	15.000		FA	
54.10.0100 78720000 011	Baugebiet **Lettacker Lichtenau** Fertigstellung Lettackerweg		BA RA	PoW	
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	PoW	
54.10.0100 78720000	**Bushaltestelle Mooser Straße Richtung Moos** barrierefreier Umbau sämtlicher Bushaltestellen bis 2022 gefordert Planungskosten Kostenschätzung ? Zuschuss nach LGVFG möglich (75%) Text änder		§ 8 Abs. 3 PBefG OR Ulm 13	PoW	
	Landstraße (OD Scherzheim L 75) Blitzanlage am südli. Ortseingang von Scherzheim		OR Sche	PoW	
	Sägewerk Scherzheim Problemlösung		OR Muck	PoW	
54.10.0100 78720000 201	**Blumenstraße Scherzheim** Sanierung Blumenstraße Planungsrate Ausführung ? €	20.000	OR Sche	PoW	

Haushalt 2024

Haushaltsanmeldungen Investitionsprogramm

Verwaltungsvorschlag Investitionsprogramm (bereits im Haushaltsplanentwurf eingearbeitete Maßnahmen) zur Ausfertigung

Produkt/ Sachkto/ Maßnahme	Bezeichnung	Ausgabe /€	Wunsch von	Kat.	Summe
11.24.0200 78710000	**Straßen, Wege und Plätze Scherzheim** Errichtung eines Jugendplatzes (ggfs. an ehemaliger Schule)		OR Sche	PoW	
54.10.0100 78720000 301	**Grefferner Straße Ulm** Sanierung Grefferner Straße Planungskosten Ausführung ? €	20.000	OR Ulm	PoW	
54.10.0100 78720000	**Straßen, Wege und Plätze Muckenschopf** Neubau Radweg Lichtenbergerstraße - L75 Entscheidung im Rahmen der Radverkehrsplanung Landkreis Rastatt		OR Muck	PoW	
54.10.0100 78720000	**Straßen, Wege und Plätze Muckenschopf** Neubau Radweg GVW Muckenschopf - Scherzheim		OR Muck	PoW	
Summe der nicht berücksichtigten zusätzlichen bzw. erwähnenswerten Maßnahmen		**1.104.000**			

Stadt Lichtenau

Frau Rektorin
Anja Leppert-Markl
Gustav-Heinemann-Schule

77839 Lichtenau

Der Bürgermeister

77839 Lichtenau **18.04.2024**

Bewirtschaftungsbefugnis für das Haushaltjahr 2024

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 2024 gekennzeichneten Haushaltsstellen des Sonderbudgets Gustav-Heinemann-Grundschule im Gesamtbetrag von 30.000 €, 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 2024

Eigenbetrieb Wasserversorgung der Stadt Lichtenau

Wirtschaftsplan

Aufgrund der §§ 14 ff des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 27.06.2024 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1.	**Der Erfolgsplan wird festgesetzt mit**	
	einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-) von	**20.400 €**
	bei Erträgen von	504.400 €
	bei Aufwendungen von	484.000 €
2.	**Der Liquiditätsplan wird festgesetzt mit**	
2.1	**einem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit von**	**42.600 €**
	bei Einzahlungen von	487.600 €
	bei Auszahlungen von	445.000 €
2.2	**einem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit von**	**-548.000 €**
	bei Einzahlungen von	0 €
	bei Auszahlungen von	548.000 €
2.3	**einem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf von**	**-505.400 €**
2.4	**einem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**527.000 €**
	bei Einzahlungen von	528.000 €
	bei Auszahlungen von	1.000 €
2.5	**einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands von**	**21.600 €**
3.	**Kreditermächtigung, Verpflichtungsermächtigung**	
3.1	**Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf**	**250.000 €**
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**	**1.000.000 €**
5.	**Die Stellenübersicht ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes.**	

Lichtenau, den 27.06.2024

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 07.12.2023.

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	Ansatz		Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	Umsatzerlöse	391.009	417.500	**504.400**	503.400	531.000	531.000
5	Materialaufwand	335.490	345.000	**396.000**	401.000	427.000	427.000
7	Abschreibungen	38.019	36.000	**38.000**	45.000	50.000	50.000
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	39.479	61.000	**49.000**	49.000	49.000	49.000
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**1.000**	5.000	5.000	5.000
15	Ergebnis nach Steuern	-21.980	-24.500	**20.400**	3.400	0	0

Erträge:

Nr.		Ergebnis			Ansatz		Änderung
		2020	2021	2022	2023	2024	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	16.384	15.360	15.641	13.000	**16.800**	**+3.800**
	Gebühren	409.188	377.449	375.099	399.500	**482.600**	**+83.100**
	Kostenerstattungen	3.098	985	269	5.000	**5.000**	**-**
1	**Summe Umsatzerlöse**	**428.671**	**393.794**	**391.009**	**417.500**	**504.400**	**+86.900**

- 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 Gebührenkalkulation aus dem Jahr 2023 ermittelt.
- Bei der Position der **Kostenerstattungen** handelt es sich um weiterberechnete Aufwendungen für die durch den Anschlussnehmer verursachten Veränderungen an den Hausanschlüssen.

Aufwendungen:

Nr.		Ergebnis			Ansatz		Änderung
		2020	2021	2022	2023	2024	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	Unterhaltung Infrastrukurvermögen	55.725	48.412	81.186	40.000	**80.000**	+**40.000**
	Unterhaltung Wasserzähler	4.126	1.284	126	5.000	**3.000**	**-2.000**
	Betriebskostenumlage	220.830	230.119	220.238	265.000	**275.000**	
	Finanzkostenumlage	38.133	37.010	33.939	35.000	**38.000**	+**3.000**
5	**Summe Materialaufwand**	**318.814**	**316.826**	**335.490**	**345.000**	**396.000**	+**51.000**
7	**Summe Abschreibungen**	**37.465**	**38.254**	**38.019**	**36.000**	**38.000**	+**2.000**

- Die **Aufwendungen aus der Unterhaltung der Wasserleitungen und Wasserzähler** betragen insgesamt 83.000 €. Hier ist ein Anstieg an Wasserrohrbrüchen zu beobachten, infolgedessen ist mit steigenden Unterhaltungsaufwendungen zu rechnen.
- Die **Umlagen (Betriebs- und Finanzkostenumlagen)** an die Wasserversorgungszweckverbände (Am Alten Brunnen und Hanauerland) werden aufgrund der Entwürfe der jeweiligen Wirtschaftspläne eingeplant.
- Die **Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen** werden auf Grundlage der jeweiligen Restbuchwerte und des Abschreibungssatzes ermittelt.

Nr.		Ergebnis			Ansatz		Änderung
		2020	2021	2022	2023	2024	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.620	3.724	3.859	8.000	**5.000**	**-3.000**
	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.397	10.591	6.720	17.000	**10.000**	**-7.000**
	Geschäftsaufwendungen	1.198	8.003	550	6.000	**5.000**	
	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.350	28.350	28.350	30.000	**29.000**	**-1.000**
8	**Summe sonstige betriebliche Aufwendungen**	**49.566**	**50.669**	**39.479**	**61.000**	**49.000**	**-12.000**

- 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.
- Unter den **Geschäftsaufwendungen** werden die Aufwendungen für die Pflege des GIS-basierten digitalen Leitungsnetzes sowie die Prüfungsgebühren der Gemeindeprüfungsanstalt 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) 20.000 €
- Verbesserung der Löschwassersituation im Gewerbegebiet Lichtenau 250.000 €
- Erneuerung Wasserversorgung Unzhurster Straße 130.000 €
- Herstellung Wasserversorgung Neubaugebiet Neufeld Ost 148.000 €

Die aufgeführten Maßnahmen sollen folgendermaßen finanziert werden:

- Einzahlungen aus der Zuführung zum Stammkapital 130.000 €
- Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten 250.000 €
- Kostenübernahme Wasserversorgung Neufeld Ost durch Erschließungsträger 148.000 €

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.

In der investiven Finanzplanung sind keine erwähnenswerten Besonderheiten eingeplant.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Der Eigenbetrieb weist Stand 31.12.2023 keine Verschuldung auf. Zukünftig stellt sich der Stand der Schulden wie folgt dar:

- Plan 2024 (Fremddarlehen) 250.000 €
- Plan 2025 (Fremddarlehen) 150.000 €

Vorschriften zum Eigenbetriebsrecht

Der Wirtschaftsplan 2024 wurde auf der Grundlage der Eigenbetriebsverordnung Doppik erstellt.

Eigenbetrieb Wasserversorgung
Wirtschaftsjahr 2024
Planstatus: Vorabdotierung

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Umsatzerlöse		391.008,66	417.500	504.400	503.400	531.000	531.000
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	13.810,26	11.200	15.000	14.000	14.000	14.000
	• 33211201	Wasserverbrauchsgebühren	357.048,52	381.500	462.000	462.000	489.600	489.600
	• 33211202	Zählergebühren	18.013,49	18.000	20.600	20.600	20.600	20.600
	• 33211203	Bauwassergeld + Schwimmbadbefüllung	36,52	0	0	0	0	0
	• 33211210	Kostenerstattungen	269,00	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		335.490,48	345.000	396.000	401.000	427.000	427.000
5b	davon Aufwendungen für bezogene Leistungen		335.490,48	345.000	396.000	401.000	427.000	427.000
	• 42121200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Leitungen)	81.186,36	40.000	80.000	80.000	100.000	100.000
	• 42211200	Unterhaltung Wasserzähler	126,30	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 43131200	Betriebskostenumlage	220.238,34	265.000	275.000	280.000	285.000	285.000
	• 43131201	Finanzkostenumlage (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke)	33.939,48	35.000	38.000	38.000	39.000	39.000
7	Abschreibungen		38.018,68	36.000	38.000	45.000	50.000	50.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	38.018,68	36.000	38.000	45.000	50.000	50.000
7a	davon auf imaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		38.018,68	36.000	38.000	45.000	50.000	50.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	38.018,68	36.000	38.000	45.000	50.000	50.000
8	sonstige betriebliche Aufwendungen		39.479,12	61.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.858,72	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.720,00	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 44311120	Geschäftsaufwendungen	550,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 44521200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.350,40	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	1.000	5.000	5.000	5.000
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	1.000	5.000	5.000	5.000
15	**Ergebnis nach Steuern**		**- 21.979,62**	**- 24.500**	**20.400**	**3.400**	**0**	**0**
17	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**		**- 21.979,62**	**- 24.500**	**20.400**	**3.400**	**0**	**0**
	nachrichtlich							

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Eigenbetrieb Wasserversorgung
Wirtschaftsjahr 2024
Planstatus: Vorabdotierung

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2024 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2025 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2027 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6	7
1		Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	356.239,33	404.500	487.600	0	487.600	515.200	515.200
4		**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**356.239,33**	**404.500**	**487.600**	**0**	**487.600**	**515.200**	**515.200**
5		Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	370.926,21	345.000	396.000	0	401.000	427.000	427.000
6		Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	11.601,13	61.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
8		Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	382.527,34	406.000	445.000	0	450.000	476.000	476.000
9		**Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	**- 26.288,01**	**- 1.500**	**42.600**	**0**	**37.600**	**39.200**	**39.200**
18		Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	5.328,48	50.000	548.000	0	100.000	100.000	100.000
21		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**5.328,48**	**50.000**	**548.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
22		**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**- 5.328,48**	**- 50.000**	**-548.000**	**0**	**- 100.000**	**- 100.000**	**- 100.000**
23		**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**- 31.616,49**	**- 51.500**	**-505.400**	**0**	**- 62.400**	**- 60.800**	**- 60.800**
24		Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	73.500,00	51.500	130.000	0	67.400	65.800	65.800
26		Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0,00	0	250.000	0	150.000	0	0
27		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	46.892,72	0	0	0	0	0	0
29		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	148.000	0	0	0	0
30		**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**120.392,72**	**51.500**	**528.000**	**0**	**217.400**	**65.800**	**65.800**
37		Gezahlte Zinsen	0,00	0	1.000	0	5.000	5.000	5.000
38		**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**0,00**	**0**	**1.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
39		**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**120.392,72**	**51.500**	**527.000**	**0**	**212.400**	**60.800**	**60.800**
40		**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**88.776,23**	**0**	**21.600**	**0**	**150.000**	**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 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 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,	170.286,79				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**- 170.286,79**				
5		mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00				
6	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB) [6]	0,00	21.600	150.000	0	0
7		**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**- 170.286,79**	**- 148.687**	**1.313**	**1.313**	**1.313**
8		davon für bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**- 170.286,79**	**- 148.687**	**1.313**	**1.313**	**1.313**

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

Eigenbetrieb Wasserversorgung
Planjahr 2024
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	46.892,72	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	73.500,00	51.500	130.000	0	67.400	0	65.800	65.800	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**120.392,72**	**51.500**	**130.000**	**0**	**67.400**	**0**	**65.800**	**65.800**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.328,48	30.000	20.000	0	100.000	0	100.000	100.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**5.328,48**	**30.000**	**20.000**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**115.064,24**	**21.500**	**110.000**	**0**	**-32.600**	**0**	**-34.200**	**-34.200**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**5.328,48**	**30.000**	**20.000**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	

Eigenbetrieb Wasserversorgung
Planjahr 2024
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	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**	**20.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 20.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**												
Maßnahme:	**300-Erneuerung Wasserversorgung Unzhurster Straße (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	-130.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**

Eigenbetrieb Wasserversorgung
Planjahr 2024
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**												
Maßnahme:	**500-Wasserversorgung Neubaugebiet Neufeld-Ost (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	148.000	0	0	0	0	0	-148.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**148.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-148.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	148.000	0	0	0	0	0	-148.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**148.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-148.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**148.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-148.000**

283

Wirtschaftsplan 2024

Eigenbetrieb Breitbandversorgung der Stadt Lichtenau

Wirtschaftsplan

Aufgrund der §§ 14 ff des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 18.04.2024 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1.	**Der Erfolgsplan wird festgesetzt mit**	
	einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-) von	**-22.500 €**
	bei Erträgen von	276.000 €
	bei Aufwendungen von	298.500 €
2.	**Der Liquiditätsplan wird festgesetzt mit**	
2.1	**einem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit von**	**54.500 €**
	bei Einzahlungen von	86.000 €
	bei Auszahlungen von	31.500 €
2.2	**einem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit von**	**-1.700.000 €**
	bei Einzahlungen von	
	bei Auszahlungen von	1.700.000 €
2.3	**einem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf von**	**-1.645.500 €**
2.4	**einem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**1.375.000 €**
	bei Einzahlungen von	1.375.000 €
	bei Auszahlungen von	0 €
2.5	**einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands von**	**-270.500 €**
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),**	**0 €**
4.	**Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf**	**1.500.000 €**
5.	**Die Stellenübersicht ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes.**	

Lichtenau, den 18.04.2024

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 die Jahresabschlüsse 2020, 2021 und 2022 bisher nur vorläufig erstellt und noch nicht festgestellt. Insofern kann es noch zu Änderungen der Rechnungsergebnisse kommen.

Erfolgsplan

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	Umsatzerlöse	114.305	140.000	**276.000**	312.000	316.000	322.000
5	Materialaufwand	58	1.000	**1.000**	1.000	1.000	5.000
7	Abschreibungen	126.073	137.000	**267.000**	292.000	292.000	292.000
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	10.288	35.000	**24.000**	29.000	29.000	29.000
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	6.500	**6.500**	40.000	56.000	52.000
15	Ergebnis nach Steuern	-22.114	-39.500	**-22.500**	-50.000	-62.000	-56.000
17	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**-22.114**	**-39.500**	**-22.500**	**-50.000**	**-62.000**	**-56.000**

Erträge:

Nr.		Ergebnis			Ansatz		Änderung
		2020	2021	2022	2023	2024	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	32.847	42.408	70.304	**96.000**	**190.000**	**+94.000**
	Netzpacht	18.268	36.450	44.001	**44.000**	**86.000**	**+42.000**
1	**Summe Umsatzerlöse**	**51.116**	**78.859**	**114.305**	**140.000**	**276.000**	**+136.000**

- 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	2024	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	58	1.000	**1.000**	-
5	**Summe Materialaufwand**	**0**	**0**	**58**	**1.000**	**1.000**	-
7	**Summe Abschreibungen**	**84.885**	**120.049**	**126.073**	**137.000**	**267.000**	**+130.000**

- 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** werden auf der Grundlage der jeweiligen Restbuchwerte und des Abschreibungssatzes der Vermögensgegenstände ermittelt.

Nr.		Ergebnis			Ansatz		Änderung
		2020	2021	2022	2023	2024	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.268	5.918	2.738	5.000	**5.000**	-
	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	15.000	**7.000**	**-8.000**
	Geschäftsaufwendungen	550	550	550	8.000	**5.000**	**-3.000**
	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	7.000	7.000	7.000	7.000	**7.000**	-
8	**Summe sonstie betriebliche Aufwendungen**	**16.818**	**13.468**	**10.288**	**35.000**	**24.000**	**-11.000**

- 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 sowie die Prüfungsgebühren der Gemeindeprüfungsanstalt 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	2024	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	Zinsaufwendungen an Gemeinden	0	0	0	0	**0**	-
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	0	6.500	**6.500**	-
13	**Summe Zinsen und sonstige Aufwendungen**	**0**	**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) 700.000 €
- Verteilnetz Lichtenau-Ulm (BA 5) 1.000.000 €

Die aufgeführten Maßnahmen sollen folgendermaßen finanziert werden:

- Einzahlungen für Investitionszuweisungen (Verteilnetz Lichtenau BA4) 887.000 €
- Einzahlungen für Investitionszuweisungen (Verteilnetz Ulm BA5) 488.000 €

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, noch nicht verbucht) 263.000 €
- Plan 2023 (Fremddarlehen, noch nicht aufgenommen)) 1.011.500 €

Vorschriften zum Eigenbetriebsrecht

Der Wirtschaftsplan 2024 wurde auf der Grundlage der Eigenbetriebsverordnung Doppik erstellt.

Eigenbetrieb Breitbandversorgung
Wirtschaftsjahr 2024
Planstatus: Vorabdotierung

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Umsatzerlöse		114.305,26	140.000	276.000	312.000	316.000	322.000
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	59.056,99	86.000	160.000	174.000	174.000	174.000
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	11.247,36	10.000	30.000	32.000	32.000	32.000
	• 34110000	Netzpacht	43.942,78	44.000	86.000	106.000	110.000	116.000
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58,13	0	0	0	0	0
5	Materialaufwand		58,13	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
5b	davon Aufwendungen für bezogene Leistungen		58,13	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	58,13	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
7	Abschreibungen		126.073,22	137.000	267.000	292.000	292.000	292.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	126.073,22	137.000	267.000	292.000	292.000	292.000
7a	davon auf imaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		126.073,22	137.000	267.000	292.000	292.000	292.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	126.073,22	137.000	267.000	292.000	292.000	292.000
8	sonstige betriebliche Aufwendungen		10.287,50	35.000	24.000	29.000	29.000	29.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.737,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	550,00	8.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.000,00	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
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	6.500	6.500	40.000	56.000	52.000
15	**Ergebnis nach Steuern**		**- 22.113,59**	**- 39.500**	**-22.500**	**- 50.000**	**- 62.000**	**- 56.000**
17	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**		**- 22.113,59**	**- 39.500**	**-22.500**	**- 50.000**	**- 62.000**	**- 56.000**
	nachrichtlich							

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Eigenbetrieb Breitbandversorgung
Wirtschaftsjahr 2024
Planstatus: Vorabdotierung

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2024 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2025 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2027 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6	7
1		Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	38.814,13	44.000	86.000	0	106.000	110.000	116.000
4		**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**38.814,13**	**44.000**	**86.000**	**0**	**106.000**	**110.000**	**116.000**
5		Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	58,13	1.000	1.000	0	1.000	1.000	5.000
6		Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	3.768,00	35.000	24.000	0	29.000	29.000	29.000
8		Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	3.826,13	36.000	25.000	0	30.000	30.000	34.000
9		**Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	**34.988,00**	**8.000**	**61.000**	**0**	**76.000**	**80.000**	**82.000**
18		Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	565.904,51	2.200.000	1.700.000	0	0	0	0
21		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**565.904,51**	**2.200.000**	**1.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
22		**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**- 565.904,51**	**- 2.200.000**	**-1.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23		**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**- 530.916,51**	**- 2.192.000**	**-1.639.000**	**0**	**76.000**	**80.000**	**82.000**
24		Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	338.000,00	350.000	0	0	0	0	0
26		Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0,00	1.011.500	0	0	900.000	0	0
28		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	349.166,00	0	0	0	0	0	0
29		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	245.200,66	837.000	1.375.000	0	506.000	0	0
30		**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**932.366,66**	**2.198.500**	**1.375.000**	**0**	**1.406.000**	**0**	**0**
33		Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	0,00	0	0	0	50.000	100.000	100.000
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**	**90.000**	**156.000**	**152.000**
39		**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**932.366,66**	**2.192.000**	**1.368.500**	**0**	**1.316.000**	**- 156.000**	**- 152.000**
40		**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**401.450,15**	**0**	**-270.500**	**0**	**1.392.000**	**- 76.000**	**- 70.000**
		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 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 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	323.439,65				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**323.439,65**				
5		mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00				
6	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB) [6]	0,00	- 270.500	1.392.000	- 76.000	- 70.000
7		**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**323.439,65**	**52.940**	**1.444.940**	**1.368.940**	**1.298.940**
8		davon für bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**323.439,65**	**52.940**	**1.444.940**	**1.368.940**	**1.298.940**

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

Eigenbetrieb Breitbandversorgung
Planjahr 2024
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	349.166,00	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	338.000,00	350.000	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**687.166,00**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**687.166,00**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	1.560,60	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**1.560,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	239.640,13	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**239.640,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 238.079,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Eigenbetrieb Breitbandversorgung
Planjahr 2024
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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**	**239.640,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	238.762,20	50.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**238.762,20**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	321.553,55	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**321.553,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 82.791,35**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**321.553,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Eigenbetrieb Breitbandversorgung
Planjahr 2024
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**												
Maßnahme:	**110-Ausbau Verteilnetz BA1 GE Lichtenau (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.627,86	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**3.627,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.627,86	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**3.627,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**3.627,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Eigenbetrieb Breitbandversorgung
Planjahr 2024
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	750,00	787.000	887.000	0	320.000	0	0	0	-1.207.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**750,00**	**787.000**	**887.000**	**0**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.207.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.082,97	2.000.000	700.000	0	0	0	0	0	-700.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.082,97**	**2.000.000**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 332,97**	**- 1.213.000**	**187.000**	**0**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**-507.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.082,97**	**2.000.000**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	488.000	0	186.000	0	0	0	-674.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**488.000**	**0**	**186.000**	**0**	**0**	**0**	**-674.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000	1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 200.000**	**-512.000**	**0**	**186.000**	**0**	**0**	**0**	**326.000**

Eigenbetrieb Breitbandversorgung
Planjahr 2024
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	200.000	1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000

Wirtschaftsplan 2024

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Stadt Lichtenau

Wirtschaftsplan

Aufgrund der §§ 14 ff des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 27.06.2024 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1.	**Der Erfolgsplan wird festgesetzt mit**	
	einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-) von	**-172.400 €**
	bei Erträgen von	1.177.700 €
	bei Aufwendungen von	1.350.100 €
2.	**Der Liquiditätsplan wird festgesetzt mit**	
2.1	**einem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit von**	**28.400 €**
	bei Einzahlungen von	1.101.500 €
	bei Auszahlungen von	1.073.100 €
2.2	**einem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit von**	**-1.128.800 €**
	bei Einzahlungen von	0 €
	bei Auszahlungen von	1.128.800 €
2.3	**einem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf von**	**-1.100.400 €**
2.4	**einem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**897.000 €**
	bei Einzahlungen von	1.038.000 €
	bei Auszahlungen von	141.000 €
2.5	**einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands von**	**-203.400 €**
3.	**Kreditermächtigung, Verpflichtungsermächtigung**	
3.1	**Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf**	**100.000 €**
3.2	**die vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),**	**600.000 €**
4.	**Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf**	**1.500.000 €**
5.	**Die Stellenübersicht ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes.**	

Lichtenau, den 27.06.2024

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 07.12.2023.

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 die Jahresabschlüsse 2020, 2021 und 2022 bisher nur vorläufig erstellt und noch nicht festgestellt. Insofern kann es noch zu Änderungen der Rechnungsergebnisse kommen.

Erfolgsplan

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	Umsatzerlöse	925.353	1.122.300	**1.177.700**	1.185.500	1.415.500	1.414.500
5	Materialaufwand	743.289	919.600	**1.002.100**	984.000	1.020.000	1.069.000
7	Abschreibungen	133.864	133.900	**136.000**	158.000	160.000	157.000
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	22.057	71.000	**71.000**	71.000	71.000	71.000
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.286	50.000	**141.000**	141.000	141.000	141.000
15	Ergebnis nach Steuern	-8.143	-52.200	**-172.400**	-168.500	23.500	-23.500
17	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**-8.143**	**-52.200**	**-172.400**	**-168.500**	**23.500**	**-23.500**

Erträge:

Nr.		Ergebnis			Ansatz		Änderung
		2020	2021	2022	2023	2024	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	93.092	79.808	78.585	76.200	**76.200**	**-**
	Gebühren	731.945	697.111	844.346	891.200	**928.500**	**+37.300**
	Sonstige privatrechtliche Entgelte	168	706	187	154.900	**0**	**-154.900**
	Straßenentwässerungskosten	141.000	138.000	157.135	0	**173.000**	**+173.000**
1	**Summe Umsatzerlöse**	**966.205**	**915.625**	**1.080.253**	**1.122.300**	**1.177.700**	**+55.400**

- 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 2023 ermittelt.
- Bei der Position der **Sonstigen privatrechtlichen Entgelte** handelt es sich um evtl. Schadensersätze 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	2024	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.578	1.663	1.354	7.000	**5.000**	**-2.000**
	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.103	22.449	207.643	205.000	**252.000**	**+47.000**
	Betriebskostenumlage	377.090	365.633	358.313	534.600	**555.500**	**+20.900**
	Finanzkostenumlage	17.149	13.034	10.056	8.600	**14.100**	
	Abchreibungsumlage	157.314	168.420	165.924	164.400	**175.500**	**+11.100**
5	**Summe Materialaufwand**	**561.234**	**571.200**	**743.289**	**919.600**	**1.002.100**	**+82.500**
7	**Summe Abschreibungen**	**132.672**	**136.538**	**133.864**	**133.900**	**136.000**	**+2.100**

- Unter **Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** werden die Strombezugskosten der städtischen Hebewerke (Mooser Straße 27, Austraße 50 und Industriestraße 5 A) verbucht.
- Die **Aufwendungen aus der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens** betragen insgesamt 252.000 €. Hier sind für die laufende Unterhaltung der Abwasserkanäle und Hebewerke 40.000 € und für die Kanalsanierung im Ortsteil Ulm 212.000 € 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	2024	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.410	10.965	15.040	29.000	**27.000**	**-2.000**
	Geschäftsaufwendungen	1.470	1.893	2.157	1.000	**3.000**	**+2.000**
	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	37.230	37.230	37.230	41.000	**37.000**	**-4.000**
	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände	2.673	3.774	4.860	0	**4.000**	**+4.000**
8	**Summe sonstie betriebliche Aufwendungen**	**55.784**	**53.862**	**59.287**	**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 u.a. 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	2024	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	Zinsaufwendungen an Gemeinden	0	0	34.286	50.000	**141.000**	**+91.000**
13	**Summe Zinsen und sonstige Aufwendungen**	**0**	**0**	**34.286**	**50.000**	**141.000**	**+91.000**

- Für das Trägerdarlehen werden die notwendigen **Zinsaufwendungen** eingeplant.

Investitionsmaßnahmen

Im Wirtschaftsjahr sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen:

- Investitionsumlage an den Abwasserverband Schwarzwasser 52.800 €
- Gewerbegebiet Lichtenau II: Erweiterung und Umbau bestehende Retention in ein Versickerungsbecken, Ausführungskosten 50.000 €
- 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 50.000 €
- Herstellung Kanalisation Neubaugebiet Neufeld Ost 888.000 €

Die aufgeführten Maßnahmen sollen folgendermaßen finanziert werden:

- Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Stadt (Trägerdarlehen) 100.000 €
- Einzahlungen aus Abwasserbeiträgen 50.000 €
- Kostenübernahme Kanalisation Neufeld Ost durch Erschließungsträger 888.000 €
- 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.

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:

- 31.12.2020 (Trägerdarlehen) 3.315.000 €
- Plan 2020 (Trägerdarlehen) 48.600 €
- Plan 2022 (Trägerdarlehen) 208.000 €
- Plan 2023 (Trägerdarlehen) 330.000 €
- Plan 2024 (Trägerdarlehen) 100.000 €

Der Eigenbetrieb weist im aktuellen Wirtschaftsjahr keine Verschuldung gegenüber sonstigen Dritten auf.

Vorschriften zum Eigenbetriebsrecht

Der Wirtschaftsplan 2024 wurde auf der Grundlage der Eigenbetriebsverordnung Doppik erstellt.

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung
Wirtschaftsjahr 2024
Planstatus: Vorabdotierung

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Umsatzerlöse		1.080.252,68	1.122.300	1.177.700	1.185.500	1.415.500	1.414.500
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.220,01	16.200	17.400	26.000	26.000	26.000
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	60.364,53	60.000	58.800	56.000	56.000	55.000
	• 33213100	Schmutzwassergebühren	614.307,46	663.700	734.500	734.500	887.200	887.200
	• 33213101	Schmutzwassergebühren (Fäkalien)	74,75	0	0	0	0	0
	• 33213200	Niederschlagswassergebühren	229.963,68	227.500	194.000	194.000	278.300	278.300
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	187,43	0	0	0	0	0
	• 34823000	Straßenentwässerungskosten	154.900,00	154.900	173.000	175.000	168.000	168.000
	• 34830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	2.234,82	0	0	0	0	0
5	Materialaufwand		743.289,07	919.600	1.002.100	984.000	1.020.000	1.069.000
5a	davon Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		1.353,56	7.000	5.000	5.000	6.000	6.000
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.353,56	7.000	5.000	5.000	6.000	6.000
5b	davon Aufwendungen für bezogene Leistungen		741.935,51	912.600	997.100	979.000	1.014.000	1.063.000
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	207.643,10	205.000	252.000	230.000	230.000	230.000
	• 43133100	Betriebskostenumlage	358.312,87	534.600	555.500	565.000	593.000	618.000
	• 43133200	Finanzkostenumlage	10.055,76	8.600	14.100	18.000	16.000	14.000
	• 43133300	Abschreibungsumlage	165.923,78	164.400	175.500	166.000	175.000	201.000
7	Abschreibungen		133.863,65	133.900	136.000	158.000	160.000	157.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	133.863,65	133.900	136.000	158.000	160.000	157.000
7a	davon auf imaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		133.863,65	133.900	136.000	158.000	160.000	157.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	133.863,65	133.900	136.000	158.000	160.000	157.000
8	sonstige betriebliche Aufwendungen		59.287,09	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.040,46	29.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	2.156,70	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	37.229,93	41.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	• 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	4.860,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		34.286,00	50.000	141.000	141.000	141.000	141.000
	• 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	34.286,00	50.000	141.000	141.000	141.000	141.000
15	**Ergebnis nach Steuern**		**109.526,87**	**- 52.200**	**-172.400**	**- 168.500**	**23.500**	**- 23.500**
17	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**		**109.526,87**	**- 52.200**	**-172.400**	**- 168.500**	**23.500**	**- 23.500**

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung
Wirtschaftsjahr 2024
Planstatus: Vorabdotierung

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2024 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2025 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
		nachrichtlich						

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung
Wirtschaftsjahr 2024
Planstatus: Vorabdotierung

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2024 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2025 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2027 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6	7
1		Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	935.894,51	1.046.100	1.101.500	0	1.103.500	1.333.500	1.333.500
4		**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**935.894,51**	**1.046.100**	**1.101.500**	**0**	**1.103.500**	**1.333.500**	**1.333.500**
5		Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	684.999,75	919.600	1.002.100	0	984.000	1.020.000	1.069.000
6		Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	16.533,61	71.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
8		Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	701.533,36	990.600	1.073.100	0	1.055.000	1.091.000	1.140.000
9		**Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	**234.361,15**	**55.500**	**28.400**	**0**	**48.500**	**242.500**	**193.500**
18		Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	360.000	1.076.000	600.000	600.000	100.000	100.000
20		Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	199,95	74.000	52.800	0	51.000	45.000	85.000
21		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**199,95**	**434.000**	**1.128.800**	**600.000**	**651.000**	**145.000**	**185.000**
22		**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**- 199,95**	**- 434.000**	**-1.128.800**	**- 600.000**	**- 651.000**	**- 145.000**	**- 185.000**
23		**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**234.161,20**	**- 378.500**	**-1.100.400**	**- 600.000**	**- 602.500**	**97.500**	**8.500**
25		Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	208.000,00	260.800	100.000	0	175.000	67.000	109.000
26		Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0,00	0	0	0	400.000	0	0
27		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	139.929,30	0	50.000	0	0	0	0
29		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	888.000	0	0	0	0
30		**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**347.929,30**	**260.800**	**1.038.000**	**0**	**575.000**	**67.000**	**109.000**
37		Gezahlte Zinsen	34.286,00	50.000	141.000	0	141.000	141.000	141.000
38		**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**34.286,00**	**50.000**	**141.000**	**0**	**141.000**	**141.000**	**141.000**
39		**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**313.643,30**	**210.800**	**897.000**	**0**	**434.000**	**- 74.000**	**- 32.000**
40		**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**547.804,50**	**- 167.700**	**-203.400**	**- 600.000**	**- 168.500**	**23.500**	**- 23.500**
		nachrichtlich:							
41		voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	71.680,90	314.418	388.418		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 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 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	637.088,30				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**637.088,30**				
5		mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00				
6	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB) [6]	- 167.700,00	- 203.400	- 168.500	23.500	- 23.500
7		**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**469.388,30**	**265.988**	**97.488**	**120.988**	**97.488**
8		davon für bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**469.388,30**	**265.988**	**97.488**	**120.988**	**97.488**

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

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung
Planjahr 2024
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	139.929,30	0	50.000	0	0	0	0	0	
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**139.929,30**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000	100.000	
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**139.929,30**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	199,95	74.000	52.800	0	51.000	0	45.000	85.000	
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**199,95**	**74.000**	**52.800**	**0**	**51.000**	**0**	**45.000**	**85.000**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 199,95**	**- 74.000**	**-52.800**	**0**	**-51.000**	**0**	**-45.000**	**-85.000**	

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung
Planjahr 2024
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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**	**199,95**	**74.000**	**52.800**	**0**	**51.000**	**0**	**45.000**	**85.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	50.000	300.000	300.000	0	0	0	-350.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000**	**50.000**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 250.000**	**-50.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**350.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000**	**50.000**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung
Planjahr 2024
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	50.000	300.000	300.000	0	0	0	-350.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**22.000**	**50.000**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 22.000**	**-50.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**350.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**22.000**	**50.000**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung
Planjahr 2024
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**												
Maßnahme:	**106-Kanalisation Neubaugebiet Neufeld-Ost (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	888.000	0	0	0	0	0	-888.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**888.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-888.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	888.000	0	0	0	0	0	-888.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**888.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-888.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**888.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-888.000**