



Haushaltsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

es gelten die Seitenangaben jeweils oben rechts

	Seite
Haushaltssatzung	3
Haushaltsplan	
Vorbericht	5
Gesamtergebnishaushalt	
Gesamtergebnishaushalt mit Finanzplanung	53
Gesamtfinanzhaushalt mit Finanzplanung	57
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	62
Bestand an inneren Darlehen	63
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	209
Anlagen	
11 Stellenplan	218
12 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	223
13 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	224
14 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	225
15 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	226
16 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	228
Weitere Anlagen	
Haushaltsvermerke	229
Übersicht der Internen Leistungsverrechnung	232
Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen	232
Anmeldungen / zusätzliche Maßnahmen Ergebnishaushalt	235
Anmeldungen / zusätzliche Maßnahmen Investitionsprogramm	246
Bewirtschaftungsbefugnis Schulleitung	258
Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe	
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung	259
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Breitbandversorgung	271
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserentsorgung	285

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Lichtenau für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 23.04.2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	13.328.300
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	14.462.200
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.133.900
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	-1.133.900

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	13.222.300
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	13.955.900
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-733.600
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	912.600
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.635.800
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.723.200
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.456.800
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.723.200
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.723.200
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-733.600

§ 2 Kreditermächtigung

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

1.723.200 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 4.400.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) wurden mit Hebesatzsatzung vom 05.12.2024 festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 360 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 300 v.H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 360 v.H.
der Steuermessbeträge.

Lichtenau, den 23.04.2026



Bürgermeister Greilach



Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

Kennzahlen

1. Einwohnerzahl

Nach der Volkszählung

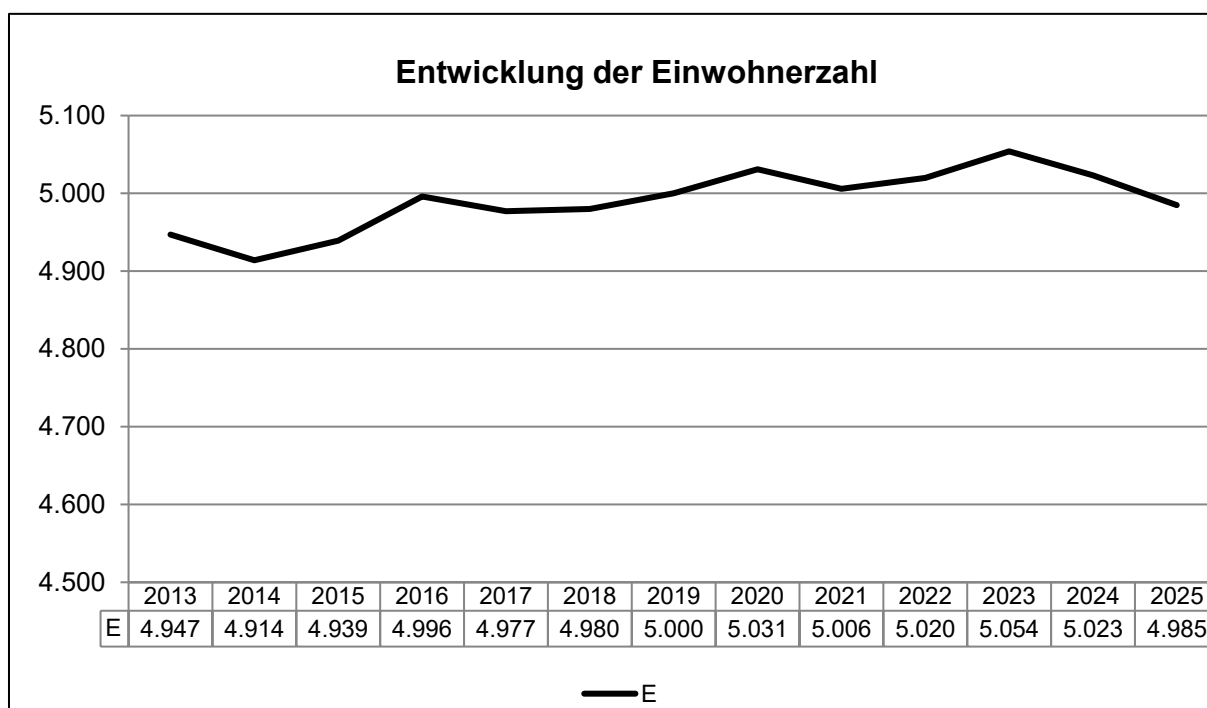
am 25. Mai 1987	4.133
Fortschreibung zum 30.6.2012	5.032

nach Zensus 2011¹

am 30.06.2018	4.980
am 30.06.2019	5.000
am 30.06.2020	5.031
am 30.06.2021	5.006
am 30.06.2022	5.020
am 30.06.2023	5.054
am 30.06.2024	5.077

nach Zensus 2022²

am 30.06.2024	5.023
am 30.06.2025	4.985



2. Gesamtfläche des Gemeindegebiets

2.762,35 ha

¹ Quelle: Statistisches Landesamt, FAG–Einwohnerzahlen zum 30. Juni des Jahres

² Quelle: Statistisches Landesamt, FAG–Einwohnerzahlen zum 30. Juni des Jahres

3. Finanzausgleichsdaten

	für 2021	für 2022	für 2023	für 2024	für 2025	für 2026
1.1 Steuerkraftmesszahl	4.729.366	5.142.328	4.952.821	6.019.251	5.764.983	5.530.467
1.2 Steuerkraftsumme	6.900.068	7.208.928	7.096.042	8.309.473	8.182.140	7.682.509
1.5 Bedarfsmesszahl gesamt	7.791.548	8.415.944	8.372.311	9.093.157	9.387.788	9.639.495
1.6 Schlüsselzahl (1.5-1.1)	3.062.182	3.273.616	3.419.490	3.073.906	3.622.805	4.109.028
1.7 Mehrzuw. Sockelgarantie	0	0	70.566	0	0	253.230
2.1. umgerechnete Einwohnerzahl	5.787	5.759	5.780	5.812	5.809	6.231
2.2 komm. Investitionszuschale	96 €/EW	114 €/EW	112 €/EW	118 €/EW	140 €/EW	150 €/EW
Quote	69,99%	69,96%	70,07%	70,01%	70,00%	70,00%
Investitionszuschale	556.362 €	656.526 €	644.990 €	684.654 €	810.936 €	934.650 €
nach mangelnder Steuerkraft	2.143.221 €	2.290.222 €	2.396.037 €	2.152.042 €	2.535.964 €	2.876.320 €
Mehrzuweisung	0 €	0 €	21.120 €	0 €	0 €	74.956 €
Summe Schlüsselzuweisung	2.699.583 €	2.946.748 €	3.062.147 €	2.836.695 €	3.346.900 €	3.885.926 €

Vorwort zum 7. 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 7. Haushaltsplan nach NKHR vor. Der Haushaltsplan nach NKHR ist kein statisches Werk, er soll ständig weiterentwickelt werden und auch 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 und Aufwendungen, der Haushaltsausgleich, die Einnahmen 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. welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,

4. wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln, sofern Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien bilanziert werden,
5. 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 2026 wurde am 26.02.2026 eingebracht. Zuvor wurde in einer nichtöffentlichen Klausursitzung des Gemeinderats am 11.02.2026 ein Sachstandsbericht zur Haushaltsplanung 2026 gegeben. Die öffentliche Beratung fand am 19.03.2026 statt, die Verabschiedung erfolgte am 23.04.2026.

Rückblick

1. Rückblick Rechnungsjahr 2024

Die Jahresrechnung 2024 wurde vom Gemeinderat noch nicht festgestellt. Es ergaben sich folgende (vorläufige) Ergebnisse:

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Plan	Ergebnis	Differenz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024	2024	
		in EUR	in EUR	in EUR
11	Summe ordentliche Erträge	12.027.500	12.385.136	+357.636
19	Summe ordentliche Aufwendungen	13.614.600	12.649.725	-964.875
20	ordentliches Ergebnis	-1.587.100	-264.589	+1.322.511
23	Sonderergebnis	0		
24	Gesamtergebnis	0		
17	Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	-1.186.600	-284.750	+901.850
31	Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit	-5.706.100	-1.340.027	+4.366.073
35	Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	0	0	+0
39	Überschuss aus haushaltsunwirksamen Zahlungen	0	-25.034	-25.034
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	7.525.196	7.926.721	
41	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-6.892.700	-1.649.811	
42	Endbestand an Zahlungsmitteln	632.496	6.276.910	+5.644.414

Damit hat sich das Rechnungsjahr 2024 gegenüber den Planansätzen in der Ergebnisrechnung um saldiert 1.325.015 € verbessert und beim Endbestand an Zahlungsmitteln um saldiert 5.644.414 € verbessert.

Zu den wesentlichen Ergebnissen und Veränderungen wird auf den 3. Finanzlagebericht zum Haushaltsjahr 2024 und den (noch zu erstellenden) Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2024 verwiesen.

2. Rückblick Haushaltsjahr 2025

Der Haushaltsplan 2025 wurde vom Gemeinderat am 05.06.2025 mit einem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge i.H.v. 12.644.900 € und einen Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 14.144.800 € beschlossen, so dass sich ein veranschlagtes ordentliches Ergebnis in Höhe von -1.499.900 € ergab.

Der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit wurde mit -1.936.300 € beschlossen.

Am 31.07.2025, am 23.10.2025 und am 29.01.2026 wurde der Gemeinderat über die jeweils aktuelle Haushaltsentwicklung in Form eines schriftlich verfassten Finanzlageberichts informiert.

Nach dem bisherigen Verlauf kann davon ausgegangen werden, dass sich ein negatives ordentliches Ergebnis und eine Reduzierung 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 2026 stellt einen besonderen Haushalt dar:

- Er ist der siebte Lichtenauer Haushalt nach dem Neuen Kommunalen Haushaltsrecht
- Infolge der weiterhin bestehenden Arbeitsrückstände aufgrund vergangener Krisen 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) unausgeglichene Haushalts sollte das „Vorsichtsprinzip“ vorrangig vor dem „Prinzip Hoffnung“ angewendet werden.
- Bei der Zusammenstellung der Zahlen im vierten Quartal 2025 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 Gewerbesteuererträgen 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.

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 in den vergangenen Haushaltsjahren Entscheidungen über Hebe-, Steuer- und Gebührensätze getroffen. Auch im Haushaltsjahr 2026 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 schafft kurzfristig die Möglichkeit einer schnelleren Umsetzung einer Investition bzw. ist in finanzschwachen Jahren die einzige Möglichkeit zur Finanzierung einer Investition. 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 können Darlehenskosten über die Gebührenkalkulation dem Gebührenschuldner auferlegt werden.

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

Entlastung bringt das der Stadt Lichtenau aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität zugewiesene Budget von 3.260.992,60 €. Die Finanzhilfen sind nach § 3 Absatz 1 des Gesetzes zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen von Ländern und Kommunen (Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz - LuKIFG) für Sachinvestitionen insbesondere folgender kommunaler Infrastrukturbereiche zu verwenden, sofern sie der Erfüllung von kommunalen Aufgaben dienen: Bevölkerungsschutz, Verkehrsinfrastruktur, Krankenhaus-, Rehabilitations- und Pflegeinfrastruktur, Energie- und Wärmeinfrastruktur, Bildungsinfrastruktur, Betreuungsinfrastruktur, Wissenschaftsinfrastruktur, Forschung und Entwicklung und Digitalisierung. Die Liste der Förderbereiche ist nicht abschließend und erfasst auch Aufgaben, die nicht zu den Pflichtaufgaben der Kommunen gehören, aber regelmäßig auf kommunaler Ebene wahrgenommen werden. Förderfähig sind damit insbesondere auch Investitionen in die wirtschaftsnahe Infrastruktur, die Infrastruktur der regionalen Daseinsvorsorge, die Wohninfrastruktur, Gebäudesanierungen von öffentlichen Gebäuden, Sportanlagen, Kultureinrichtungen, die Infrastruktur der inneren Sicherheit, der Wasserwirtschaft und in ländliche Infrastrukturen. Die Gemeinden, Stadtkreise und Landkreise entscheiden selbständig und frei, für welche Einzelinvestitionsmaßnahmen in die kommunale Infrastruktur und in welcher Höhe sie die Mittel nach dem Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz im Rahmen der Rechtsgrundlagen nach Nummer 1.3 dieser Verwaltungsvorschrift einsetzen. Investitionsmaßnahmen können finanziert werden, sofern sie nicht vor dem 1. Januar 2025 begonnen wurden, bis zum 31. Dezember 2036 gemäß Nummer 7.1 dieser Verwaltungsvorschrift angezeigt wurden, bis zum 31. Dezember 2042 abgeschlossen und vollständig abgenommen werden. Für die Investitionsmaßnahmen sind von der jeweiligen Kommune angemessene Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen durchzuführen. Bei der Mittelverwendung sind die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit einzuhalten. Die Abwicklung des Förderprogramms erfolgt in digitaler Form über Service-BW und FöBIS. Der Bundesrechnungshof (§ 91 BHO) sowie der Landesrechnungshof (§§ 91, 100 LHO) sind berechtigt, die Verwendung der Mittel zu prüfen.

Die über das Sondervermögen bereitgestellten Mittel i.H.v. ca. 3,2 Mio. € sind noch nicht im Haushaltsplan eingearbeitet und reduzieren somit bei Abruf den bisher berechneten notwendigen Kreditbedarf.

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.

Aufwandsart	vorl. Soll 2022	vorl. Soll 2023	vorl. Soll 2024	Prognose 2025	Plan 2025	Plan 2026	Änderung
Σ ordentliche Erträge	11.812.829	13.212.215	12.385.136	12.978.600	12.644.900	13.328.300	+683.400
Σ ordentliche Aufwendungen	11.033.971	11.406.380	12.649.725	13.267.600	14.144.800	14.462.200	+317.400
veranschlagtes ordentliches Ergebnis	+778.858	+1.805.835	-264.589	-289.000	-1.499.900	-1.133.900	+366.000
Σ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	+0
veanschlagtes Gesamtergebnis	+778.858	+1.805.835	-264.589	-289.000	-1.499.900	-1.133.900	+366.000
Σ Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Jahresende	+2.513.948	+4.319.783	+4.055.194	+3.766.194	+3.766.194	+2.632.294	-1.133.900

Das vorläufige veranschlagte ordentliche Ergebnis 2026 beläuft sich auf **-1.133.900 €.**

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis 2025 belief sich auf -1.499.900 €.

Das veranschlagte Defizit von knapp 1,13 Mio. € lässt sich durch folgende Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr begründen:

Steuern und ähnliche Abgaben (v.a. GwSt, ESt-Anteil)	-162 T€
Zuweisungen (v.a. Schlüsselzuweisungen)	+581 T€
Sonstige ordentliche Erträge	+200 T€
Sonstiges	+64 T€
Summe ordentliche Erträge	+683 T€

Personalaufwendungen	+307 T€
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124 T€
Transferaufwendungen (v.a. Kreisumlage)	-96 T€
Sonstige ordentliche Aufwendungen	+200 T€
Sonstiges	+30 T€
Summe ordentliche Aufwendungen	+317 T€

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

Umso mehr liegt das Augenmerk bei der Haushaltsplanung auf den relativ kurzfristig beeinflussbaren zusätzlichen Maßnahmen (Gebäude-, Straßen- und Infrastruktursanierungen, städtebauliche Planungen).

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

3. Finanzhaushalt

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

Der Finanzhaushalt umfasst Gesamt-Einzahlungen³ in Höhe von 15.858.100 € (Vorjahr 15.888.000 €) und Gesamt-Auszahlungen in Höhe von 16.591.700 € (Vorjahr 16.986.300 €), so dass sich eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres von -733.600 € (Vorjahr -1.098.300 €) ergibt.

Unter Berücksichtigung

- des zum 01.01.2025 ermittelten Zahlungsmittelbestands⁴ von 5.670.139,85 €
 - der Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen⁵ von 660.770,25 €
 - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre 9.000,00 €
- ergeben sich voraussichtliche liquide Eigenmittel zum 01.01.2025 von 5.063.369,60 €

Unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Änderung des
Zahlungsmittelbestandes im Jahr 2025 um -714.000,00 €
Zahlungsmittelbestandes im Jahr 2026 um -733.600,00 €

ergibt sich eine voraussichtliche Liquidität zum Jahresende 2026 3.606.770,00 €

(davon gebundene Mittel 1.028.000 €)

Die voraussichtliche Mindestliquidität⁶ 2026 beträgt 244.023,00 €

Die Finanzierung der investiven Maßnahmen erfolgt zu 11 % aus Veräußerungen, zu 65 % aus Kreditaufnahmen, zu 24 % aus Investitionszuschüssen, zu 0 % aus Beiträgen und zu 0 % aus in der Vergangenheit erwirtschafteten Eigenmitteln.

Schwerpunkte der Investitionen bilden Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (540.000 €), für Baumaßnahmen (2.000.000 €), für bewegliches Sachvermögen (84.300 €) sowie für den Erwerb von Finanzvermögen (0 €).

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 2025 / Anfang 2026 zeigte sich dies deutlich.

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

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

⁴ Zahlungsmittelbestand der Giro- und Tagesgeldkonten

⁵ Kassenkredite an Eigenbetriebe

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

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

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

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

5. Ziele, Strategien

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

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

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

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

Die deutlich besser als geplant und letztendlich positiv 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. Ab dem Jahr 2024 zeichnen sich jedoch auch bei den Zahlen der (vorläufigen) Jahresabschlüsse negative Ergebnisse ab.

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:

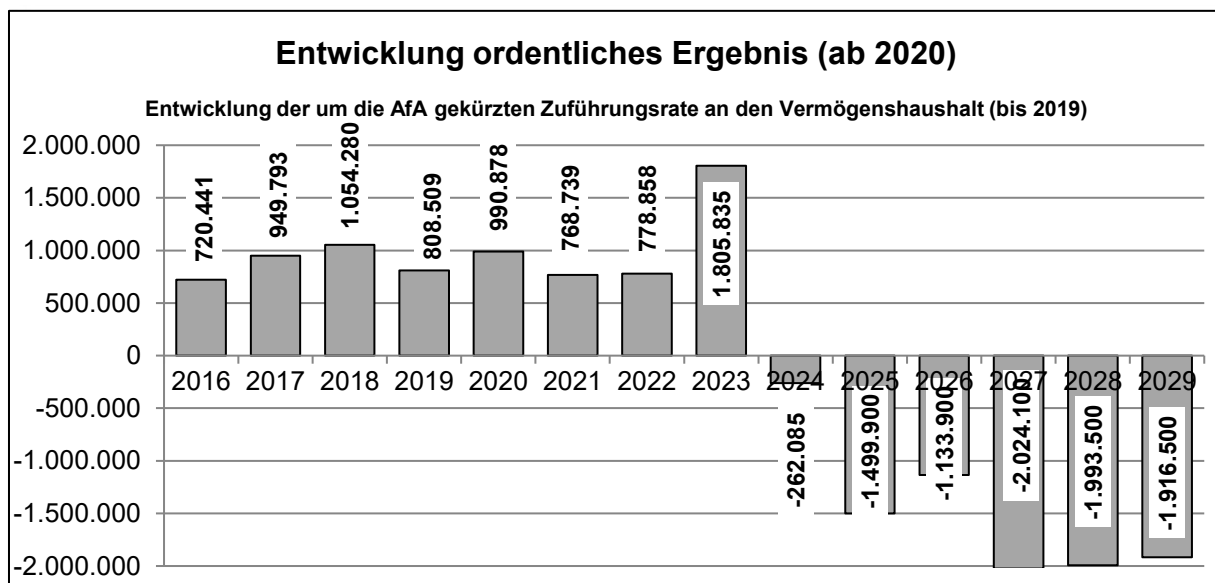
- Im Falle von außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallenden Erträgen und Aufwendungen, die nicht von untergeordneter Bedeutung sind (insbesondere Großschadensereignisse katastrophalen Ausmaßes, bei denen Kommunen regelmäßig hohe Aufwendungen zu tragen haben) lässt es der Gesetzgeber zu, 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 -1.133.900 €.

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 2026 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 2026

Da auch im siebten Jahr des NKHR weder das Basiskapital (Eröffnungsbilanz) noch Überschussrücklagen des ordentlichen Ergebnisses bzw. des außerordentlichen Ergebnisses (Jahresabschlüsse) ermittelt wurden, können die vorgenannten Stufen zum Ausgleich des ordentlichen Fehlbetrags nicht herangezogen werden. Hilfsweise soll der Fehlbetrag nach Stufe 3 in die folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden.

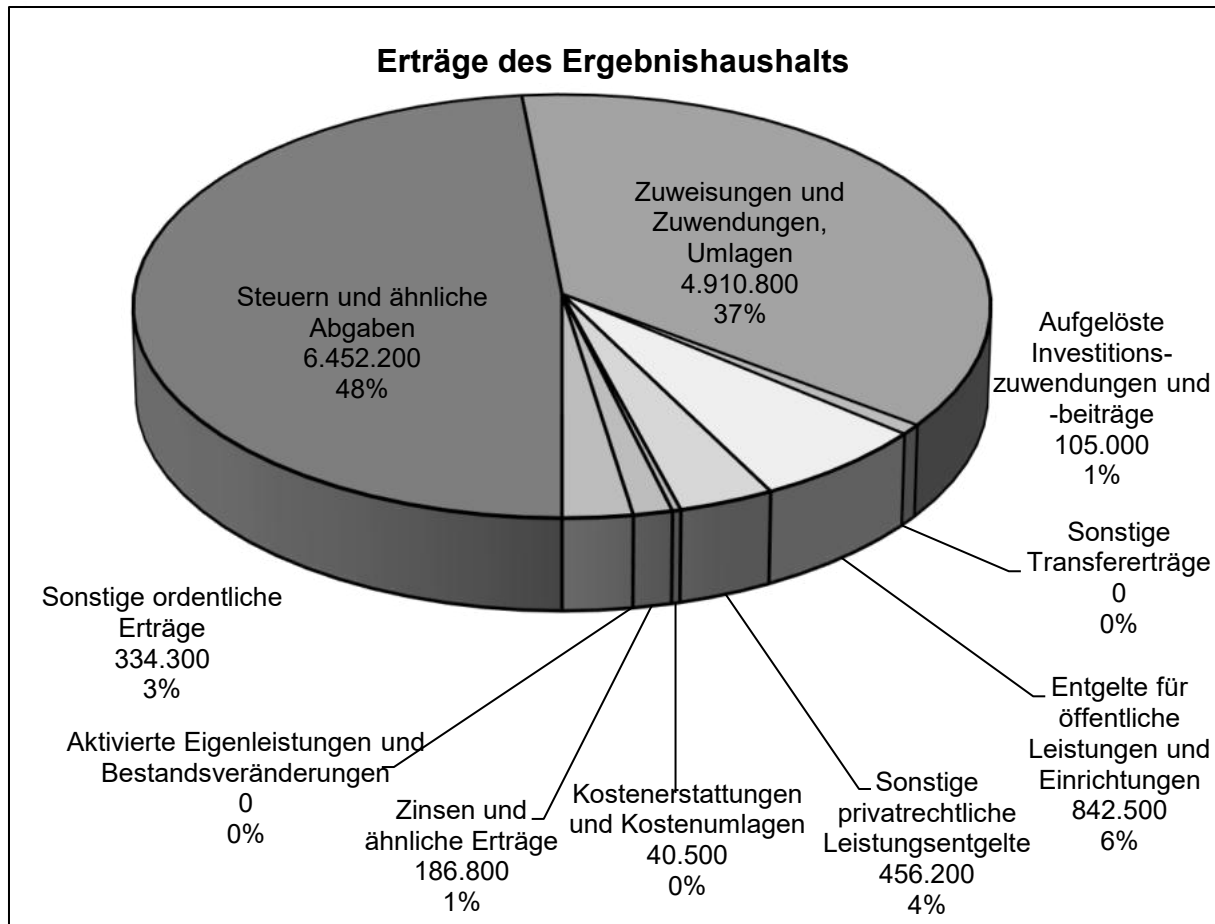
3. Ordentliche Erträge

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		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.665.080	6.614.800	6.452.200	6.695.200	6.898.200	7.053.200
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.804.216	4.329.900	4.910.800	4.650.800	4.782.500	4.679.500
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	875.632	836.500	842.500	842.500	842.500	842.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	345.871	368.500	456.200	398.500	398.500	398.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.322	35.500	40.500	32.500	32.500	32.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	403.613	220.600	186.800	146.800	146.800	146.800
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	161.402	134.100	334.300	134.300	134.300	134.300
11	Summe ordentliche Erträge	12.385.136	12.644.900	13.328.300	13.005.600	13.340.300	13.392.300

Die wichtigsten Ertragsarten des Ergebnishaushalts sind die Steuern und ähnlichen Einnahmen mit 48 % (Vorjahr 52 %) sowie mit 37 % (Vorjahr 34 %) die Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:



Steuern und ähnliche Abgaben

Die **Steuern und ähnlichen Abgaben** betragen 6.452.200 € (Vorjahr 6.614.800 €).

Nr.		Ergebnis			Ansatz		Änderung
		2022	2023	2024	2025	2026	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
301*	Grundsteuer A und B	711.962	742.581	746.453	721.200	721.200	-
3013	Gewerbesteuer	2.379.171	3.074.151	2.075.932	1.900.000	1.500.000	-400.000
3021	Gde-Anteil an der Einkommensteuer	2.997.172	3.016.226	3.244.143	3.388.000	3.554.000	+166.000
3022	Gde-Anteil an der Umsatzsteuer	260.836	265.050	266.086	269.500	328.000	+58.500
303*	Sonstige Steuern sowie andere steuerähnliche Erträge	68.073	77.298	74.690	70.000	71.000	+1.000
3051	Familienleistungsausgleich	246.060	251.801	257.776	266.100	278.000	+11.900
3053	Gewerbesteuer-Kompensationszahlung						
	Summe Steuern und ähnliche Abgaben	6.663.274	7.427.107	6.665.080	6.614.800	6.452.200	-162.600

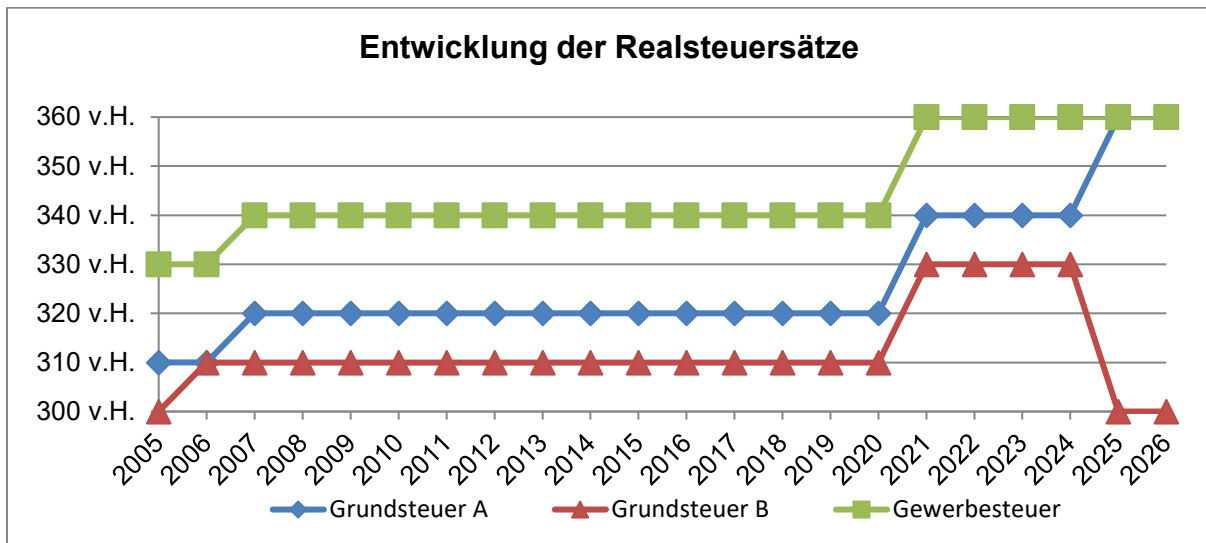
• **Grundsteuer A + B:**

Die Grundsteuerhebesätze wurden mit Wirkung zum 01.01.2021 um je 20 v.H. erhöht. Aufgrund der Grundsteuerreform wurde der Grundsteuerhebesatz A mit Wirkung zum 01.01.2025 auf 360 v.H. und der Grundsteuerhebesatz B auf 300 v. H. (nahezu) aufkommensneutral festgelegt. Eine Anpassung des Ansatzes kann erst vorgenommen werden, wenn alle Grundsteuermessbescheide vorliegen.

• **Gewerbesteuer:**

Der Gewerbesteuerhebesatz wurde letztmals mit Wirkung zum 01.01.2021 um 20 v.H. erhöht. Der Planansatz für Gewerbesteueraufkommen orientiert sich an den bis dato festgesetzten Vo-

rauszahlungen für das Planjahr (1,38 Mio. €). Nach Jahren der stetigen Verbesserung des Gewerbesteueraufkommens zeichnet sich aufgrund der zurückgehenden Vorauszahlungsfestsetzungen des Finanzamts und der Rückmeldungen der Gewerbetreibenden auch für 2026 ein Rückgang der Erlöse aus Gewerbesteuer ab. Ob die avisierten 1,5 Mio. € erreicht werden können, bleibt abzuwarten.



• Steueranteile nach dem Finanzausgleichsgesetz

(GdeAnteil an der Einkommensteuer, GdeAnteil an der Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich)

Die Haushaltsansätze wurden aufgrund der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2026 ff geplant. Für das Jahr 2026 wurde eine einmalige FAG-Stabilisierung in Höhe von 550 Mio. Euro beschlossen. Der Betrag wird direkt der Finanzausgleichsmasse A zugeführt, so dass die Grundkopfbeträge höher ausfallen werden. Darüber hinaus wurden die Teilzahlungen des Finanzausgleichs um 2 Monate vorverschoben.

Die Entwicklung der für das FAG maßgeblichen Kennzahlen ist unter der Überschrift Kennzahlen Ziffer 3 aufgeführt.

• Sonstige Gemeindesteuern (Hundesteuer, Vergnügungssteuer)

Die Vergnügungssteuer wird aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre geschätzt. Insgesamt sind an vier „sonstigen Orten“ sechs Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit angemeldet. Die Steuersätze wurden letztmalig zum 01.07.2025 angepasst.

Der Planansatz für das Hundesteueraufkommen orientiert sich an den bis dato angemeldeten Hunden. (1. Hunde: 324, 2. Hunde: 46, steuerfreie Hunde: 15, Zwinger: 2, Kampfhunde: 1). Die Steuersätze wurden letztmalig zum 01.01.2021 angepasst.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

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

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen betragen 4.910.800 € (Vorjahr 4.329.900 €).

Nr.		Ergebnis			Ansatz		Änderung
		2022	2023	2024	2025	2026	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
3111	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.913.165	3.125.073	2.769.277	3.298.800	3.885.000	+586.200
3131	Sonst. allg. Zuweisungen vom Land	0	40.178	7.491	0	0	
3140	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	7.000	1.000	-6.000
3141	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	271.954	223.234	303.242	291.400	307.200	+15.800
3141	Kindergartenförderung (Ü3)	325.393	331.617	283.392	302.400	314.000	+11.600
3141	Kleinkindbetreuung (U3)	333.189	359.064	429.117	400.000	395.300	-4.700
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gde.			2.783	8.300	8.300	-
3146	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffrtl. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	-
3147	Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	3.000	1.372	5.591	0	0	-
3148	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	27.300	1.560	3.323	22.000	0	-22.000
	Summe Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.874.001	4.082.098	3.804.216	4.329.900	4.910.800	+580.900

• Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz

(Schlüsselzuweisungen vom Land, Kindergartenförderung, Kleinkindbetreuung, Förderung der pädagogischen Leitungszeit, Verkehrslastenausgleich etc.)

Die Haushaltsansätze wurden aufgrund der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2026 ff geplant.

• Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Bei den lfd. Zuweisungen vom Bund sind Mittel aus dem Zuschussprogramm "ZUG" im Zusammenhang mit der Einführung des kommunalen Energiemanagements, sowie für die Nahwärmeversorgungsplanung zu erwarten. Die Höhe der Mittel steht jedoch noch nicht fest. Der „Hauptbetrag“ ist jedoch erst in den Jahren 2027 und 2028 zu erwarten.

Bei den lfd. Zuweisungen vom Land sind Mittel für den Brandschutz, die Betreuung in der Mittagspause der Ganztagschule, die Schulsozialarbeit, die Sprachförderung KOLIBRI, für Maßnahmen im Rahmen des Landessanierungsprogramms (LSP), die Sanierung von Feld- und Wirtschaftswegen, die Fachplanung für Biotop-Vernetzung sowie den Forst für nachhaltige Waldbewirtschaftung veranschlagt.

• Kindergartenförderung, Zuweisungen für Kleinbetreuung

Die lfd. Zuweisungen für die Kinderbetreuung erhöhen sich insgesamt gesehen aufgrund veränderter Kinderzahlen (maßgeblicher Stichtag ist der 01.03. des Vorjahres) bzw. Kopfbeträge.

Die Entwicklung der **Kindergartenförderung nach § 29b FAG** für Kinder über drei Jahren (Ü3) ergibt sich aus folgender Tabelle.

Nr.		Ergebnis			Ansatz		Änderung
		2022	2023	2024	2025	2026	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
	Kindergarten Lichtenau	134.247	118.335	109.497	111.100	126.900	+15.800
	Kindergarten Ulm	46.106	43.676	43.099	46.400	45.200	-1.200
	Kindergarten Muckenschopf	98.934	121.333	97.897	110.100	109.600	-500
	Kindergarten Grauelsbaum	46.106	48.273	32.899	34.800	32.300	-2.500
	Summe Förderung U3	325.393	331.617	283.392	302.400	314.000	+11.600

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

Nr.		Ergebnis			Ansatz		Änderung
		2022	2023	2024	2025	2026	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
	Kindergarten Lichtenau	148.156	120.121	131.632	131.500	122.000	-9.500
	Kindergarten Ulm	65.210	90.616	108.213	91.900	79.900	-12.000
	Kindergarten Muckenschopf	47.583	75.814	88.327	88.300	100.900	+12.600
	Kindergarten Grauelsbaum	72.240	72.513	100.945	88.300	92.500	+4.200
	Summe Förderung U3	333.189	359.064	429.117	400.000	395.300	-4.700

• Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Bei den **Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden** handelt es sich um Zuwendungen für die Schulsozialarbeit an der GHS.

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 erhalten 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.

Die Erträge aus Entgelten für öffentliche Einrichtungen betragen 842.500 € (Vorjahr 836.500 €).

Nr.		Ergebnis			Ansatz		Änderung
		2022	2023	2024	2025	2026	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
3311	Verwaltungsgebühren	50.048	50.440	54.222	49.000	53.000	+4.000
3321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	261.621	469.465	542.605	494.500	464.500	-30.000
3321	Elternentgelte für die Ü3-Betreuung	164.264	174.146	195.981	205.000	215.000	+10.000
3322	Elternentgelte für die U3 Betreuung	67.725	80.307	82.824	88.000	110.000	+22.000
	Summe Entgelte aus öffentlichen Einrichtungen	543.658	774.358	875.632	836.500	842.500	+6.000

• Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Verwaltungsgebühren werden aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre geschätzt.

Unter Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten werden die Feuerwehreinsatzkosten, die Erträge aus der Früh-, Freitags- und Ferienbetreuung, die Gebühren aus der Unterbringung von Obdachlosen und geflüchteten Menschen sowie die Friedhofs- und Bestattungsgebühren verbucht. Die Gebühren für die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften wurden letztmalig zum 01.01.2023 angepasst. Hier steht eine Überprüfung der Gebühren im Jahr 2026 an.

• Kinderbetreuungsentgelte KiGa

Die Kinderbetreuungsentgelte wurden mit Wirkung zum 01.11.2024 und 01.09.2025 turnusgemäß erhöht. Die Empfehlung für die Entgeltanpassung erfolgte für das Kindergartenjahr 2024/2025 sowie für 2025/2026. Hier steht eine Anpassung der Entgelte im Jahr 2026 an. Der

Planansatz für das Betreuungsaufkommen orientiert sich an den bis dato angemeldeten Kindern.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die **sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte** betragen 456.200 € (Vorjahr 368.500 €).

Nr.		Ergebnis			Ansatz		Änderung
		2022	2023	2024	2025	2026	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
3411	Mieten inkl. Nebenkosten	144.419	148.086	148.468	164.500	186.500	+22.000
3421	Erträge aus Verkauf	210.894	244.178	190.240	202.000	267.700	+65.700
3461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.163	31.968	7.163	2.000	2.000	+0
	Summe sonstige Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	360.476	424.232	345.871	368.500	456.200	+87.700

• **Mieten und Pachten**

Der Planansatz für die Miet- und Pachterträge orientiert sich an den bis dato vermieteten/verpachteten Objekten. Im Jahr 2026 wird das Gebäude Mooser Straße 2 (Altes Rathaus Ulm) erstmalig vermietet.

• **Erträge aus Verkauf**

Der Planansatz für die Entgelte Mittagstisch orientiert sich an den bis dato angemeldeten Kindern. Die Entgeltsätze für den Mittagstisch in der Gustav-Heinemann-Schule sowie in den Kinderbetreuungseinrichtungen wurden letztmalig zum 01.01.2021 erhöht. Hier steht eine Anpassung der Entgelte im Jahr 2026 an.

Der Planansatz für die Holzverkaufserlöse orientiert sich am Bewirtschaftungsplan Forst. Die Preise für Brennholz werden auf Empfehlung der Bezirksleitung Bühl des Forstamts festgesetzt.

• **Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

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 Schulasten- bzw. Kindergartenlastenausgleichs, Erstattungen von Verwaltungsleistungen für die städtischen Eigenbetriebe sowie den Abwasserverband Schwarzwasser.

Die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** betragen 40.500 € (Vorjahr 35.500 €).

Nr.		Ergebnis			Ansatz		Änderung
		2022	2023	2024	2025	2026	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
3480	Erstattungen vom Bund	0	0	0	3.000	0	-3.000
3481	Erstattungen vom Land	14.274	103	4.998	0	8.000	+8.000
3482	Erstattungen von Gemeinden (GV)	600	8.027	15.653	5.000	5.000	+0
3483	Erstattungen von Zweckverbänden	6.919	2.860	2.905	2.500	2.500	+0
3485	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	153	8.975	0	25.000	25.000	+0
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	75	766	0	0	+0
	Summe Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.947	20.040	24.322	35.500	40.500	+5.000

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. Je nach Kassenbestand und Zinsentwicklung kann auch noch mit Zinsen für Geldanlagen gerechnet werden.

Die **Zinsen und ähnlichen Erträge** betragen 186.800 € (Vorjahr 220.600 €).

Nr.		Ergebnis			Ansatz		Änderung
		2022	2023	2024	2025	2026	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
3615	Zinserträge von ... Sondervermögen	37.510	162.772	201.752	146.000	146.000	+0
3617	Zinserträge von Kreditinstituten	0	27.847	200.194	73.800	40.000	-33.800
3651	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	15	15	787	0	0	+0
3699	Sonstige Finanzerträge	726	791	880	800	800	+0
	Summe Zinsen und ähnliche Erträge	38.250	191.425	403.613	220.600	186.800	-33.800

Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Bei dieser Ertragsgruppe sind alle Eigenleistungen der Stadt veranschlagt, soweit diese zu Anschaffungs- und Herstellungskosten von Vermögensgegenständen führen. Aktiviert 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

Hier werden u.a. Konzessionsabgaben, Bußgelder, Säumniszuschläge und Zinsen, Schadensersatz, Kostenersatz für Einsätze der Feuerwehr und Arbeiten des Bauhofs für Externe und Erlöse aus der Einspeiseanlage und kontiert.

Die sonstigen ordentlichen Erträge betragen 334.300 € (Vorjahr 134.100 €).

Nr.		Ergebnis			Ansatz		Änderung
		2022	2023	2024	2025	2026	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
3511	Konzessionsabgaben	151.312	108.618	121.058	105.000	105.000	+0
3561	Bußgelder	2.387	4.188	5.245	4.200	4.200	+0
3562	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	22.044	4.347	11.055	12.000	12.000	+0
3591	Andere sonstige ordentliche Erträge	27.260	16.631	24.043	12.900	213.100	+200.200
	Summe sonstige ordentliche Erträge	203.003	133.783	161.402	134.100	334.300	+200.200

• Konzessionsabgaben

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.

• Bußgelder

U.a. aufgrund von Kontrollen im Außendienst erhebt das Ordnungsamt der Stadt Lichtenau **Bußgelder**.

- **andere sonstige ordentliche Erträge**

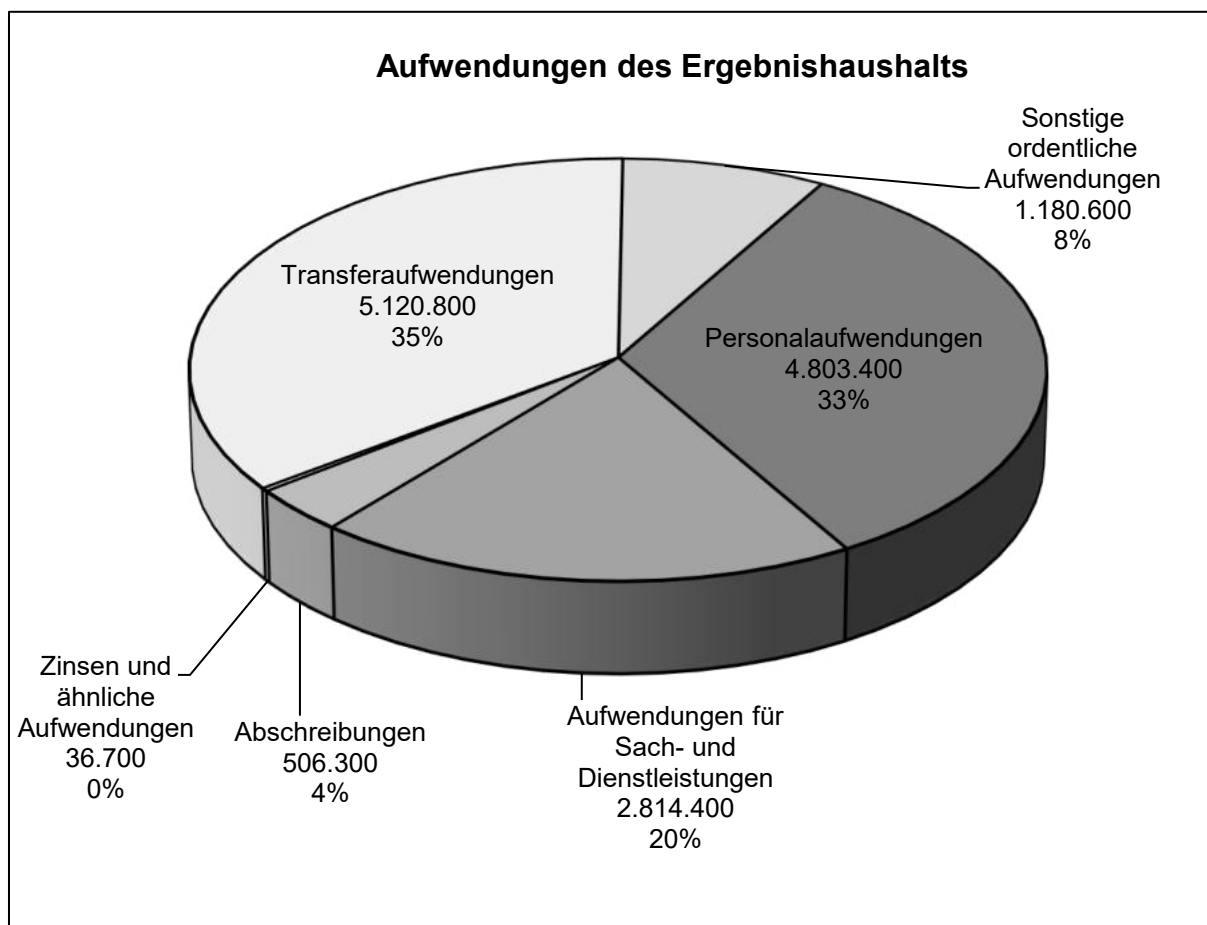
Unter den **anderen sonstigen ordentlichen Erträgen** werden im Planjahr Erträge aus Mehrzuteilungen/Ausgleichsbeträge an die Grundstückseigentümer (Kapellgarten, östlich der Schulstraße) im Rahmen der geplanten Umlegung veranschlagt.

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		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
12	Personalaufwendungen	4.136.832	4.496.300	4.803.400	4.899.700	4.997.400	5.097.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.235.650	2.937.900	2.814.400	3.110.100	2.970.000	2.916.800
15	Abschreibungen	506.315	506.300	506.300	506.300	585.500	585.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	885	7.000	36.700	172.700	279.000	334.200
17	Transferaufwendungen	4.985.046	5.216.400	5.120.800	5.344.300	5.605.300	5.478.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	784.997	980.900	1.180.600	996.600	896.600	896.600
19	Summe ordentliche Aufwendungen	12.649.725	14.144.800	14.462.200	15.029.700	15.333.800	15.308.800

Die größten Aufwandsarten des Ergebnishaushalts sind mit 35 % (Vorjahr 37 %) die Transferaufwendungen, mit 33 % (Vorjahr 32 %) die Personalaufwendungen sowie mit 20 % (Vorjahr 21 %) 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 11.02.2026 in einen Haushaltsplanentwurf eingearbeitet wurden. Aus der **Anlage Haushaltsanmeldungen Ergebnishaushalt** gehen nähere Informationen hervor.

Personalaufwendungen

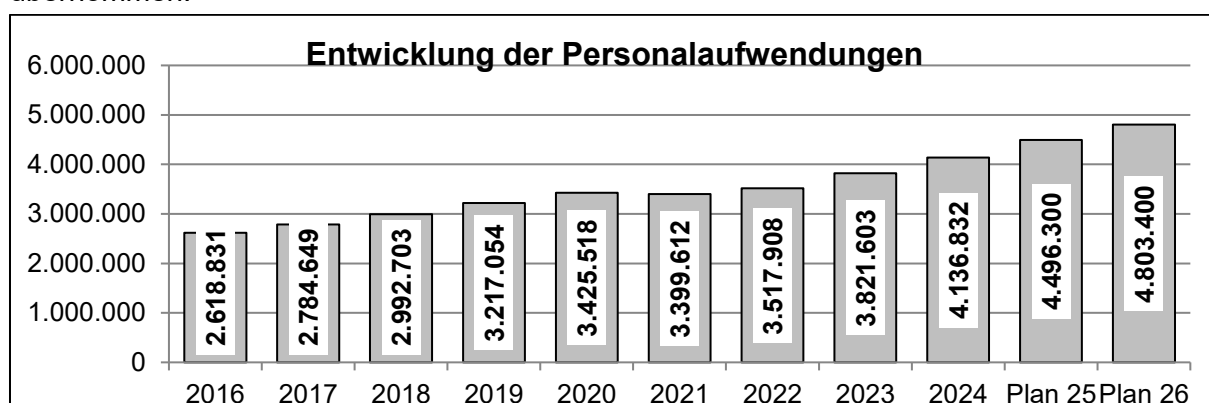
Die **Personalaufwendungen** betragen 4.803.400 € (Vorjahr 4.496.300 €).

Nr.		Ergebnis			Ansatz		Änderung
		2022	2023	2024	2025	2026	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
40**	Personalaufwendungen	3.517.908	3.821.603	4.136.832	4.496.300	4.803.400	+307.100
	Summe Personalaufwendungen	3.517.908	3.821.603	4.136.832	4.496.300	4.803.400	+307.100

• Personalaufwendungen

Die Hochrechnung der Personalkosten beruht auf dem aktuellen Personalbestand und dessen angenommener Entwicklung (Höhergruppierungen, Stufenaufstiege, Beförderungen, Erfahrungsstufenaufstiege, Personalveränderungen) im Planjahr. Die Tarifrunde für den TVöD Bund und Kommunen 2025/2026 ist abgeschlossen und bringt ab 1. Mai 2026 ein Gehaltsplus von 2,8 %. Zuvor erfolgte zum 1. April 2025 eine lineare Erhöhung von 3,0 %. Die Gesamtlaufzeit beträgt 27 Monate. Bei den Beamten wurde eine Steigerung von 3,0 % eingerechnet. Zwischenzeitlich ist die Tarifrunde für den TVöD der Länder abgeschlossen und bringt ab 1. Mai 2026 ein Gehaltsplus von 2,8 %, ab dem 01. März 2027 ein Gehaltsplus 2,0 % und ab 01. Januar 2028 ein Gehaltsplus von 1,0 %. Die Gesamtlaufzeit beträgt 27 Monate. Das Land hat angekündigt, den Tarifvertrag zeitgleich und systemgerecht auf die Besoldung und Versorgung der Beamten zu übertragen. Das erforderliche Gesetzgebungsverfahren wurde angestoßen, und das Finanzministerium erarbeitet einen Gesetzentwurf.

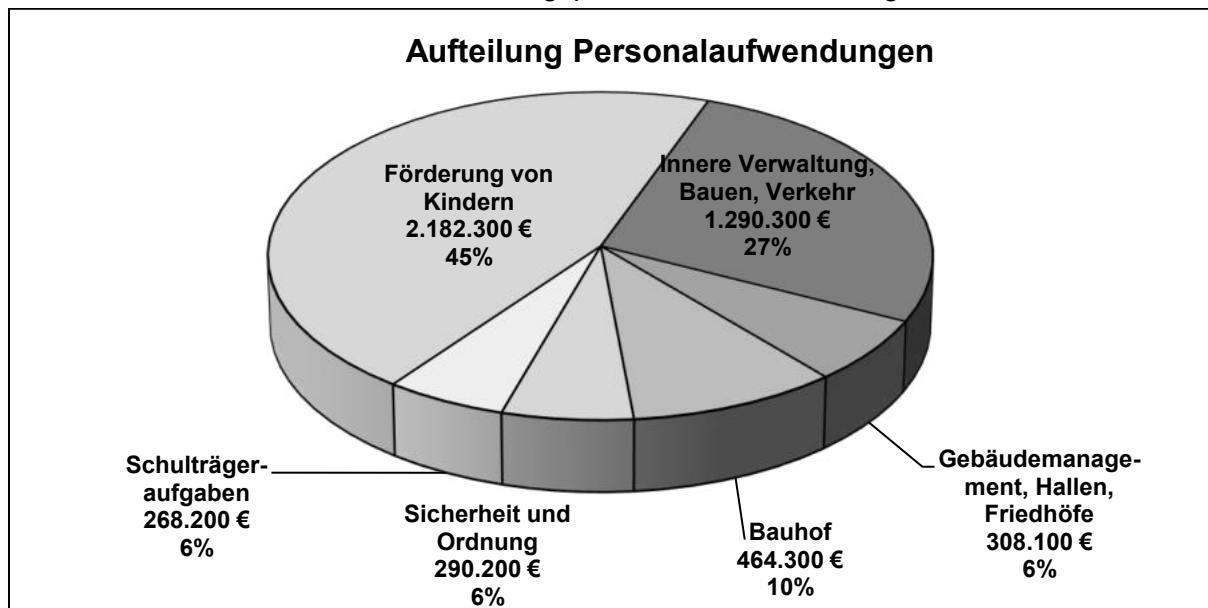
Die Haushaltsansätze wurden aus der vom Hauptamt erstellten Personalkostenhochrechnung übernommen.



Die strukturellen und zahlenmäßigen Veränderungen ergeben sich aus dem **Stellenplan**, der Bestandteil des Haushaltsplanes ist. Insgesamt weist der Stellenplan 57,49 unbefristete (Vorjahr 59,61) und 6,00 befristete (Vorjahr 5,25) Stellen aus.

Nr.		IST			Plan		Änderung
		2023	2024	2025	2025	2026	
A	Beamte	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
B	Angestellte	53,63	51,02	51,02	52,49	56,45	+3,96
B	Befristete Einstellungen/Erhöhungen von Zeitanteilen, AEP	3,50	4,00	4,00	6,00	6,18	+0,18
B	Summe	60,13	60,02	60,02	63,49	67,63	+4,14
D	Ortsvorsteher	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
D	Dienstanfänger/Azubi	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	+1,00
	AEP/FSJ	1,00	4,00	4,00	7,00	7,00	0
	geringfügig Beschäftigte	3,00	3,00	3,00	4,00	3,00	-1,00
D	Summe	9,00	12,00	12,00	16,00	16,00	0

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



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Sach- und Dienstleistungen betragen 2.814.400 € (Vorjahr 2.937.900 €).

Nr.		Ergebnis			Ansatz		Änderung
		2022	2023	2024	2025	2026	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Σ	Unterhaltung Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur und bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	689.175	896.477	704.160	1.041.400	931.200	-110.200
4222	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	147.141	56.763	56.763	120.500	80.400	-40.100
4231	Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	118.599	243.238	243.238	310.300	285.900	-24.400
4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	343.720	449.511	449.511	622.300	623.200	+900
4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	36.837	64.362	64.362	72.500	87.500	+15.000
Σ	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.847	550.260	636.295	770.900	806.200	+35.300
	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.856.320	2.260.611	2.154.329	2.937.900	2.814.400	-123.500

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, des Infrastrukturvermögens, des beweglichen Vermögens und der Fahrzeuge

Neben den laufenden Maßnahmen im Rahmen der üblichen Unterhaltung des städtischen Vermögens sind zusätzliche bzw. erwähnenswerte Maßnahmen im Planjahr vorgesehen. Diese

sind im Einzelnen der Anlage „Haushaltsanmeldungen Ergebnishaushalt“ unter den Sachkonten 42110000, 42120000, 42210000 und 42510000 zu entnehmen.

- **Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen**

Neben den laufenden nicht planbaren Ersatz- und Neubeschaffungen im Wert von <1.000 € sind planbare zusätzliche bzw. erwähnenswerte Beschaffungen im Planjahr vorgesehen. Diese sind im Einzelnen der Anlage „Haushaltsanmeldungen Ergebnishaushalt“ unter Sachkonto 42220000 zu entnehmen.

- **Mieten und Pachten**

Veranschlagt werden hier vor allem die Mieten für Wohnungen für unterzubringende Geflüchtete. Die hohen Ansätze (u.a. Container) aus den Vorjahren können hier reduziert werden.

- **Bewirtschaftungskosten**

Die einzelnen Haushaltsansätze beruhen auf den bereits vorliegenden Abschlagsanforderungen, da eine Abrechnung für das Vorjahr noch nicht vorliegt. Für die Jahre 2026 bis 2028 wurde an der Bündelausschreibung Strom bzw. Erdgas teilgenommen.

- **Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Neben den laufenden Aufwendungen (v. a. Aufwand für Lizenzen für allgemeine und fachspezifische DV-Anwenderprogramme, Einkäufe für Mittagstisch, Schädlingsbekämpfung, Honorare für Begleitung LSP und Aufstellung von Bebauungsplänen, Energiekosten Straßenbeleuchtung, Winterdienst, Forstaufwendungen) sind zusätzliche bzw. erwähnenswerte Maßnahmen zur Unterstützung der Verwaltung vorgesehen. Diese sind im Einzelnen der Anlage „Haushaltsanmeldungen Ergebnishaushalt“ unter Sachkonto 42710000 zu entnehmen.

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

Aufgrund der 2025 und 2026 erstmals seit vielen Jahren eingeplanten Darlehensaufnahme im Stadthaushalt (ca. 1,9 Mio. € und ca. 1,7 Mio. €) müssen Zinsaufwendungen eingeplant werden.

Transferaufwendungen:

Die Transferaufwendungen betragen 5.120.800 € (Vorjahr 5.216.400 €).

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
		2022	2023	2024	2025	2026	
		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	+0
4313	Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	+0
4318	Zuweisungen an übrige Bereiche	326.285	340.755	465.825	488.900	493.700	+4.800
4341	Gewerbesteuerumlage	293.678	252.582	192.014	185.000	146.000	-39.000
4371	Finanzausgleichsumlage	1.597.498	1.568.225	1.866.308	1.812.900	1.697.000	-115.900
4372	Kreisumlage	2.054.544	2.021.963	2.451.704	2.659.000	2.689.000	+30.000
7373	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverwaltungsverbände	10.507	4.345	2.596	64.000	88.500	+24.500
	Summe Transferaufwendungen	4.289.113	4.194.470	4.985.046	5.216.400	5.120.800	-95.600

- **Zuweisungen an Gemeinden (GV)**

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

• Zuweisungen an übrige Bereiche

Hier werden Zuschüsse an Gesamtfeuerwehr, Studenten (gebundene Mittel aus der Oskar-Lach-Stiftung), Vereine (Vereinsförderrichtlinien), Kirchengemeinden (Kompetenzansprüche, Messnerdienste, Kindergarten Ulm), Tagesmütter, Bauherren (LSP), Grundstücksbesitzer (Streuobsthochstämme, Wasserversorgung Benshurst) eingeplant.

• Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage

Entsprechend des sich abzeichnenden reduzierten Gewerbesteueraufkommens ist bei der Gewerbesteuerumlage eine Reduzierung zu erwarten.

Aufgrund der im Vergleich zum Vorjahr gesunkenen Steuerkraftsumme reduziert sich die Finanzausgleichsumlage. Aufgrund der zu erwartenden Erhöhung des Kreisumlagesatzes von 32,5 v.H. auf 35,0 v.H. erhöht sich die Kreisumlage.

• Allgemeinen Umlagen an Gemeindeverwaltungsverbände

Die allgemeinen Umlagen an Gemeindeverwaltungsverbände belaufen sich nach dem Haushaltsplan des Gemeindeverwaltungsverbandes Rheinmünster-Lichtenau auf 88.500 €. Hier ist u.a. eine Fortschreibung des Flächennutzungsplans vorgesehen.

• Zuweisungen an übrige Bereiche

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

Nr.		Ergebnis			Ansatz		Änderung
		2022	2023	2024	2025	2026	
		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	128	203	203	300	300	+0
1260	Weiterleitung Spenden an Feuerwehr	200	700	1.000	0	0	+0
2140	Bezuschussung von Landschulheimaufenthalten	625	1.640	1.175	3.000	0	-3.000
2140	Stipendien der Oskar-Lach-Stiftung	9.600	10.200	10.800	12.000	10.000	-2.000
2620	Förderung der Musik(vereine)	6.750	6.750	6.750	7.000	7.000	+0
2620	Förderung Lichtenauer Schüler der Musikschule Bühl	1.353	1.452	1.123	2.500	0	-2.500
2620	Jugendförderung (Musik)	860	930	885	1.500	1.500	+0
2810	Förderung der sonstigen Kultur	3.600	3.600	3.994	4.100	4.100	+0
2910	Zuschuss für lfd. Kosten Pater-Wieland-Haus	12.800	12.800	12.800	12.800	0	-12.800
2910	Förderung von Kirchengemeinden	1.162	902	652	1.200	400	-800
3160	Sonstige Förderung der Wohlfahrtspflege (DRK, VDK, CVLM)	1.950	1.900	3.148	2.200	2.300	+100
3180	Seniorenförderungen	199	621	821	600	600	+0
3650	Förderung von Kindertagespflegepersonen	8.881	10.045	10.006	12.000	15.000	+3.000
3650	Weiterleitung Mittel aus Landesförderprogramm Singen-Bewegen-Spielen (SBS)			6.600	0	0	+0
3650	Betriebszuschuss an Kindergarten Ulm	255.209	267.104	384.929	387.000	408.000	+21.000
4140	Förderung im Rahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	900	800	-100
4210	Sportförderung	3.000	3.875	3.000	3.500	3.500	+0
4210	Jugendförderung (Sport)	6.080	5.113	5.493	6.300	6.300	+0
5110	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	979	4.361	0	20.000	20.000	+0
5540	NABU/Baumpflanzaktion	310	370	1.330	1.000	1.400	+400
5551	Förderung Wasserversorgung Benshurst	5.701	4.301	7.617	7.500	9.000	+1.500
	Summe Zuweisungen an übrige Bereiche	322.887	340.367	465.825	488.900	493.700	+4.800

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen 1.180.600 € (Vorjahr 980.900 €).

Nr.		Ergebnis			Ansatz		Änderung
		2022	2023	2024	2025	2026	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
4411	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	143	67	18	0	0	+0
4421	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	65.885	69.546	74.362	84.700	91.800	+7.100
4422	Verfügungsmittel	335	316	406	1.500	1.500	+0
4429	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	46.685	74.993	92.020	166.500	143.600	-22.900
4431	Geschäftsaufwendungen	131.653	124.162	139.889	208.100	213.400	+5.300
4431	Pauschalmittel	8.615	11.317	8.625	37.500	37.500	+0
4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	125.504	138.468	147.849	169.400	170.300	+900
4450	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.730	2.129	1.493	2.000	1.800	-200
4451	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an das Land	1.264	1.760	2.160	2.000	2.200	+200
4452	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	113.825	107.888	137.160	122.200	138.500	+16.300
4456	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	154.900	167.600	173.000	175.000	168.000	-7.000
4458	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	+0
4482	Säumniszuschläge u. dgl.	26.619	365	8.015	12.000	12.000	+0
4491	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.885	0	0	0	200.000	+200.000
	Summe sonstige ordentliche Aufwendungen	852.042	698.609	784.997	980.900	1.180.600	+199.700

- **Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit**

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.

- **Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten**

Neben den laufenden Aufwendungen (v.a. Mitgliedsbeiträge) sind zusätzliche Maßnahmen zur Unterstützung der Verwaltung vorgesehen. Diese sind im Einzelnen der Anlage „Haushaltsanmeldungen Ergebnishaushalt“ unter Sachkonto 44290000 zu entnehmen.

- **Geschäftsaufwendungen**

Hier werden ggfs. Aufwendungen für den Bürobedarf, für Bücher und Zeitschriften, Post- und Telekommunikationsdienstleistungen, öffentliche Bekanntmachungen, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner, Gebühren für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt, GPA-Umlage, Organisationsprüfungen, Geschäftsführungskosten der Fraktionen, Kranzspenden, Kosten für Nachrufe, Reisekostenvergütungen, Entschädigung für die Benutzung anerkannter oder sonst zugelassener privateigener Kraftfahrzeuge eingeplant.

- **Pauschalmittel**

Die separate Veranschlagung der Pauschalmittel entspricht nicht den Kontierungsvorschriften. Sachlich richtig wäre es, die verschiedenen Maßnahmen auf das jeweilige Produktsachkonto zu planen, allerdings ist zum Zeitpunkt der Planerstellung noch nicht bekannt, wo die Pauschalmittel letztendlich eingesetzt werden sollen.

- **Steuern, Versicherungen, Schadensfällen, Sonderabgaben**

Bei den Steuern, Versicherungen, Schadensfällen, Sonderabgaben ist eine Anpassung der Planansätze an die im Vorjahr angeforderten Versicherungsprämien erfolgt.

- **Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an ...**

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).

- **Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Veranschlagt werden hier Aufwendungen aus Minderzuteilungen an die Grundstückseigentümer (Kapellgarten, östlich der Schulstraße) im Rahmen der geplanten Umlegung.

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 2026 beträgt 637.500 €.

8. Kalkulatorische Kosten

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

Finanzhaushalt

1. Allgemeines:

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

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

Der Finanzhaushalt ist in drei wesentliche Bereiche gegliedert:

Liquiditätsveränderungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

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

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

Liquiditätsveränderungen aus Investitionstätigkeit

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

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

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

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

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

Liquiditätsveränderungen aus Finanzierungstätigkeit

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

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

2. Liquiditätsveränderungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 13.222.300 € (Vorjahr 12.539.900 €), der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 13.955.900 € (Vorjahr 13.638.200 €). 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		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.528.037	6.614.800	6.452.200	6.695.200	6.898.200	7.053.200
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.802.966	4.329.900	4.910.800	4.650.800	4.782.500	4.679.500
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	868.210	836.500	841.500	842.500	842.500	842.500
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	351.113	368.500	456.200	398.500	398.500	398.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.365	35.500	40.500	32.500	32.500	32.500
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	403.709	220.600	186.800	146.800	146.800	146.800
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	97.765	134.100	334.300	134.300	134.300	134.300
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.074.165	12.539.900	13.222.300	12.900.600	13.235.300	13.287.300
10	Personalauszahlungen	4.140.030	4.496.300	4.803.400	4.899.700	4.997.400	5.097.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.470.313	2.937.600	2.814.400	3.110.100	2.970.000	2.916.800
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	885	7.000	36.700	172.700	279.000	334.200
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.997.410	5.216.400	5.120.800	5.344.300	5.605.300	5.478.300
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	750.277	980.900	1.180.600	996.600	896.600	896.600
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.358.915	13.638.200	13.955.900	14.523.400	14.748.300	14.723.300
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-284.750	-1.098.300	-733.600	-1.622.800	-1.513.000	-1.436.000

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 Einzahlungen und Auszahlungen 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 deutlicher Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit. Dieser negative Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit im Planjahr 2026 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.

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 11.02.2026 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		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	387.646	1.031.100	632.600	5.100	5.100	5.100	
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	500.000	200.000	0	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	808.938	380.700	280.000	180.000	180.000	180.000	
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von finanzvermögen	43	0	0	0	0	0	
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.196.627	1.411.800	912.600	685.100	385.100	185.100	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	689.326	380.000	540.000	300.000	300.000	100.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.465.053	2.750.000	2.000.000	3.360.000	1.872.000	690.000	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	152.225	210.600	84.300	143.100	186.000	141.000	
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	230.050	0	0	0	0	0	
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	7.500	11.500	10.000	10.000	10.000	
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	7.000	0	0	
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.536.654	3.348.100	2.635.800	3.820.100	2.368.000	941.000	
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.340.027	-1.936.300	-1.723.200	-3.135.000	-1.982.900	-755.900	

Der vorläufige veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit 2026 beläuft sich auf -1.723.200 € Vorjahr (-1.936.300 €).

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2026 belaufen sich auf 912.600 € Vorjahr (1.411.800 €).

Einzahlungsart	vorl. Soll 2023	vorl. Soll 2024	Prognose 2025	Plan 2025	Plan 2026	Änderung
Investitionszuweisungen vom Land	52.755	365.800	333.110	999.100	573.100	-426.000
<i>Gebäudebewirtschaftung</i>	8.556	0	234.130	400.000	208.000	
<i>Brandschutz</i>	18.000	5.100	0	5.100	5.100	
<i>Grundschule</i>	22.200	0	0	0	0	
<i>Straßen, Wege, Plätze</i>	3.999	105.000	31.080	328.000	142.000	
<i>Ingenieurbauwerke</i>		0	67.900	67.000	0	
<i>Öffentliche Gewässer</i>		255.700	0	199.000	218.000	
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	32.000	47.000	+15.000
<i>Brandschutz</i>			0	32.000	47.000	
Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	13.350	0	0	0	12.500	+12.500
<i>Brandschutz</i>					12.500	
<i>Grundschule</i>	13.350	0	0	0	0	
Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	17.846	0	0	0	+0
<i>Straßen, Wege, Plätze</i>		14.130	0	0	0	
<i>Freizeitanlagen und Spielflächen</i>		3.716	0	0	0	
Σ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.105	383.646	333.110	1.031.100	632.600	-398.500
Beiträge und ähnliche Entgelte	54.510	0	0	0	0	+0
Σ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	54.510	0	0	0	0	+0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	808.938	11.120	370.700	280.000	-90.700
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	10.775	10.000	0	-10.000
Σ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	808.938	21.895	380.700	280.000	-100.700
Σ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.615	1.192.584	355.005	1.411.800	912.600	-499.200

• Investitionszuweisungen

Im Vorjahr waren Zuweisungen u.a. für den Umbau des alten Rathauses Ulm zu Wohnraum, für die Wiederbeschaffung eines Rettungsboots sowie des Kommandowagens der FFW, für den Neubau der Querungshilfe in Scherzheim, die Sanierung der Wörthstraße, für den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen in Muckenschopf und Grauelsbaum, für die Sanierung der Neulängbrücke in Muckenschopf und für die Durchgängigkeit der Acher im Bereich der Mühle eingeplant.

Im Planjahr sind Zuweisungen u.a. für den Umbau des alten Rathauses Ulm zu Wohnraum, für die Wiederbeschaffung eines Rettungsboots, des Kommandowagens sowie die Neubeschaffung einer Drohne der FFW, für die Sanierung der Wörthstraße, für den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen in Muckenschopf und Grauelsbaum und für die Durchgängigkeit der Acher im Bereich der Mühle.

• Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte aus Investitionstätigkeit

./.

• Veräußerung von Sachvermögen

Im Vorjahr wurde die Grundstücksabwicklung des Baugebiets Neufeld Ost in Grauelsbaum sowie weitere Grundstückveräußerungen eingeplant.

Im Planjahr wird die Grundstücksabwicklung des Baugebiets Neufeld Ost im Grauelsbaum fortgeführt. Hinzu kommen weitere anstehende Grundstücksveräußerungen. Diese sind im Einzelnen der Anlage „Haushaltsanmeldungen Investitionsprogramm“ unter Produkt/Sachkonto 11.33.0400/68210000 zu entnehmen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2026 belaufen sich auf 912.600 € Vorjahr (1.411.800 €).

Ausgabeart	vorl. Soll 2023	vorl. Soll 2024	Prognose 2025	Plan 2025	Plan 2026	Änderung
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	759.071	689.326	54.617	380.000	540.000	+160.000
Σ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	759.071	689.326	54.617	380.000	540.000	+160.000
Hochbaumaßnahmen	30.050	99.400	693.754	950.000	700.000	-250.000
Tiefbaumaßnahmen	84.164	811.995	168.990	1.605.000	1.225.000	-380.000
Sonstige Baumaßnahmen	42.804	553.658	244.303	195.000	75.000	-120.000
Σ Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.017	1.465.053	1.107.047	2.750.000	2.000.000	-750.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	177.099	152.275	144.557	210.600	84.300	-126.300
Σ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	177.099	152.275	144.557	210.600	84.300	-126.300
Erwerb von Anteilsrechten	0	0				
Erwerb von Sondervermögen	401.500	130.000	0	0	0	
Gewährung von Ausleihungen	330.000	100.000	0	0	0	+0
Σ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	731.500	230.000	0	0	0	+0
Zuweisungen für Investitionen	6.317	0	7.217	7.500	11.500	+4.000
Σ Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	6.317	0	7.217	7.500	11.500	+4.000
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.825	0	0	0	0	+0
Σ Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.825	0	0	0	0	+0
Σ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.836.829	2.536.654	1.313.438	3.348.100	2.635.800	-712.300

• Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Im Vorjahr waren Grundstückserwerbe (Erschließungskosten) im Baugebiet Neufeld Ost in Grauelsbaum eingeplant. Hinzu kamen Grundstückserwerbe im Rahmen der Baugebietsentwicklung Kapellgarten (Lichtenau), östliche Schulstraße (Ulm) sowie weitere anstehende Grundstückserwerbe (Erwerb von Straßengrundstücken, Erwerb Pater-Wieland-Haus).

Im Planjahr werden die Grundstückserwerbe (Erschließungskosten) im Baugebiet Neufeld Ost in Grauelsbaum fortgeführt. Hinzu kommen Grundstückserwerbe (Erschließungskosten) im Rahmen der Baugebietsentwicklung Kapellgarten (Lichtenau), östliche Schulstraße (Ulm) sowie weitere anstehende Grundstückserwerbe (Erwerb von Straßengrundstücken). Diese sind im Einzelnen der Anlage „Haushaltsanmeldungen Investitionsprogramm“ unter Produkt/Sachkonto 11.33.0400/78210000 zu entnehmen.

- **Hochbaumaßnahmen**

Folgende Maßnahmen sind eingeplant:

Maßnahme			Plan 2025	Plan 2026
11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung				
Altes Rathaus Ulm Umbau zu Wohnzwecken			900.000	300.000
36.50.0101 Förderung von Kindern				
KiGa Grauelsbaum Umbau KG			0	350.000
KiGa Muckenschopf Erweiterung			50.000	50.000
Σ Hochbaumaßnahmen			950.000	700.000

- **Tiefbaumaßnahmen**

Folgende Maßnahmen sind eingeplant:

Maßnahme			Plan 2025	Plan 2026
54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze				
Sanierung Wörthstraße			315.000	0
Bushaltestelle Bahnhof Lichtenau, barrierefreier Umbau			100.000	100.000
Fertigstellung Lettackerweg			50.000	50.000
Fertigstellung Dumpfentalstraße			50.000	50.000
Neubau Querungshilfe L75 Scherzheim			112.000	
Sanierung Unzhursterstraße (Ausführung in 2024)			50.000	50.000
Bushaltestelle Rathaus Ulm Richtung Moos, barrierefreier Umbau				55.000
verkehrstechnische Umgestaltung L75/L76 Ulm			200.000	250.000
Bushaltestellen Lichtenberger Straße, barrierefreier Umbau			175.000	109.000
Sanierung Ausstraße			371.000	407.000
Bushaltestelle Austraße, barrierefreier Umbau			80.000	62.000
Bushaltestelle Glockenstraße, barrierefreier Umbau			77.000	67.000
Verkehrsanlagen NBG Neufeld-Ost			0	
54.10.0200 Verkehrsausstattung				
Allgemein			25.000	25.000
Straßenbeleuchtung NBG Neufeld-Ost			0	
Σ Tiefbaumaßnahmen			1.605.000	1.225.000

- **Sonstige Baumaßnahmen**

Folgende Maßnahmen sind eingeplant:

Maßnahme			Plan 2025	Plan 2026
12.60.0000 Brandschutz				
Netzstromersatzanlage				60.000
21.10.0100 Grundschule				
Neue Fahrradabstellmöglichkeit Hintereingang				10.000
54.10.0400 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung				
Sanierung Neulängbrücke			20.000	0
55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen				
Allgemein			5.000	5.000
55.20.0000 Öffentliche Gewässer				
Durchgängigkeit Mühle			170.000	0
Σ Sonstige Baumaßnahmen			195.000	75.000

- **Erwerb von beweglichem Vermögen**

Folgende Maßnahmen sind eingeplant:

Prüdukt			Plan 2025	Plan 2026
11.20.0000 Organisation und EDV			25.000	5.000
11.25.0000 Bauhof			3.000	50.000
11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen			5.000	5.000
12.21.0000 Verkehrswesen			6.000	0
12.22.0000 Einwohnerwesen			0	0
12.60.0000 Brandschutz			167.600	20.400
21.10.0100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule			0	0
36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige			0	3.900
42.41.0100 Gedeckte Sportflächen			4.000	0
54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze			0	0
Σ Erwerb bewegliches Vermögen			210.600	84.300

- **Erwerb von Sondervermögen (Stammkapital für Eigenbetriebe)**

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 (Erwerb von Sondervermögen) bzw. eines Trägerdarlehens (Ausleihungen) einer Fremdfinanzierung durch Kredite vorzuziehen.

Sobald es die Kassenliquidität der Stadtkasse erfordert und die Höhe des angemessenen Stammkapitals es ermöglicht, kann das Stammkapital von den Eigenbetrieben (teilweise) zurückgefordert werden. Diese müssten dann jedoch Darlehen aufnehmen.

Im laufenden Jahr ist keine Erhöhung des Stammkapitals des Eigenbetriebs Wasserversorgung veranschlagt.

- **Ausleihungen (Trägerdarlehen an Eigenbetriebe)**

Solange es die Kassenliquidität erlaubt, ist die Eigenfinanzierung der Eigenbetriebe (in Form einer Stammkapitalerhöhung (Erwerb von Sondervermögen) bzw. eines Trägerdarlehens (Ausleihungen) einer Fremdfinanzierung durch Kredite vorzuziehen.

Sobald es die Kassenliquidität der Stadtkasse erfordert, können gewährte Trägerdarlehen von den Eigenbetrieben zurückgefordert werden. Diese müssten dann jedoch Darlehen aufnehmen.

Im laufenden Jahr ist keine Erhöhung des Trägerdarlehens für den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung eingeplant.

- **Investitionszuweisungen**

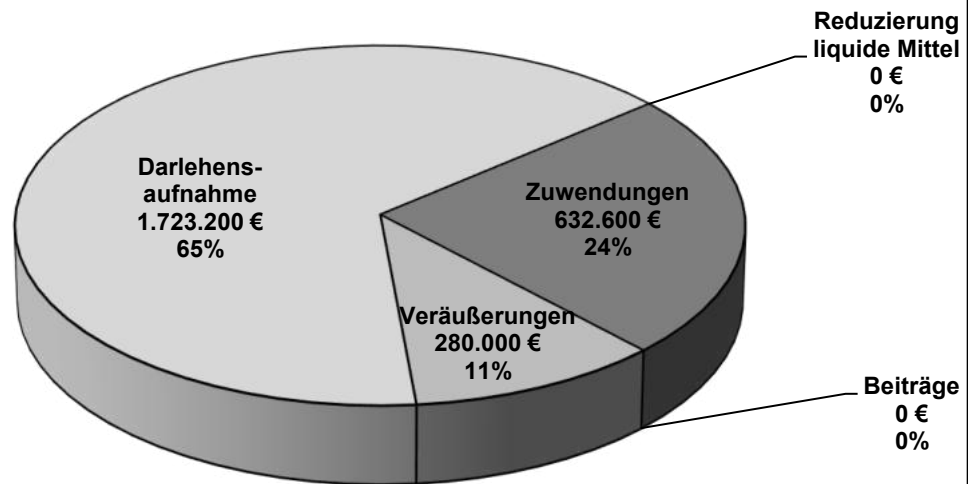
Im Vorjahr war eine Investitionszuweisung für den SV Ulm eingeplant.

Im Planjahr sind aufgrund der Anträge des SV Ulm e.V. und der Tennisabteilung des TV 1864 Lichtenau e.V. 11.500 € eingeplant.

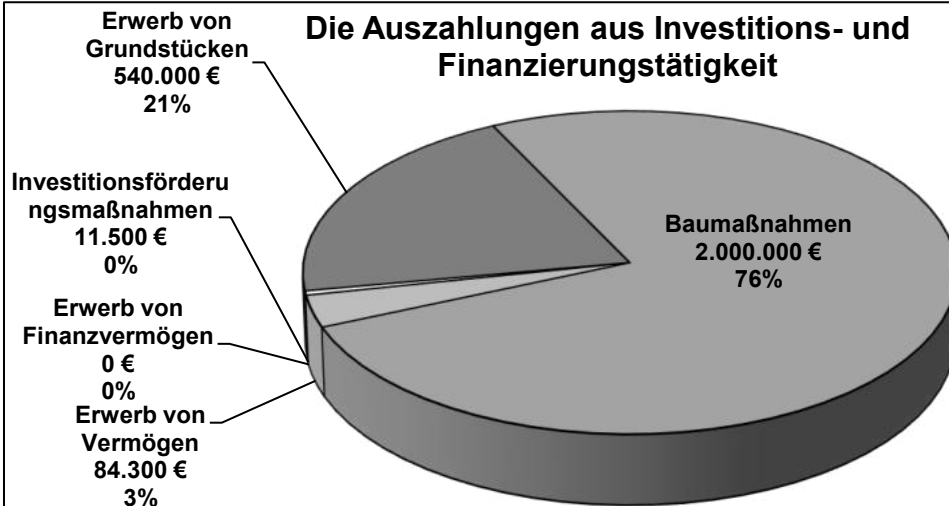
- **Erwerb von immateriellem Vermögen**

Im laufenden Jahr ist kein Erwerb veranschlagt.

Die Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit



Die Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit



4. Liquiditätsveränderungen aus Finanzierungstätigkeit

Der Finanzierungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts und aus Investitionstätigkeit führt in der Summe zu einem veranschlagten Finanzierungsüberschuss i.H.v. -2.456.800 €, im Vorjahr 3.034.600 €.

Dieser kann nicht vollständig über den in der Vergangenheit erwirtschafteten Finanzierungsmittelbestand gedeckt werden.

Der Kernhaushalt war zum Ende des Jahres 2023 schuldenfrei. Die letzte Darlehensaufnahme erfolgte im Jahr 2003 und belastete den kommunalen Haushalt 20 Jahre lang mit Zins- und Tilgungslasten.

Unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden selbst erwirtschafteten finanziellen Mittel können die sowohl planerisch als auch politisch schon sehr weit fortgeschrittenen anstehenden Investitionen nur unter der Voraussetzung einer Darlehensaufnahme umgesetzt werden.

Mit Blick auf die allgemeine Finanzlage, die absehbaren Auswirkungen auf die Stadt Lichtenau und die anstehenden Projekte wird man sich auch in den Folgejahren über eine Darlehensauf-

nahme Gedanken machen müssen. Hierbei ist jedoch immer zu beachten, dass durch die laufenden Tilgungen, die Investitionstätigkeit in der Zukunft eingeschränkt ist und durch die Zinsaufwendungen der Ergebnishaushalt belastet wird.

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
17	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	-284.750	-1.098.300	-733.600	-1.622.800	-1.513.000	-1.436.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit	-1.340.027	-1.936.300	-1.723.200	-3.135.000	-1.982.900	-755.900
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss	-1.624.777	-3.034.600	-2.456.800	-4.757.800	-3.495.900	-2.191.900
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten...	0	1.936.300	1.723.200	3.135.000	1.982.900	755.500
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten...	0	0	0	142.500	267.900	347.200
35	Veranschlagter Finanzierungsüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	0	1.936.300	1.723.200	2.992.500	1.715.000	408.300
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.624.777	-1.098.300	-733.600	-1.765.300	-1.780.900	-1.783.600

- **Kreditaufnahme**

Es ist eine Kreditaufnahme in Höhe von ca. 1,723 Mio. € eingeplant.

- **Kredittilgung**

Eine ordentliche Tilgung ist nicht veranschlagt, da Kredite i.d.R. im ersten Jahr tilgungsfrei gestellt werden.

5. Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes

Aufgrund der eingeplanten Darlehensaufnahme in Höhe des Finanzierungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit reduziert sich der Finanzierungsmittelbestand nur um 733.600 € (Vorjahr 1.098.300 €).

Zahlungsart	vorl. Ist 2024	Prognose 2025	Plan 2025	Plan 2026
Σ Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	-284.750	244.000	-1.098.300	-733.600
Σ Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit	-1.340.027	-958.000	-1.936.300	-1.825.200
Σ Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	0	0	1.936.300	1.825.200
Σ veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-1.624.777	-714.000	-1.098.300	-733.600
haushaltsunwirksame Einzahlungen	61.058	68.526		
haushaltsunwirksame Auszahlungen	86.092	109.851		
Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungen	-25.034	-41.326	0	0
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	7.926.721	6.276.910	6.276.910	5.521.585
+/- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.649.811	-755.326	-1.098.300	-733.600
Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres	6.276.910	5.521.585	5.178.610	4.787.985

- **Endbestand an Zahlungsmittel zum Ende des Haushaltsjahres**

Aufgrund der Zahlungsmittelüberschüsse der Vorjahre ergibt sich ein (voraussichtlicher) Stand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2025 in Höhe von ca. 5,5 Mio. € (inkl. zahlungswirksamer Aufwendungen aus 2024 im Planjahr).

Grob berechnet setzt sich der Kassenbestand wie folgt zusammen:

• dem Kassenbestand zum 31.12.2019	4,5 Mio. €
• den Zahlungsmittelüberschüssen der Ergebnishaushalte 2020-2025 i.H.v.	5,4 Mio. €
• den Finanzierungsmittelüberschüssen aus Investitionstätigkeit 2020-2025 i.H.v.	-4,4 Mio. €
• den Finanzierungsmittelüberschüssen aus Finanzierungstätigkeit 2020-2025 i.H.v.	-0,1 Mio. €
• Überschuss aus haushaltsunwirksamen Zahlungen	+0,1 Mio. €

Im Kassenbestand stecken Mittel, die für bestimmte Zwecke gebunden sind:

• Ablösebetrag (Straße und Brückenbauwerk) für Rückstufung K3743 (Austraße) in Lichtenau-Grauelsbaum (GR-Beschluss)	413 T€
• Stiftungsvermögen der Lach-Stiftung (Stiftungsgeber)	269 T€
• Vermögen des Vermächtnisses Hahn (Stiftungsgeber)	281 T€
• Verbindlichkeiten aus Lichtenau-Scheck	38 T€
• Überschuss 750 Jahr-Feierlichkeiten Muckenschopf (GR-Beschluss)	27 T€
Summe	1.028 T€

Zum 31.12.2025 weisen die Liquiditätsbeziehungen zu den drei Eigenbetrieben in der Summe eine Forderung über 236.875 € aus. Da die Jahresabschlüsse der Vorjahre noch nicht fertiggestellt wurden, können sich bei den Finanzbeziehungen zwischen dem Kernhaushalt und den Eigenbetrieben jedoch noch Änderungen ergeben

Der Stand des Trägerdarlehens für den Eigenbetrieb Breitbandversorgung beträgt zum 31.12.2025 263.000 €.

Der Stand des Trägerdarlehens für den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung beträgt zum 31.12.2025 4.001.600 €.

Der in den kameralen Vorjahren aufgebaute Kassenbestand (4,5 Mio. €) wurde durch die planmäßigen Tilgungen (0,1 Mio. €), die zur Schuldenfreiheit im Kernhaushalt führten sowie die durchgeführten Investitionen (4,4 Mio. €) nahezu aufgezehrt. Um künftig Kassenkredite zu vermeiden, dürften ab dem Jahr 2025 keine Investitionen mehr ohne Kreditaufnahme getätigt werden. Dies würde allerdings dazu führen, dass der ohnehin schon defizitäre Ergebnishaushalt durch Zinsaufwendungen zusätzlich belastet werden würde. Fraglich ist hierbei auch, inwieweit die Rechtsaufsichtsbehörde angesichts des auch im Finanzplanungszeitraum defizitären Ergebnishaushalts eine Kreditaufnahme für genehmigungsfähig erachten würde. Zinsaufwendungen müssen durch den Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden, Tilgungsleistungen müssen aus Zahlungsmittelüberschüssen des Ergebnishaushalts finanziert werden. Nach der derzeitigen Planung können beide Anforderungen nicht erfüllt werden.

Für das Jahr 2025 hat die Rechtsaufsichtsbehörde die erforderliche Genehmigung zum Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von 1.936.300 € erteilt.

Eine (teilweise) Rückführung der an die Eigenbetriebe gewährten verzinsten Trägerdarlehen (4,2 Mio. €) würde zwar eine Darlehensaufnahme im Kernhaushalt vermeiden, würde aber ebenfalls den defizitären Ergebnishaushalt durch rückläufige Zinserträge belasten. Dementsprechend müssten die Darlehen dann in den Eigenbetrieben von Kreditinstituten aufgenommen werden.

Insofern muss gut überlegt werden, welche Investitionen in welchem Umfang in den Folgejahren angegangen oder eben nicht angegangen werden.

Der in den NKHR-Vorjahren aufgebaute Zahlungsmittelüberschuss aus den Ergebnishaushalten wäre nachzeitigem Planungsstand innerhalb von zwei Jahren aufgebraucht.

Insofern müssen alle Aufwendungen des Ergebnishaushalts auf den Prüfstand gestellt werden. Ebenso müssen die Steuern, Gebühren und sonstigen Entgelte den allgemein gestiegenen Preisen angepasst werden.

Mittelfristige Finanzplanung

1. Allgemeines

Die dem Haushaltsplan beigelegte 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:

	<i>Prognose 2025</i>	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-289.000	-1.133.900	-2.024.100	-1.933.500	-1.916.500
± Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.768.698	1.423.898	-600.202	-2.533.702	-4.450.202
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	244.000	-733.600	-1.622.800	-1.513.000	-1.436.000
Zahlungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit	-958.000	-1.723.200	-3.135.000	-1.982.900	-755.900
Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	0	1.723.200	2.992.500	1.715.000	408.700
Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres	5.521.585	4.787.985	3.022.685	1.241.785	-541.415

2. Ordentliche Erträge

Nr.		Ergebnis	Ansatz			Finanzplanung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.665.080	6.614.800	6.452.200	6.695.200	6.898.200	7.053.200
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.804.216	4.329.900	4.910.800	4.650.800	4.782.500	4.679.500
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	875.632	836.500	842.500	842.500	842.500	842.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	345.871	368.500	456.200	398.500	398.500	398.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.322	35.500	40.500	32.500	32.500	32.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	403.613	220.600	186.800	146.800	146.800	146.800
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	161.402	134.100	334.300	134.300	134.300	134.300
11	Summe ordentliche Erträge	12.385.136	12.644.900	13.328.300	13.005.600	13.340.300	13.392.300

Steuern und ähnliche Abgaben

Die **Steuern und ähnlichen Abgaben** entwickeln sich nach dem Rückgang im Jahr 2025 nach der Schätzung insgesamt gesehen relativ stabil aber schwach 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 mit Vorsicht 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 überwiegend mit gleichbleibenden Ansätzen gerechnet.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den **sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten** wird überwiegend 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.

Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Im Finanzplanungszeitraum sind keine aktivierten Eigenleistungen und Bestandsveränderungen eingeplant.

Sonstige ordentliche Erträge

Bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** wird mit überwiegend gleichbleibenden Ansätzen gerechnet.

3. Ordentliche Aufwendungen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
12	Personalaufwendungen	4.136.832	4.496.300	4.803.400	4.899.700	4.997.400	5.097.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.235.650	2.937.900	2.814.400	3.110.100	2.970.000	2.916.800
15	Abschreibungen	506.315	506.300	506.300	506.300	585.500	585.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	885	7.000	36.700	172.700	279.000	334.200
17	Transferaufwendungen	4.985.046	5.216.400	5.120.800	5.344.300	5.605.300	5.478.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.500	980.900	1.180.600	996.600	896.600	896.600
19	Summe ordentliche Aufwendungen	11.943.228	14.144.800	14.462.200	15.029.700	15.333.800	15.308.800

Personalaufwendungen

Bei den **Personalaufwendungen** wird mit einer Steigerung auf Grund anstehender Tarifverhandlungen gerechnet. Inwieweit für die zukünftige Aufgabenerfüllung (Digitalisierung, Datensicherheit und -Datenschutz) 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 eingeplanten Kreditaufnahmen im Kernhaushalt sind steigende Zinsaufwendungen eingeplant.

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 bis 2029

Nach § 85 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg ist eine jährliche Finanz- und Investitionsplanung zwingend vorgeschrieben.

Grundlage für das Investitionsprogramm sind die in den Haushaltsanmeldungen vorgebrachten Maßnahmen.

Jährliche Fortschreibungen bzw. Veränderungen am Investitionsprogramm erfolgen im Rahmen der Haushaltsplanung.

Wie aus dem Gesamtfinanzhaushalt für die Jahre 2027 bis 2029 ersichtlich, können Investitionen nur noch mit einer Darlehensaufnahme finanziert werden. Der Ergebnishaushalt ist nicht in der Lage die Abschreibungen zu erwirtschaften, die in der Vergangenheit erwirtschafteten Abschreibungen sind nahezu aufgebraucht.

Die Durchführung der Maßnahmen soll erfolgen, sobald entsprechende Mittel vorhanden sind. Im Hinblick auf die mutmaßliche Entwicklung des Kassenbestandes können nicht alle in die Finanzplanung eingestellten Maßnahmen durchgeführt werden. Zwar stehen noch Trägerdarlehen (Ausleihungen) an die Eigenbetriebe zur Verfügung aber auch diese Mittel können nur einmalig „abgerufen“ werden.

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.

Die Liste der gesetzlich vorgeschriebenen, der notwendigen und der gewünschten Maßnahmen ist umfangreich.

Im Einzelnen sind sie in der Anlage „Haushaltsanmeldungen Investitionsprogramm“ unter der Zwischenüberschrift „Investive mittelfristige Finanzplanung (2027-2029)“ aufgeführt. nd Entwicklung der Liquidität

Nr.			Ansatz		Finanzplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres		-714.000	-733.600	-1.765.300	-1.780.900	-1.783.200
	voraussichtliche Liquidität zum Jahresende		5.521.585	4.787.985	3.022.685	1.241.785	-541.415
	gebundene Mittel		1.028.000	0	0	0	0
	voraussichtliche Liquidität zum Jahresende ohne gebundene Mittel		4.493.585	4.787.985	3.022.685	1.241.785	-541.415
	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität		228.504	249.375	271.521	278.380	288.184

Im Saldo aller Liquiditätsveränderungen nimmt der Liquiditätsmittelbestand zum Ende des Finanzplanungszeitraums (2025-2029) um 6.777.700 € (Vorjahr 7.624.411 €) ab.

Gebundene Mittel sind:

Ablösebetrag (Straße und Brückenbauwerk) für Rückstufung K3743

(Austraße) in Lichtenau-Grauelsbaum

ca. 413.000 €

Stiftungsvermögen der Lach-Stiftung

ca. 269.000 €

Vermögen des Vermächtnisses Hahn

ca. 281.000 €

Verbindlichkeiten aus Lichtenau-Scheck

ca. 38.000 €

Überschuss 750 Jahr-Feierlichkeiten Muckenschopf

ca. 27.000 €

5. 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.

6. Stand und Entwicklung der Rückstellungen und der Schulden

Stand und Entwicklung der Rückstellungen

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

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

Der Haushaltsplan 2026 enthält derzeit keine Ansätze für planmäßig zu berücksichtigende Rückstellungen.

Stand und Entwicklung der Schulden

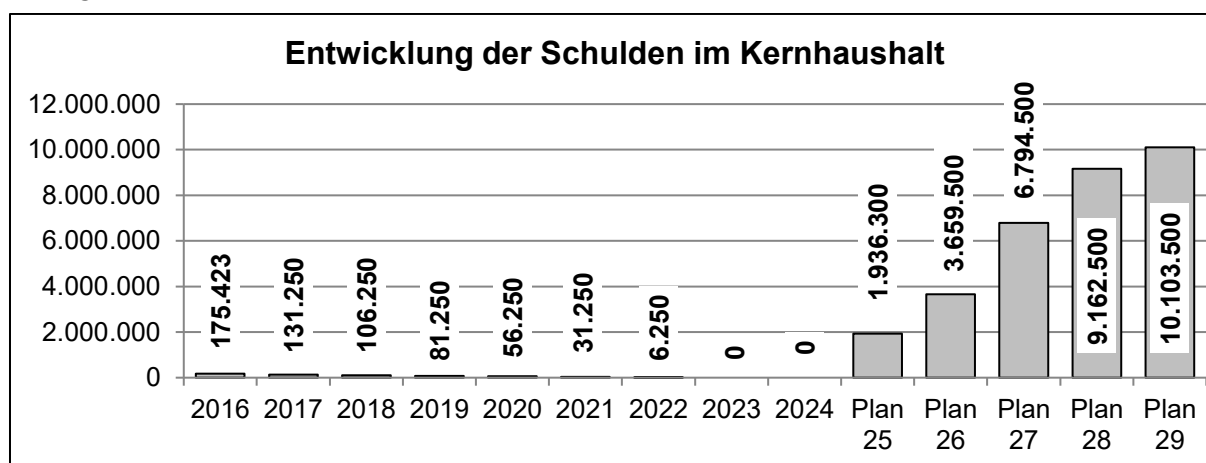
Nach §§ 87 Abs. 1 i.V.m. 78 Abs. 3 GemO dürfen Kredite nur für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aufgenommen werden, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre.

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 2025 wurden keine Kreditaufnahmen durchgeführt.

Der Schuldenstand des Kernhaushalts zum 31.12.2025 betrug 0 €, dies sind 0,00 € je Einwohner (4.985 E). Der Landesdurchschnitt der Pro-Kopf-Verschuldung bei Gemeinden vergleichbarer Größe (5.000-10.000 Einwohner) lag im Jahr 2024 bei 420 € (Vorjahr 420 €/E).

Wie aus der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden ersichtlich ist, wird die Stadt im Kernhaushalt, sollten die gewünschten Maßnahmen wie geplant umgesetzt und finanziert werden zum Ende des Jahres des Finanzplanungszeitraums (2025-2029) mit über 10,1 Mio. € verschuldet sein.



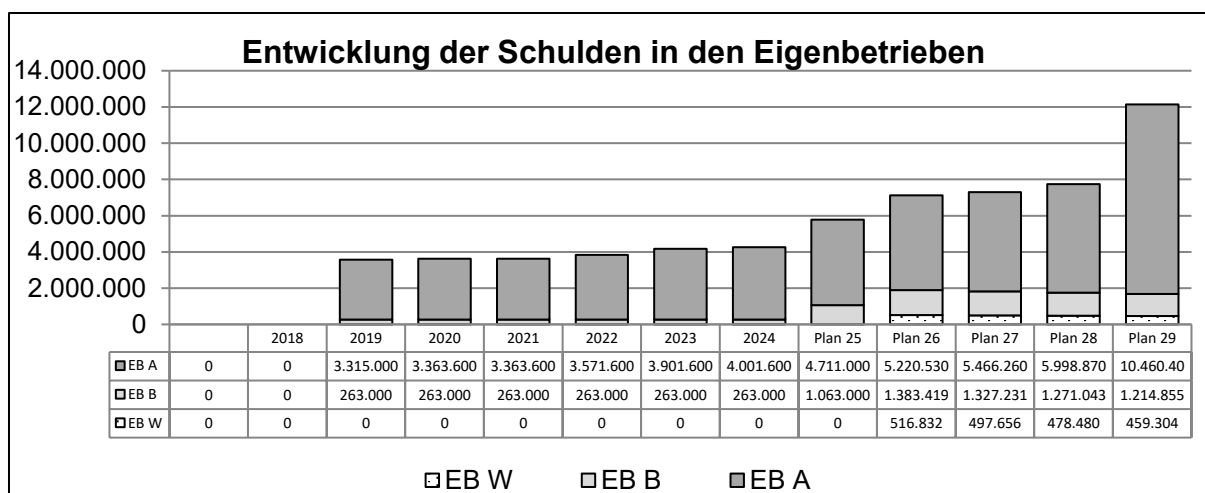
Die mit solch einer Verschuldung einhergehenden Zins- und Tilgungslasten sind mit der derzeitigen Leistungskraft des Ergebnishaushalts nicht finanzierbar.

Der **Eigenbetrieb Wasserversorgung** ist seit dem Jahr 2015 schuldenfrei. Im Jahr 2024 war eine Darlehensaufnahme i.H. von 250.000 € und im Jahr 2025 i.H.v. 271.000 € eingeplant.

Der Schuldenstand (nur Trägerdarlehen) des **Eigenbetriebs Breitbandversorgung** zum 31.12.2024 beträgt 263.000 €, Im Jahr 2025 wurde ein Darlehen über 800.000 € aufgenommen, im Jahr 2025 ist eine weitere Darlehensaufnahme i.H.v. 352.000 € eingeplant.

Der Schuldenstand (nur Trägerdarlehen) des **Eigenbetriebs Abwasserentsorgung** zum 31.12.2024 beträgt 4.001.600 €. Im Jahr 2025 ist eine Darlehensaufnahme i.H.v. 709.400 € und im Jahr 2026 i.H.v. 545.000 € geplant.

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



Der Gesamtschuldenstand der Stadt Lichtenau betrug zum 31.12.2024 somit 4.264.600 €. Allerdings handelt es sich hierbei um Trägerdarlehen vom Kernhaushalt an die Eigenbetriebe.

7. Stiftung / Vermächtnis

Lach-Stiftung

Der Stifter hat der Stadt Lichtenau eine rechtlich unselbständige Stiftung in Höhe von 255.645,94 € vermacht. Zum 31.12.2024 betrug das Stiftungsvermögen 278.058,12 € (Vorjahr 281.235,81 €). Die Zuweisungen an Berechtigte sind im Jahr 2025 i.H.v. 15.000 € und im Jahr 2026 i.H.v. 10.000 € im Ergebnishaushalt unter Produkt 2140.0210 veranschlagt.

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 31.12.2024 betrug das Vermögen 281.898,41 € (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.

8. Eigenbetrieb Wasserversorgung

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung wurde 1994 gegründet. Gegenstand des Eigenbetriebs sind der Betrieb und die Durchführung der Wasserversorgung auf dem Gebiet der Stadt Lichtenau.

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung ist zu 100 % gebührenfinanziert. D.h. auf lange Sicht werden weder Gewinne noch Verluste erwirtschaftet.

Die für die Benutzung der öffentlichen Wasserversorgungsanlage zu erhebenden Wasserversorgungsgebühren wurden am 04.12.2025 für die Wirtschaftsjahre 2026 und 2027 auf 2,88 €/m³ (netto) festgesetzt.

Im Erfolgsplan wird aufgrund vermehrt eintretender Wasserrohrbrüche mit höheren Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Wasserleitungen) gerechnet. Die Plansätze für die Betriebs- und Finanzkostenumlagen an die Zweckverbände Gruppenwasserversorgung Am alten Brunnen und Hanauerland werden entsprechend der vorliegenden Wirtschaftspläne der Zweckverbände eingestellt.

Im investiven Bereich sollen mit der geplanten Sanierung der Austraße die Wasserleitungen erneuert werden.

Die wesentlichen Eckdaten des Eigenbetriebs betragen:

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	Erträge	469.960	502.600	662.000	661.000	577.000	577.000
	Aufwendungen	520.562	575.000	580.000	588.000	577.000	577.000
	Jahresergebnis	-50.603	-72.400	+82.000	+73.000	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.806	271.000	186.300	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	164.837	271.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	10.000	21.000	20.000	20.000	20.000
	veranschlagte Änderung des Fianzierungsmittelbestandes	-140.915	-44.400	-78.300	99.000	26.000	26.000

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

9. Eigenbetrieb Breitbandversorgung

Der Eigenbetrieb Breitbandversorgung wurde zum 01.01.2020 gegründet. Er hat die Aufgabe, im Stadtgebiet ein Breitbandnetz aufzubauen, zu betreiben und die Nutzung zu verpachten. Er ist ein wichtiger Bestandteil der öffentlichen Grundversorgung.

Durch den im Jahr 2018 abgeschlossenen Netzbetriebsvertrag wurde die Berechnung der Pachtentgelte für 15 Jahre festgelegt. In der Anfangsphase ist die Breitbandversorgung durch die Netzpachtentgelte nur teilfinanziert. Der laufende Verlust wird auf neue Rechnung vorgetragen und muss später durch die Stadt Lichtenau oder durch eventuelle Gewinne ausgeglichen werden. Der in der Umgebung festzustellende Markteinstieg von Telekommunikationsunternehmen mit einem eigenwirtschaftlichen (ohne Zuschüsse) Ausbau weckt die Hoffnung, dass die zurückhaltend kalkulierten langfristig zu erzielenden Erlöse höher ausfallen werden und sich die Investitionen in die Breitbandversorgung nach einer gewissen längeren Laufzeit amortisieren könnten.

Der Erfolgsplan ändert sich gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig. Die Netzpachterlöse sind von der Anschlussquote der Grundstücke sowie der aktiven Nutzung der einzelnen Glasfaseranschlüsse abhängig. Hier erfolgte die Planung auf Grundlage der bisher erreichten Anschlussquoten und abgeschlossenen Verträge.

Im investiven Bereich sollen mit der geplanten Sanierung der Austraße Leerrohre für die künftige Breitbandversorgung mitverlegt werden. Im Zuge einer Wegeunterhaltungsmaßnahme soll die Backboneverbindung nach Grauelsbaum hergestellt werden. Im Zuge einer Baumaßnahme in Muckenschopf sollen Leerrohre für die künftige Breitbandversorgung in Muckenschopf mitverlegt werden.

Nach Fertigstellung der Verteilnetze erfolgt eine Endabrechnung der verausgabten und vereinnahmten Gelder, die verbleibende Deckungsmittellücke muss dann ausgeglichen werden (ggfs. mit Darlehen).

Die wesentlichen Eckdaten des Eigenbetriebs betragen:

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	Erträge	193.948	302.000	318.000	318.000	318.000	318.000
	Aufwendungen	219.320	393.000	400.000	402.000	401.000	399.000
	Jahresergebnis	-25.373	-91.000	-82.000	-84.000	-83.000	-81.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.488.476	352.000	303.000	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.582.331	582.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	58.654	42.000	44.000	42.000	41.000	39.000
	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	99.722	282.000	-296.000	5.000	6.000	8.000

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

10. Eigenbetrieb Abwasserentsorgung

Der Eigenbetrieb Abwasserentsorgung wurde zum 01.01.2020 gegründet.

Er hat die Aufgabe, die Abwässer im Stadtgebiet nach Maßgabe der Abwassersatzung den Grundstückseigentümern abzunehmen, zu sammeln, zu reinigen und schadlos abzuleiten.

Der Eigenbetrieb Abwasserentsorgung ist zu 100 % gebührenfinanziert. D.h. auf lange Sicht werden weder Gewinne noch Verluste erwirtschaftet.

Die für die Benutzung der öffentlichen Abwasserentsorgungsanlage zu erhebenden Abwasserentsorgungsgebühren wurden am 04.12.2025 für die Wirtschaftsjahre 2026 und 2027 auf 4,48 €/m³ bzw. 0,29 €/m² festgesetzt.

In der Erfolgsplanung sind neben den Unterhaltungsaufwendungen für das allgemeine Kanalnetz die Erfolgsplanumlagen des Abwasserverbands Schwarzwasser veranschlagt.

Im investiven Bereich sind die Kanalsanierung im Ortsteil Ulm entsprechend der TV-Untersuchung aufgrund der Eigenkontrollverordnung, die Erneuerung der Hausanschlüsse im Zuge der Sanierung der Austraße, die Planungskosten für die Regenwasserbehandlung im Gewerbegebiet Grauelsbaum sowie die Investitionsumlage an den Abwasserverband Schwarzwasser eingeplant.

In der mittelfristigen Finanzplanung ist die Ausführung der Regenwasserbehandlung in den Gewerbegebieten Lichtenau und Grauelsbaum vorgesehen.

Zum Ausgleich der entstehenden Deckungsmittellücke müsste ein Darlehen aufgenommen werden.

Die wesentlichen Eckdaten des Eigenbetriebs betragen:

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	Erträge	1.096.613	1.185.500	1.328.200	1.342.700	1.484.000	1.634.000
	Aufwendungen	1.098.726	1.733.000	1.435.300	1.511.000	1.484.000	1.634.000
	Jahresergebnis	-2.113	-547.500	-107.100	-168.300	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.981	709.400	652.500	278.000	436.000	4.326.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	150.068	709.400	545.000	30.300	602.000	4.555.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	143.098	146.000	205.500	245.000	266.000	312.000
	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	98.980	-471.500	-175.600	-138.300	150.000	193.000

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

Schlussbemerkung

Der siebte 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, Digitalisierung, Katastrophenmanagement, Starkregenmanagement, Flüchtlingsunterbringung etc.), die Aufarbeitung anstehender Infrastrukturunterhaltungen und -sanierungen, sowie weiterhin steigende Aufwendungen z.B. durch intensivere Aufgabenerfüllung oder intensivere Nutzung defizitärer öffentlicher Einrichtungen (Kinderbetreuung) hinterlassen im aktuellen Haushalt sowie der Finanzplanung deutliche Spuren. Dies führt zu einem sehr hohen Fehlbetrag, der vermutlich, sobald die Ergebnisse der Vorjahre festgestellt wurden, noch 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 Mai 2026

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.

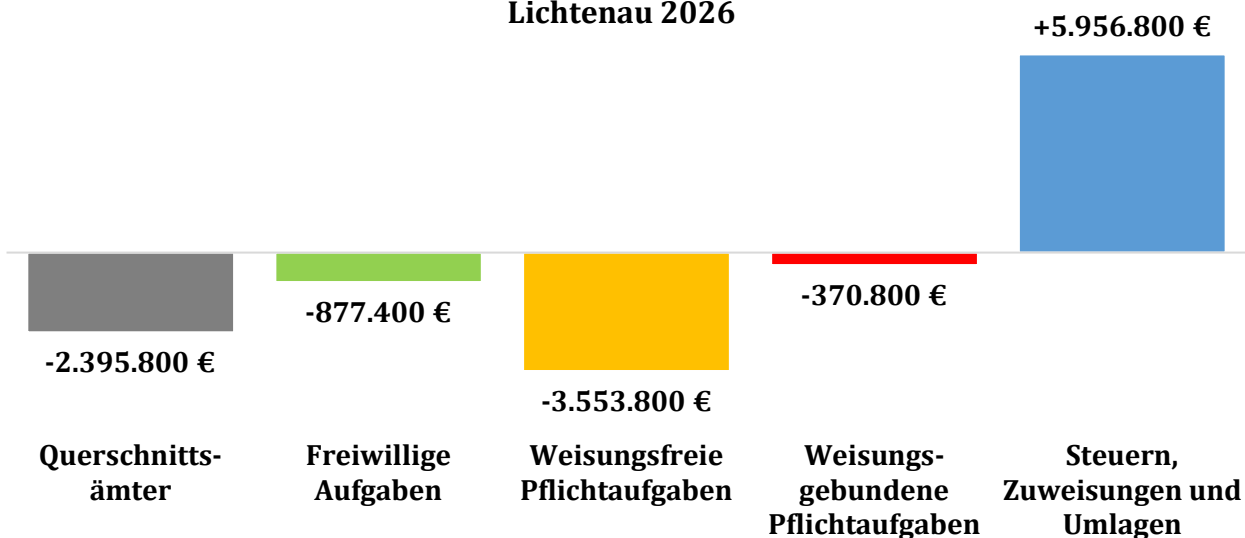
Produktgruppe/Produkt	Beschreibung	Saldo Erträge/ Aufwendungen	Kate- gorie
11100000 Steuerung	Aufwendungen für Bürgermeister, Gemeinderat, Verwaltungs- und Bauausschuss, vier Ortsvorsteher, Ortschaftsräte, Pauschalmittel OR	-327.300 €	Qu
11110000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	Geschäftsstelle des Gemeinderats, Umlage Gemeindeverwaltungsverband, Mitgliedsbeitrag Gemeindetag	-240.400 €	Qu
11140300 Personalrat	Personalrat	-4.500 €	Qu
11140500 Datenschutzbeauftragter	Kommunaler Datenschutzbeauftragter aufgrund der DSGVO	-7.200 €	PoW
11140600 Repräsentationen	Ehrungen, kommunale Veranstaltungen, Städtepartnerschaft	-38.000 €	FA
11200000 Organisation und EDV	digitale Infrastruktur und Anwenderprogramme, Digitalisierung, Datensicherung, Datensicherheit	-48.200 €	Qu
11210000 Personalwesen	Personalverwaltung, Veranstaltungen für Mitarbeiter, Pensionsumlagen	-497.000 €	Qu
11220000 Finanzverwaltung Kasse	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Kommune als Steuerschuldnerin	-309.000 €	Qu
11230000 Justizariat	Einholung juristische Beratung	-13.700 €	Qu
11230500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	-63.600 €	Qu
11240200 Gebäudebewirtschaftung	Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden, nicht nicht bestimmten Aufgaben zugeordnet sind	-644.200 €	Qu
11240201 Einspeiseanlage Hauptstraße 35 Rathaus Lichtenau		2.400 €	FA
11250000 Bauhof	Bauhof	-145.100 €	Qu
11260000 Zentrale Dienstleistungen	Zentrales Beschaffungswesen, Büromaterial und -ausstattung, Porto	-26.900 €	Qu
11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Amtsblatt, Homepage	-10.400 €	Qu
11320000 Abgabewesen	Erhebung von Steuern, Gebühren und Entgelten	-51.600 €	Qu
11330400 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)	Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken (Landwirtschaft, Wasserläufe, Seen, ...)	-13.900 €	Qu
12100300 Wahlen und Abstimmungen	Durchführung von Wahlen	-9.000 €	PmW
12200000 Ordnungswesen	Angelegenheiten der Ortspolizeibehörde, Gewerberecht	-134.200 €	PmW
12210000 Verkehrswesen	Überwachung des ruhenden Verkehrs	2.200 €	PmW
12220000 Einwohnerwesen	Erledigung von Meldeangelegenheiten	-137.700 €	PmW
12220400 Bürgerservice	Erledigung von Meldeangelegenheiten	-500 €	PmW
12230000 Personenstandswesen	Erledigung von Aufgaben des Standesamts	-26.800 €	PmW
12600000 Brandschutz	Brandbekämpfung	-218.000 €	PoW
12800000 Katastrophenschutz	Katastrophenschutz, -Abwehr	-11.000 €	PoW
21100100 Grundschulen	Aufgaben des örtlichen Schulträgers	-597.700 €	PoW
21100101 PV Einspeiseanlage GHS		-1.300 €	FA
21400100 Schülerbeförderung	Beförderung der Schüler zum Schwimmunterricht	-4.500 €	PoW
21400210 Oskar-Lach-Stiftung	Stipendien im Rahmen der Oskar-Lach-Stiftung	-10.000 €	FA
25210000 Archiv	Pflege der kommunalen Archivbestände	-22.900 €	PoW

Produktgruppe/Produkt	Beschreibung	Saldo Erträge/ Aufwendungen	Kate- gorie
26200400 Förderung der Musik	Zuschüsse an musikalische Vereine, Musikschule	-8.500 €	FA
28100000 Sonstige Kulturpflege	Zuschüsse an kulturelle Vereine	-16.100 €	FA
29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	Zuschüsse an Kirchengemeinden	-800 €	FA
31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Unterbringung von Wohnungslosen	-10.700 €	PoW
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)	Unterbringung von Geflüchteten	-18.000 €	PoW
31600000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	-2.700 €	FA
31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII	Zuschüsse an Seniorengemeinschaften, vorweihnachtliche Feier für Senioren	-4.500 €	FA
36200100 Kinder- und Jugendarbeit	Durchführung Kinderferienprogramm	-5.300 €	FA
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	drei kommunale und ein kirchlicher Kindergarten	-1.810.300 €	PoW
41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege	Rattenbekämpfung, Schnakenbekämpfung, Zuschüsse an Vereinigungen des Gesundheitssektors	-57.800 €	PoW
42100100 Sportförderung	Zuschüsse an Sportvereine	-9.800 €	FA
42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m	Unterhaltung von vier Sport- bzw. Mehrzweckhallen	-315.400 €	FA
42410200 Freisportanlagen	Pflegekostenzuschuss für sechs Sportplätze	-67.500 €	FA
42410300 Sondersportanlagen	Pflegekostenzuschuss für vier Tennisspielfeldern	-3.200 €	FA
51100100 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	Zuschussabwicklung Landessanierungsprogramm	-43.000 €	FA
51100500 Verbindliche Bauleitplanung	Bebauungspläne	-100.000 €	PoW
51110000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters, Vermessungen	-41.200 €	PoW
51110800 Umlegungsverfahren nach BauGB	Umlegungsverfahren	0 €	PoW
52100000 Bauordnung	Aufgaben in der Zuständigkeit der Gemeinde	-64.800 €	PmW
53100100 Bereitstellung und Lieferung von	Konzessionsabgabe Strom	100.000 €	PoW
53200100 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas	Konzessionsabgabe Gas	5.000 €	PoW
54100100 Straßen, Wege und Plätze	Unterhaltung der kommunalen Verkehrsinfrastruktur	-402.100 €	PoW
54100200 Verkehrsausstattung	Unterhaltung der kommunalen Verkehrsausstattung	-79.500 €	PoW
54100300 Grün an Straßen	Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen	-52.200 €	FA
54100400 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	Unterhaltung der kommunalen Brücken	-43.300 €	PoW
54500100 Straßenreinigung	Straßenreinigung kommunaler Straßen	-5.500 €	FA
54500200 Winterdienst	Winterdienst kommunaler Straßen und Plätze	-5.000 €	PoW
55100100 Grün- und Parkanlagen	Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	-3.500 €	FA
55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen	Unterhaltung von Spielplätzen	-44.200 €	FA

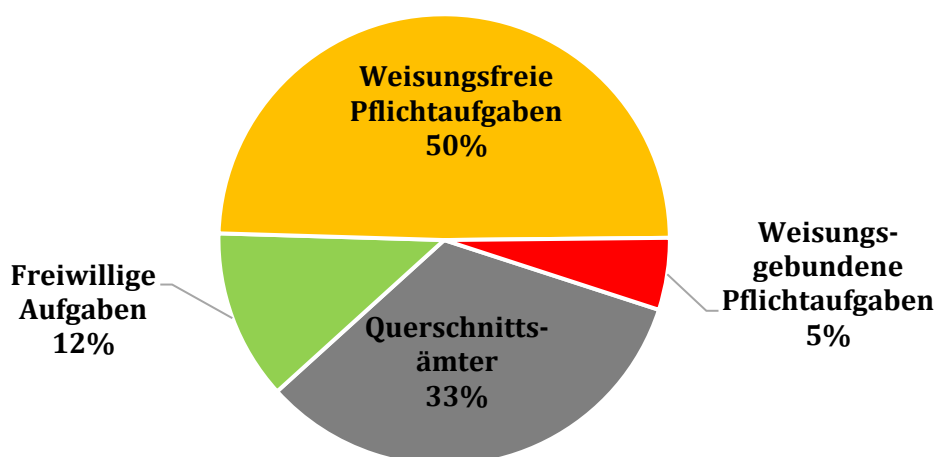
Produktgruppe/Produkt	Beschreibung	Saldo Erträge/ Aufwendungen	Kate- gorie
55100300 Kleingartenflächen	Bereitstellung von Kleingartenflächen	-9.100 €	FA
55200000 Öffentliche Gewässer	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer und wasserbaulichen Anlagen	-57.100 €	PoW
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	Unterhaltung von fünf Friedhöfen	-41.900 €	PoW
55400100 Geschützte Teile von Natur und Landschaft	Unterhaltung von Biotopen und Ökokontoflächen	-97.800 €	FA
55500000 Forstwirtschaft	Pflege und Bewirtschaftung des Waldes	-92.300 €	PoW
55510000 Landwirtschaft	Wasserversorgung Benshurst	-9.000 €	PoW
56100100 Altlasten	Überwachung Altlasten	-4.200 €	PoW
57100000 Wirtschaftsförderung	Verwaltung Lichtenau-Scheck	-600 €	FA
57300700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen	Durchführung von Märkten und sonstigen Veranstaltungen	-6.500 €	FA
57300800 Festhallen und Festplätze	Unterhaltung Pater-Wieland-Haus	-50.800 €	FA
57500000 Tourismus	Zuschüsse an touristische Vereinigungen	-1.500 €	FA
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5.805.200 €	St
61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinserträge, Finanzerträge, Zinsaufwendungen	151.600 €	St
Summe Saldo Erträge/ Aufwendungen Kernhaushalt		-1.133.900 €	
53.30.0100 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser	Trinkwasserversorgung	82.000 €	PoW
53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	Bereitstellung einer Breitbandinfrastruktur	-82.000 €	FA
53.80.0100 Ableitung von Abwasser	Entsorgung von Abwasser	-107.100 €	PoW
Summe Saldo Erträge/ Aufwendungen gesamt		-1.241.000 €	

Querschnittsaufgaben	-2.395.800 €	Qu
Freiwillige Aufgaben	-877.400 €	FA
Pflichtaufgaben ohne Weisung	-3.553.800 €	PoW
Pflichtaufgaben mit Weisung	-370.800 €	PmW
Steuern, Zuweisungen und Umlagen	5.956.800 €	St
Summe Kategorie	-1.241.000 €	

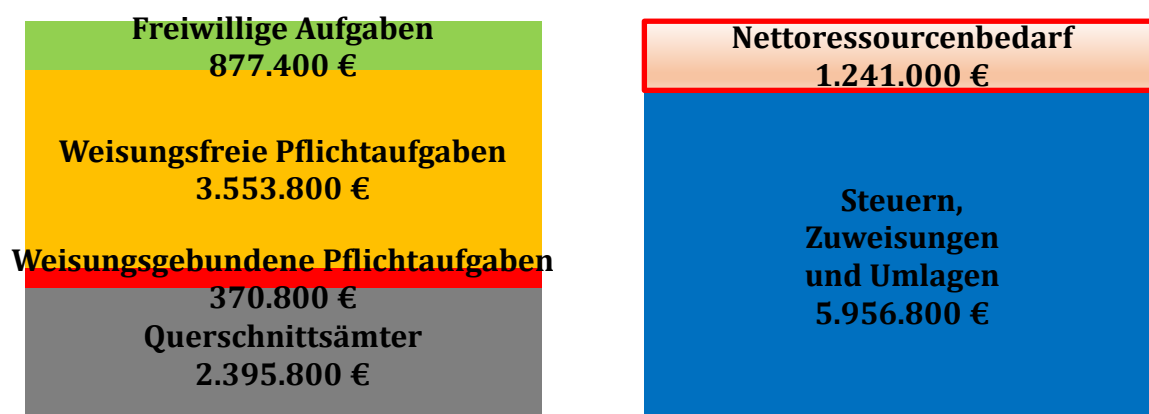
**Saldo der Erträge und Aufwendungen der kommunalen Aufgaben in
Lichtenau 2026**



**Saldo der Erträge und Aufwendungen der kommunalen Aufgaben in
Lichtenau 2026**



**Saldo der Erträge und Aufwendungen der kommunalen Aufgaben in
Lichtenau 2026**



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		6.665.080,09	6.614.800	6.452.200	6.695.200	6.898.200	7.053.200
	• 30110000	Grundsteuer A	50.418,18	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
	• 30120000	Grundsteuer B	696.034,88	686.300	686.300	686.300	686.300	686.300
	• 30130000	Gewerbesteuer	2.075.931,72	1.900.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	• 30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.244.143,06	3.388.000	3.554.000	3.713.000	3.865.000	4.069.000
	• 30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	266.085,80	269.500	328.000	403.000	445.000	389.000
	• 30310000	Vergnügungssteuer	40.490,44	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	• 30320000	Hundesteuer	34.200,01	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	• 30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	257.776,00	266.100	278.000	287.000	296.000	303.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.804.215,70	4.329.900	4.910.800	4.650.800	4.782.500	4.679.500
	+ • 31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.769.276,90	3.298.800	3.885.000	3.647.000	3.738.000	3.779.000
	+ • 31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	7.491,00	7.000	1.000	50.000	54.000	0
	+ • 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	303.242,00	291.400	307.200	236.200	281.200	191.200
	+ • 31410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Ü3	283.392,00	302.400	314.000	314.000	314.000	314.000
	+ • 31410002	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke U3	429.117,00	400.000	395.300	395.300	395.300	395.300
	+ • 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.783,33	8.300	8.300	8.300	0	0
	+ • 31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.590,97	0	0	0	0	0
	+ • 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.322,50	22.000	0	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		875.632,22	836.500	842.500	842.500	842.500	842.500
	+ • 33110000	Verwaltungsgebühren	54.222,37	49.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	+ • 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	738.586,35	699.500	453.500	453.500	453.500	453.500
	+ • 33215000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (pr)	0,00	0	226.000	226.000	226.000	226.000
	+ • 33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	82.823,50	88.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		345.870,62	368.500	456.200	398.500	398.500	398.500
	+ • 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	148.468,07	164.500	186.500	201.500	201.500	201.500
	+ • 34210000	Erträge aus Verkauf	190.239,91	202.000	267.700	195.000	195.000	195.000
	+ • 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.162,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24.322,14	35.500	40.500	32.500	32.500	32.500

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	+ • 34800000	Erstattungen vom Bund	0,00	3.000	0	0	0	0
	+ • 34810000	Erstattungen vom Land	4.997,54	0	8.000	0	0	0
	+ • 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	15.653,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	2.905,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	766,24	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		403.613,37	220.600	186.800	146.800	146.800	146.800
	+ • 36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	201.751,79	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
	+ • 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	200.194,37	73.800	40.000	0	0	0
	+ • 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	787,06	0	0	0	0	0
	+ • 36990000	Sonstige Finanzerträge	880,15	800	800	800	800	800
10	+ sonstige ordentliche Erträge		161.401,85	134.100	334.300	134.300	134.300	134.300
	+ • 35110000	Konzessionsabgaben	121.058,40	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	+ • 35610000	Bußgelder	5.245,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ • 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	11.055,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	24.043,21	12.900	213.100	13.100	13.100	13.100
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		12.280.135,99	12.644.900	13.328.300	13.005.600	13.340.300	13.392.300
12	- Personalaufwendungen		4.136.831,87	4.496.300	4.803.400	4.899.700	4.997.400	5.097.400
	- • 40110000	Bezüge der Beamten	338.090,19	393.800	409.200	417.500	425.900	434.500
	- • 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.642.345,15	2.829.600	2.977.800	3.037.500	3.098.200	3.160.400
	- • 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	375.786,33	431.400	449.100	458.100	467.200	476.400
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	220.690,35	250.900	299.300	305.300	311.300	317.400
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	560.777,85	590.600	668.000	681.300	694.800	708.700
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 858,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.235.649,54	2.937.900	2.814.400	3.110.100	2.970.000	2.916.800
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	274.450,78	376.200	304.500	612.900	589.400	488.400
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	304.709,72	506.600	482.600	453.600	429.600	439.600
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	62.523,64	76.600	71.100	71.100	72.100	72.100
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	58.243,90	120.500	80.400	167.500	100.700	100.700
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	258.544,64	310.300	285.900	286.200	286.200	286.200
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	521.980,86	622.300	623.200	623.200	623.200	623.200
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	62.476,30	82.000	73.000	73.000	73.000	73.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	56.424,86	72.500	87.500	78.000	74.000	74.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	571.994,33	661.900	697.200	635.600	612.800	650.600
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.231,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42750000 Lernmittel	14.205,58	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	30.558,75	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	18.304,49	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
15	- Abschreibungen	815,43	506.300	506.300	506.300	585.500	585.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	506.300	506.300	506.300	585.500	585.500
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	815,43	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	884,65	7.000	36.700	172.700	279.000	334.200
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	6.000	35.700	171.700	278.000	333.200
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	884,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	4.985.046,38	5.216.400	5.120.800	5.344.300	5.605.300	5.478.300
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.600,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	465.825,05	488.900	493.700	500.700	500.700	500.700
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	192.013,81	185.000	146.000	146.000	146.000	146.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.866.307,60	1.812.900	1.697.000	1.785.000	1.894.000	1.845.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	2.451.704,00	2.659.000	2.689.000	2.869.000	3.044.000	2.965.000
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	2.595,92	64.000	88.500	37.000	14.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	784.996,68	980.900	1.180.600	996.600	896.600	896.600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	18,00	0	0	0	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	74.362,29	84.700	91.800	92.000	92.000	92.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	405,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	92.020,24	166.500	143.600	161.100	58.600	58.600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	139.888,75	208.100	213.400	199.600	201.600	201.600
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Kernstadt, Ortsteile	8.624,55	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	147.849,33	169.400	170.300	174.400	174.900	174.900
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.493,32	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	2.160,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	137.160,20	122.200	138.500	146.500	146.500	146.500
	- • 44560000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	173.000,00	175.000	168.000	168.000	168.000	168.000
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	8.014,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.144.224,55	14.144.800	14.462.200	15.029.700	15.333.800	15.308.800
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	135.911,44	- 1.499.900	-1.133.900	-2.024.100	-1.993.500	-1.916.500
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	135.911,44	- 1.499.900	-1.133.900	-2.024.100	-1.993.500	-1.916.500
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [2]						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	138.415,00	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	1.499.900	1.133.900	2.024.100	1.993.500	1.916.500
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

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

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben		6.528.037,44	6.614.800	6.452.200	0	6.695.200	6.898.200	7.053.200
	• 60110000	Grundsteuer A	50.396,86	34.900	34.900	0	34.900	34.900	34.900
	• 60120000	Grundsteuer B	684.662,96	686.300	686.300	0	686.300	686.300	686.300
	• 60130000	Gewerbesteuer	1.974.999,26	1.900.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.224.707,57	3.388.000	3.554.000	0	3.713.000	3.865.000	4.069.000
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	263.028,92	269.500	328.000	0	403.000	445.000	389.000
	• 60310000	Vergnügungssteuer	38.408,95	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
	• 60320000	Hundesteuer	34.056,92	33.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	• 60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	257.776,00	266.100	278.000	0	287.000	296.000	303.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.802.965,70	4.329.900	4.910.800	0	4.650.800	4.782.500	4.679.500
	+ • 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.769.276,90	3.298.800	3.885.000	0	3.647.000	3.738.000	3.779.000
	+ • 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	7.491,00	7.000	1.000	0	50.000	54.000	0
	+ • 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	303.242,00	291.400	307.200	0	236.200	281.200	191.200
	+ • 61410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Ü3	283.392,00	302.400	314.000	0	314.000	314.000	314.000
	+ • 61410002	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke U3	429.117,00	400.000	395.300	0	395.300	395.300	395.300
	+ • 61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.783,33	8.300	8.300	0	8.300	0	0
	+ • 61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.340,97	0	0	0	0	0	0
	+ • 61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.322,50	22.000	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		868.209,76	836.500	841.500	0	842.500	842.500	842.500
	+ • 63110000	Verwaltungsgebühren	53.974,87	49.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
	+ • 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	732.020,89	699.500	452.500	0	453.500	453.500	453.500
	+ • 63215000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (pr)	0,00	0	226.000	0	226.000	226.000	226.000
	+ • 63220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	82.214,00	88.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		351.113,20	368.500	456.200	0	398.500	398.500	398.500
	+ • 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	145.561,41	164.500	186.500	0	201.500	201.500	201.500
	+ • 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	198.448,21	202.000	267.700	0	195.000	195.000	195.000
	+ • 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.103,58	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.365,08	35.500	40.500	0	32.500	32.500	32.500
	+ • 64800000	Erstattungen vom Bund	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	+ • 64810000	Erstattungen vom Land	4.997,54	0	8.000	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.896,69	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ • 64830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	2.905,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	+ • 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	- 200,39	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	766,24	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		403.708,87	220.600	186.800	0	146.800	146.800	146.800
	+ • 66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	201.751,79	146.000	146.000	0	146.000	146.000	146.000
	+ • 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	200.194,37	73.800	40.000	0	0	0	0
	+ • 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	787,06	0	0	0	0	0	0
	+ • 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	975,65	800	800	0	800	800	800
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		97.765,23	134.100	334.300	0	134.300	134.300	134.300
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben	65.418,21	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
	+ • 65610000	Bußgelder	5.245,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	+ • 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	8.482,03	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	+ • 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.619,99	12.900	213.100	0	13.100	13.100	13.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.074.165,28	12.539.900	13.222.300	0	12.900.600	13.235.300	13.287.300
10	- Personalauszahlungen		4.140.029,85	4.496.300	4.803.400	0	4.899.700	4.997.400	5.097.400
	- • 70110000	Bezüge der Beamten	345.257,48	393.800	409.200	0	417.500	425.900	434.500
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.573.133,65	2.829.600	2.977.800	0	3.037.500	3.098.200	3.160.400
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	375.786,33	431.400	449.100	0	458.100	467.200	476.400
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	224.666,95	250.900	299.300	0	305.300	311.300	317.400
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	622.087,44	590.600	668.000	0	681.300	694.800	708.700
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 902,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.470.313,22	2.937.600	2.814.400	0	3.110.100	2.970.000	2.916.800
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	312.958,39	376.200	304.500	0	612.900	589.400	488.400
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	623.210,54	506.600	482.600	0	453.600	429.600	439.600
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	59.856,24	76.600	71.100	0	71.100	72.100	72.100
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	58.453,86	120.500	80.400	0	167.500	100.700	100.700
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	255.954,93	310.300	285.900	0	286.200	286.200	286.200
	- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	401.210,71	622.000	623.200	0	623.200	623.200	623.200

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	61.227,56	82.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
	- • 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	57.488,40	72.500	87.500	0	78.000	74.000	74.000
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	592.513,04	661.900	697.200	0	635.600	612.800	650.600
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.231,69	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72750000	Lernmittel	14.054,72	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	- • 72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	27.205,33	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	- • 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.947,81	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		884,65	7.000	36.700	0	172.700	279.000	334.200
	- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	6.000	35.700	0	171.700	278.000	333.200
	- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	884,65	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		4.997.410,30	5.216.400	5.120.800	0	5.344.300	5.605.300	5.478.300
	- • 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	453.294,20	488.900	493.700	0	500.700	500.700	500.700
	- • 73410000	Gewerbesteuerumlage	217.317,58	185.000	146.000	0	146.000	146.000	146.000
	- • 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	1.866.307,60	1.812.900	1.697.000	0	1.785.000	1.894.000	1.845.000
	- • 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.451.295,00	2.659.000	2.689.000	0	2.869.000	3.044.000	2.965.000
	- • 73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	2.595,92	64.000	88.500	0	37.000	14.000	15.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		750.277,45	980.900	1.180.600	0	996.600	896.600	896.600
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	18,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	66.323,69	84.700	91.800	0	92.000	92.000	92.000
	- • 74220000	Verfüugungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	299,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	75.048,66	166.500	143.600	0	161.100	58.600	58.600
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	140.225,22	208.100	213.400	0	199.600	201.600	201.600
	- • 74311000	Geschäftsauszahlungen Lichtenau	11.914,23	37.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	147.567,33	169.400	170.300	0	174.400	174.900	174.900
	- • 74500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.464,04	2.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	- • 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	2.180,00	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	- • 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	124.286,78	122.200	138.500	0	146.500	146.500	146.500

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
	- • 74560000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	173.000,00	175.000	168.000	0	168.000	168.000	168.000
	- • 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	7.950,50	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	- • 74910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.358.915,47	13.638.200	13.955.900	0	14.523.400	14.748.300	14.723.300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		- 284.750,19	- 1.098.300	-733.600	0	- 1.622.800	- 1.513.000	- 1.436.000
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		387.646,00	1.031.100	632.600	0	5.100	5.100	5.100
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	365.800,00	999.100	573.100	0	5.100	5.100	5.100
	+ • 68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	32.000	47.000	0	0	0	0
	+ • 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	12.500	0	0	0	0
	+ • 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	21.846,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	500.000	200.000	0
	+ • 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	500.000	200.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		808.938,00	380.700	280.000	0	180.000	180.000	180.000
	+ • 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	808.938,00	370.700	280.000	0	180.000	180.000	180.000
	+ • 68312000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	10.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		42,69	0	0	0	0	0	0
	+ • 68430000	Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen	42,69	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.196.626,69	1.411.800	912.600	0	685.100	385.100	185.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		689.326,04	380.000	540.000	0	300.000	300.000	100.000
	- • 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	689.326,04	380.000	540.000	0	300.000	300.000	100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.465.053,42	2.750.000	2.000.000	4.400.000	3.360.000	1.872.000	690.000
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen	99.400,39	950.000	700.000	4.400.000	2.040.000	1.800.000	620.000
	- • 78720000	Tiefbaumaßnahmen	811.994,78	1.605.000	1.225.000	0	725.000	25.000	65.000
	- • 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	553.658,25	195.000	75.000	0	595.000	47.000	5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		152.224,51	210.600	84.300	0	143.100	186.000	141.000
	- • 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	152.224,51	210.600	84.300	0	143.100	186.000	141.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	230.050,00	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
	- • 78540000 Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen	130.000,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78852000 Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über 1 Jahr	100.000,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	7.500	11.500	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	7.500	11.500	0	10.000	10.000	10.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	7.000	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	7.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.536.653,97	3.348.100	2.635.800	4.400.000	3.820.100	2.368.000	941.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.340.027,28	- 1.936.300	-1.723.200	- 4.400.000	- 3.135.000	- 1.982.900	- 755.900
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 1.624.777,47	- 3.034.600	-2.456.800	- 4.400.000	- 4.757.800	- 3.495.900	- 2.191.900
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.936.300	1.723.200	0	3.135.000	1.982.900	755.900
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	1.936.300	1.723.200	0	3.135.000	1.982.900	755.900
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	142.500	267.900	347.200
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	0,00	0	0	0	142.500	267.900	347.200
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.936.300	1.723.200	0	2.992.500	1.715.000	408.700
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 1.624.777,47	- 1.098.300	-733.600	- 4.400.000	- 1.765.300	- 1.780.900	- 1.783.200
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	7.567.173,00	5.670.140	4.947.140		4.213.540	2.488.240	667.340
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	4.264.600,00	4.264.600	4.264.600				

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (1)	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn (2)	6.276.910,10				
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 und Sondervermögen	- 606.770,25				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn (3)	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligung und Sondervermögen	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	5.670.139,85				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre (4)	9.000,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr (4,5)	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) (4)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) (6)	- 714.000,00	- 733.600	- 1.765.300	- 1.780.900	- 1.783.200
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	4.947.139,85	4.213.540	2.448.240	667.340	- 1.115.860
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (7)	1.028.000,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.919.139,85	4.213.540	2.448.240	667.340	- 1.115.860
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	223.122,48	244.023	266.353	280.783	288.184

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres.

3) 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.

4) Sofern in der Zeile 1 der Spalte 8 Prognosewerte aufgenommen werden, sind die Werte in Spalte 1 für die übertragenen Ermächtigungen entsprechend anzupassen.

Die zur Übertragung vorgesehenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr sind hierbei 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]	4.340.370,00	3.606.770,00
5	- Kassenkreditmittel [6]	0,00	0,00
6	+ angelegte Mittel [7]	0,00	0,00
7	= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand [8]	4.340.370,00	3.606.770,00
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-4.340.370,00	-3.606.770,00
9	Bestand an inneren Darlehen [9]	4.164.600,00	4.264.600,00
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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 1: Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung/Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.800,00	1.000	0	95.000	99.000	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	1.000	0	50.000	54.000	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.800,00	0	0	45.000	45.000	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30,00	0	0	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	30,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125.775,97	168.000	163.000	178.000	178.000	178.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	124.344,20	140.500	162.500	177.500	177.500	177.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	184,93	27.000	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.246,84	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.905,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	2.905,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.714,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	5.689,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.024,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	153.225,69	209.500	203.500	313.500	317.500	218.500
12	- Personalaufwendungen	1.750.850,04	1.883.500	1.931.300	1.970.100	2.009.400	2.049.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	338.090,19	393.800	409.200	417.500	425.900	434.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	797.919,41	796.500	793.700	809.700	826.000	842.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	375.786,33	431.000	448.800	457.800	466.900	476.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	67.657,70	86.500	98.100	100.000	101.900	103.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	172.254,41	175.700	181.500	185.100	188.700	192.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 858,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.915,49	685.600	525.900	645.700	600.700	535.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.780,57	217.500	150.500	206.500	230.500	165.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.385,51	22.000	22.500	22.500	23.500	23.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	13.628,12	69.700	20.000	83.000	17.000	17.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	3.694,95	3.800	3.800	4.100	4.100	4.100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96.969,53	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 1: Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung/Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	32.948,47	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.469,38	30.500	32.000	32.500	28.500	28.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	84.512,21	148.100	103.100	103.100	103.100	103.100
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	30.526,75	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
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	2.595,92	64.000	88.500	37.000	14.000	15.000
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	2.595,92	64.000	88.500	37.000	14.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.511,16	409.300	413.200	502.900	402.900	402.900
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5,00	0	0	0	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	52.784,99	63.700	66.800	67.000	67.000	67.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	405,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	46.093,16	51.700	47.500	150.000	47.500	47.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	70.338,70	133.000	136.500	122.500	124.500	124.500
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Kernstadt, Ortsteile	8.624,55	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	96.244,76	109.900	111.400	112.400	112.900	112.900
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	8.014,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.381.872,61	3.245.900	3.162.400	3.359.200	3.230.500	3.206.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.228.646,92	- 3.036.400	-2.958.900	-3.045.700	-2.913.000	-2.988.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	626.100	626.100	626.100	626.100	626.100
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	626.100	626.100	626.100	626.100	626.100
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	520.300	520.300	520.300	520.300	520.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.228.646,92	- 2.516.100	-2.438.600	-2.525.400	-2.392.700	-2.467.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 1: Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung/Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	158.334,58	209.500	203.500	0	313.500	317.500	218.500
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	1.000	0	0	50.000	54.000	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.800,00	0	0	0	45.000	45.000	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	30,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	121.214,91	140.500	162.500	0	177.500	177.500	177.500
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	8.594,83	27.000	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.313,84	500	500	0	500	500	500
	+ • 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.	2.905,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	- 200,39	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	5.423,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.252,89	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	2.327.773,48	3.042.400	2.958.900	0	3.155.700	3.027.000	3.003.200
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	345.257,48	393.800	409.200	0	417.500	425.900	434.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	795.816,53	796.500	793.700	0	809.700	826.000	842.700
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	375.786,33	431.000	448.800	0	457.800	466.900	476.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	67.657,70	86.500	98.100	0	100.000	101.900	103.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	172.351,59	175.700	181.500	0	185.100	188.700	192.400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 902,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.847,65	217.500	150.500	0	206.500	230.500	165.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.227,84	22.000	22.500	0	22.500	23.500	23.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	13.879,13	69.700	20.000	0	83.000	17.000	17.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	3.694,95	3.800	3.800	0	4.100	4.100	4.100
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.659,09	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	32.255,54	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	18.723,72	30.500	32.000	0	32.500	28.500	28.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	82.401,99	148.100	103.100	0	103.100	103.100	103.100
	- • 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	27.173,33	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 1: Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung/Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
	- • 73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	2.595,92	64.000	88.500	0	37.000	14.000	15.000
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	46.901,39	63.700	66.800	0	67.000	67.000	67.000
	- • 74220000	Verfüugungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	299,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	37.687,67	51.700	47.500	0	150.000	47.500	47.500
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	70.626,14	133.000	136.500	0	122.500	124.500	124.500
	- • 74311000	Geschäftsauszahlungen Lichtenau	11.914,23	37.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	95.962,76	109.900	111.400	0	112.400	112.900	112.900
	- • 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	7.950,50	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		- 2.169.438,90	- 2.832.900	-2.755.400	0	-2.842.200	-2.709.500	-2.784.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	400.000	208.000	0	0	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	400.000	208.000	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		808.938,00	370.700	280.000	0	180.000	180.000	180.000
	+ • 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	808.938,00	370.700	280.000	0	180.000	180.000	180.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		808.938,00	770.700	488.000	0	180.000	180.000	180.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		607.183,19	310.000	510.000	0	300.000	300.000	100.000
	- • 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	607.183,19	310.000	510.000	0	300.000	300.000	100.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		26.282,66	900.000	300.000	0	40.000	20.000	0
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen	26.282,66	900.000	300.000	0	40.000	0	0
	- • 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		46.921,53	33.000	60.000	0	18.100	45.000	15.000
	- • 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	46.921,53	33.000	60.000	0	18.100	45.000	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	0	0	0	7.000	0	0
	- • 78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	7.000	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 1: Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung/Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	680.437,38	1.243.000	870.000	0	365.100	365.000	115.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	128.500,62	- 472.300	-382.000	0	-185.100	-185.000	65.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 2.040.938,28	- 3.305.200	-3.137.400	0	-3.027.300	-2.894.500	-2.719.700

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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	190.339,97	202.300	218.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375,14	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	375,14	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.722,13	108.200	110.800
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	52.784,99	63.700	66.800
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	405,50	1.500	1.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.907,09	5.500	5.000
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Kernstadt, Ortsteile	8.624,55	37.500	37.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	256.437,24	311.000	330.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 256.437,24	- 310.000	-329.200
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)	- 256.437,24	- 308.100	-327.300

11100000 Steuerung 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen: verschiedene Ersatz- und Neubeschaffungen nach Bedarf und Notwendigkeit <u>zusätzliche Maßnahmen Folgejahre:</u> ggfs. Beschaffung digitale Endgeräte für Nutzung Ratsinformationssystem durch Gemeinderäte 16.000 € (endgültige Entscheidung noch nicht getroffen, Ansatz geschätzt und nur GR)
-------	---

11100000 Steuerung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Aufwand, Lizenzen für steuerungsspezifische DV-Anwenderprogramme (MDM, Ratsinfo iPads) <u>zusätzliche Maßnahmen Folgejahre:</u> ggfs. Verwaltung der digitalen Endgeräte (MDM, Ratsinfo iPads) der GR 2.000 € (endgültige Entscheidung noch nicht getroffen, Ansatz geschätzt und nur GR)
-------	--

11100000 Steuerung 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

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

Teilergebnishaushalt

11100000 Steuerung 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	44310000 Geschäftsaufwendungen: Reisekostenvergütungen für Kommunale Mandatsträger Getränke für Sitzungen Gemeinderat, Jahresabschlüsse GR und OR, Ausflüge, Reisekosten, Fortbildung, Ehrungen, Nachrufe,
11100000 Steuerung 44311000 Geschäftsaufwendungen Kernstadt, Ortsteile	
Notiz	44311000 Geschäftsaufwendungen Kernstadt, Ortsteile: 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 wurden ab dem Haushaltsjahr 2023 für übertragbar erklärt.

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	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	126.599,50	139.800	141.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	4.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	10.000	4.000
17	- Transferaufwendungen	2.595,92	64.000	88.500
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	2.595,92	64.000	88.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.043,10	5.700	6.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.376,60	4.700	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	666,50	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	134.238,52	219.500	240.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 134.238,52	- 219.500	-240.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 134.238,52	- 219.500	-240.400

11110000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Aufwand, Lizenzen für gremienspezifische DV-Anwenderprogramme (Ratsinformationssystem Kommune-Aktiv) 4.000 € <u>zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:</u> Einführung Ratsinformationssystem 10.000 €
-------	--

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 <u>zusätzliche Maßnahmen:</u> Fortschreibung des gemeinsamen Flächennutzungsplanes Rheinmünster/Lichtenau und des Landschaftsplanes
-------	--

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 (Erhöhung 2026 auf: 550 € + 0,86 €/E)
-------	--

Teilergebnishaushalt

11110000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	<u>44310000 Geschäftsaufwendungen:</u> Informationsmaterial GR OR

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	16.714,40	17.600	18.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.570,79	68.000	23.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	3.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.570,79	68.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.199,00	11.000	12.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.199,00	11.000	11.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	43.484,19	96.600	53.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 43.484,19	- 96.600	-53.500
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)	- 43.484,19	- 92.800	-49.700

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 €
-------	--

11140600 Repräsentationen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Städtepartnerschaft (bei Bedarf) 2.500 € Sonstige Aufwendungen: 17.500 € Präsente für Alters- und Ehejubilare und für Vereinsjubiläen Blutspenderehrungen Repräsentationsaufwand Neujahrsempfang Weihnachtsbeleuchtung im Stadtgebiet Sonstige Veranstaltungen Nachrufe Stadtradeln <u>zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:</u> 725 Jahre Stadt Lichtenau, 50 Jahre Gesamtstadt 50.000 €
-------	---

Teilergebnishaushalt

11.20 Organisation und EDV

Produktgruppe

11.20 Organisation und EDV

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

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

11.20 Organisation und EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.644,20	42.000	42.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	546,97	0	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.441,98	7.000	7.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.655,25	35.000	35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.528,42	10.000	9.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.464,06	3.000	3.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	64,36	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	7.000	6.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	50.172,62	52.000	52.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 50.172,62	- 52.000	-52.000
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)	- 50.172,62	- 48.200	-48.200

11200000 Organisation und EDV 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen: verschiedene Ersatz- und Neubeschaffungen nach Bedarf und Notwendigkeit (Drucker, PC... <1.000 €) (Ggfs. Austausch PCs, Notebooks aufgrund Windows 11, Erweiterung aufgrund Digitalisierung)	7.000 €
-------	--	---------

11200000 Organisation und EDV 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: 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	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: <u>zusätzliche Maßnahmen:</u> Externe Dienstleistung bzgl. Cyber-Sicherheit (z.B. Schwachstellenscan oder Phishingkampagne) <u>zusätzliche Maßnahmen im Vorjahr:</u> ./.	3.000 €
-------	---	---------

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	30.238	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	30.238	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	30.238	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 30.238	- 25.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	30.238	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

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 Maßnahme Vorjahr:</u> Neuer Server für Rathaus Lichtenau (Ersatzbeschaffung des im Jahr 2019 beschafften Servers) 20.000 €

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.360,00	1.000	1.000
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	1.360,00	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.360,00	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	350.240,31	426.000	425.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.821,98	27.700	37.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	3.700	4.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.430,73	6.000	6.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.391,25	18.000	27.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.937,20	55.500	51.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2,50	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.891,91	31.500	27.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.302,59	15.000	15.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	8.740,20	9.000	9.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	403.999,49	509.200	513.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 402.639,49	- 508.200	-512.100
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)	- 402.639,49	- 493.100	-497.000

11210000 Personalwesen 34810000 Erstattungen vom Land

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

11210000 Personalwesen 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte

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

11210000 Personalwesen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen: verschiedene Ersatz- und Neubeschaffungen nach Bedarf und Notwendigkeit
	<u>zusätzliche Maßnahmen:</u> Erweiterung Elektronische Zeiterfassung (KiGä, OV, Reinigung) 4.000 €
	<u>zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:</u> Erweiterung Elektronische Zeiterfassung (KiGä, OV, Reinigung) 3.700 € nicht umgesetzt

11210000 Personalwesen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

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

Teilergebnishaushalt

11210000 Personalwesen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
Notiz	<u>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:</u> Aufwand, Lizenzen für personalwesenspezifische DV-Anwenderprogramme (HR Basis, AIDA) Aufwand für Präsente für Dienstjubiläen, Altersjubilare, etc., Betriebsarzt	11.000 € 7.000 €
	<u>zusätzliche Maßnahmen:</u> Erweiterung Elektronische Zeiterfassung (AIDA-Lizenzen) Einmalige Umstellungspauschale KM-Personal auf H4S4	4.500 € 4.500 €
	<u>zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:</u> Erweiterung Elektronische Zeiterfassung (AIDA-Lizenzen)	3.700 €
11210000 Personalwesen 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
Notiz	<u>44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten:</u> Jahresumlage Kommunalen Arbeitgeberverband Baden-Württemberg (KAV BW) kommunaler Personalservice KVBW (Bezüge- und Entgeltabrechnung) lfd. Durchführung von Stellenbewertungen	600 € 22.800 € 3.600 €
	<u>zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:</u> Stellenbewertungen aufgrund neuem TV im handwerklichen Bereich	6.500 €
11210000 Personalwesen 44310000 Geschäftsaufwendungen		
Notiz	<u>44310000 Geschäftsaufwendungen:</u> Stellenausschreibungen (je nach Bedarf) Nachrufe Sonstiges (Literatur)	13.000 € 1.500 € 500 €
11210000 Personalwesen 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		
Notiz	<u>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</u> Dienstreise-Kasko Ggfs. Schwerbehindertenabgabe	

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30,00	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	30,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	7.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	7.000	7.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,27	0	0
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	0,27	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30,27	7.000	7.000
12	- Personalaufwendungen	258.026,82	265.000	274.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.731,89	19.000	19.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	565,25	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.166,64	16.000	16.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.879,33	32.000	35.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	8.879,33	32.000	35.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	281.638,04	316.000	328.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 281.607,77	- 309.000	-321.000
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)	- 281.607,77	- 297.000	-309.000

11220000 Finanzverwaltung Kasse 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Aufwand, Lizenzen für finanzwesensspezifische DV-Anwenderprogramme (Finanz+, KM-Finzen)
-------	---

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

Notiz	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: <u>Zusätzliche Maßnahmen:</u> ./. <u>Zusätzliche Maßnahmen Folgejahre:</u> Beratungsleistungen Tax compliance Management (umfassende Umsatzsteuerpflicht für Kommunen)	3.500 €
-------	---	---------

Teilergebnishaushalt

11220000 Finanzverwaltung Kasse 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	44310000 Geschäftsaufwendungen:
	Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)-Umlage* 3.800 €
	Rückstellung für Allgemeine Finanzprüfung durch GPA* 6.000 €
	Sonstiges (u.a. Bankspesen, Gebühren versch. Zahlungsarten, Ausbuchung Kleinbeträge, etc.) 10.200 €
	<u>zusätzliche Maßnahme:</u>
	GPA Prüfung (für den Zeitraum wurden keine Rückstellungen gebildet) 15.000 €
	<u>zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:</u>
	GPA Prüfung (für den Zeitraum wurden keine Rückstellungen gebildet) 15.000 €
*Mit Pressemitteilung vom 24.11.2025 hat die Gemeindeprüfungsanstalt darüber informiert, dass die Umlage und die Gebühren der Gemeindeprüfungsanstalt im Jahr 2026 stabil bleiben.	

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.290,50	88.000	90.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	6.177,80	20.000	20.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	65.112,70	68.000	70.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	71.290,50	88.000	90.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 71.290,50	- 88.000	-90.000
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)	- 71.290,50	- 75.300	-77.300

11230000 Justitiariat 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 ohne direkte Produktzuordnung
-------	--

Teilergebnishaushalt

11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.

Produktgruppe

11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

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

11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.800,00	1.000	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	1.000	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.800,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.618,01	62.000	70.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	57.418,24	35.000	70.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	122,43	27.000	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77,34	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.627,45	5.000	5.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.627,45	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	75.045,46	68.000	75.000
12	- Personalaufwendungen	296.804,53	303.500	308.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.234,91	411.000	292.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.304,27	204.000	137.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	336,44	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.690,82	53.000	3.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88.618,57	116.000	116.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.756,53	8.000	8.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	199,00	4.000	2.000
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	24.329,28	25.000	25.000
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	15.500,34	19.100	19.100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.135,01	4.000	4.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	12.365,33	15.100	15.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	468.539,78	924.800	810.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 393.494,32	- 856.800	-735.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	109.600	109.600
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	109.600	109.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.000	16.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.000	16.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	93.600	93.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 393.494,32	- 763.200	-641.800

Teilergebnishaushalt

11240200 Gebäudebewirtschaftung 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	
Notiz	<u>31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund:</u> Zusätzliche Maßnahmen Folgejahre: Förderung bei ZUG im Zshg. mit Einführung kommunales Energiemanagement
11240200 Gebäudebewirtschaftung 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	<u>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land:</u> <u>Zusätzliche Maßnahmen:</u> ./. Zusätzliche Maßnahmen Folgejahre: Rathaus Muckenschopf und Nebengebäude: Bezuschussung Erneuerung Heizung 45.000 € Altes Schullhaus Grauelsbaum: Bezuschussung Erneuerung Heizung 45.000 €
11240200 Gebäudebewirtschaftung 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	
Notiz	<u>34110000 Mieten inkl. Nebenkosten aus Mietverträgen und Pachten:</u> Benshurststraße 2 (Hähnchenstand) Hauptstraße 15 (Funkstation) Hauptstraße 35 (Obertorplatz) Hauptstraße 58 (Kosmetikstudio) Fasanenstraße 3 (Stierstall) Waldstraße 42 Ehemalige Schule Scherzheim Mooser Straße 4 Mooser Straße 27 Industriestraße 1 (Schneider's am See) Glockenstraße 5 etc.
11240200 Gebäudebewirtschaftung 34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	<u>34210000 Erträge aus Verkauf:</u> <u>zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:</u> Verkaufserlöse "750 Jahre Muckenschopf" zweckgebunden für Glockenturm (Übertragung) 27.000 €
11240200 Gebäudebewirtschaftung 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	
Notiz	<u>35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge:</u> (Gemeinderabatt Strom wird bei 42410000 angerechnet)

Teilergebnishaushalt

11240200 Gebäudebewirtschaftung 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: lfd. allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen für städtische Gebäude 44.000 € lfd. Prüfung Standsicherheit Glockentürme (Lichtenau, Grauelsbaum) 3.000 € Gebäude allgemein: Nemko-Prüfung (alle drei Jahre), Verbuchung erfolgt auf jeweiligem Produkt 15.000 € Rathaus Scherzheim: Austausch Fensterläden 15.000 € Rathaus Scherzheim: abdichten und streichen Fenster 5.000 € Rathaus Muckenschopf: Fluchttür Geißenstall 4.000 € <u>zusätzliche Maßnahmen:</u> Rathaus Ulm: Grundsanierung Wohnung OG, verschiedene Arbeiten Raum OG, Toilette OG 50.000 € <u>zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:</u> 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 € Rathaus Muckenschopf: Wiedererreichung Glockenturm 50.000 € <u>zusätzliche Maßnahmen Folgejahre:</u> lfd. Nemko-Prüfung (alle drei Jahre), Verbuchung erfolgt auf jeweiligem Produkt 15.000 € 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: Fassadensanierung, Holzkonstruktion verfault 20.000 € Rathaus Lichtenau, kontrollierte Raumbelüftung, 1. OG Neubau u. öfftl. WC 10.000 € Benschurststraße 2, ASV-Lichtenau-Heim 75.000 € Rathaus Scherzheim: energetische Sanierung ? € ehemalige Schule Scherzheim: Einrichtung Jugendplatz im Pausenhof ? € Rathaus Ulm: Sanierung Eingangstür, Umstellung auf LED-Beleuchtung 25.000 € Rathaus Muckenschopf: Energetische Sanierung Hintereingang, behindertengerechter Zugang 20.000 € Rathaus Muckenschopf und Nebengebäude: Erneuerung Heizung (Zuschuss BAFA möglich) 100.000 € Altes Schulhaus Grauelsbaum: Erneuerung Heizung (Zuschuss BAFA möglich) 100.000 € Gebäude Grauelsbaum allgemein: Beschaffung Schließanlage 5.000 €	
11240200 Gebäudebewirtschaftung 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
Notiz	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen: lfd. verschiedene Ersatz- und Neubeschaffungen nach Bedarf und Notwendigkeit 3.000 € <u>zusätzliche Maßnahmen:</u> ./. <u>zusätzliche Maßnahmen Folgejahre:</u> Beschaffung von Verbrauchszählern und dauerhafte Messeinrichtung im Zshg. mit der Einführung eines kommunalen Energiemanagements (KEM) (abwarten bis Zuschussprogramm ZUG wieder mit Mittel ausgestattet wird) 50.000 €	
11240200 Gebäudebewirtschaftung 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen: lfd. Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser, Reinigung, Wartung, Kaminfeger, ...) 115.000 € Teilnahme an der Bündelausschreibung Strom des Gemeindetags Teilnahme an der Bündelausschreibung Gas des Gemeindetags	

Teilergebnishaushalt

11240200 Gebäudebewirtschaftung 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		
Notiz	<u>42610000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte:</u> lfd. Aus- und Fortbildung Gebäudemanagement 2.000 € <u>zusätzliche Maßnahmen Folgejahre:</u> Schulung eines Mitarbeiters zum Energiemanager Kommunal im Zshg. mit der Einführung eines kommunalen Energiemanagements (KEM) 4.000 € (Schulung findet im Jahr 2027 statt)	
11240200 Gebäudebewirtschaftung 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
Notiz	<u>44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten:</u> <u>zusätzliche Maßnahmen:</u> ./. <u>zusätzliche Maßnahmen im Vorjahr:</u> ./. <u>zusätzliche Maßnahmen Folgejahre:</u> 45 Beratertage im Zshg. mit der Einführung eines kommunalen Energiemanagements (KEM) Mittel für drei Jahre 54.000 € Gebäudebewertung für bis zu 30 Gebäude im Zshg. mit der Einführung eines kommunalen Energiemanagements (KEM) Mittel für drei Jahre 45.000 € (abwarten bis Zuschussprogramm ZUG wieder mit Mittel ausgestattet wird)	
11240200 Gebäudebewirtschaftung 44310000 Geschäftsaufwendungen		
Notiz	<u>44310000 Geschäftsaufwendungen:</u> lfd. Geschäftsaufwendungen 7.000 € u.a. Telefongebühren Gebäude, Hausmeister, Wischmopservice, Geschäftsbedarf Hausmeister, Bepflanzung, Weihnachtsbäume Rathäuser <u>Zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:</u> ./. 	
11240201 Einspeiseanlage Hauptstraße 35 Rathaus Lichtenau 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		
Notiz	<u>35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge:</u> Einspeiseanlage Rathaus Lichtenau	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	40.000	0	0
	-	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	3.100	0	0
	-	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	3.100	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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	7.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	50.100	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	-50.100	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	50.100	0	0

Notiz	<u>78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Anlagegütern:</u> <u>Folgejahre:</u> Beschaffung einer Energiemanagement-Software im Zshg. mit der Einführung eines kommunalen Energiemanagements (KEM)	7.000 €
-------	--	---------

Notiz	<u>78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen:</u>	
	<u>Folgejahre:</u>	
	Beschaffung Defibrillator Rathaus Scherzheim	3.100 €

Notiz	<u>78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen:</u>	
	<u>Folgejahre:</u>	
	Kontrollierte Raumbelüftung 1. OG Neubau Rathaus Lichtenau	15.000 €
	Aufstockung/Ausbau Dachgeschoss Rathaus Lichtenau, Planungskoten	25.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		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)										

[illegible]

Stadt Lichtenau
Planjahr 2026
Neues Planjahr
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0

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

Notiz	<u>78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen:</u> Folgejahre: Planungsrate	20.000 €
-------	---	----------

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	400.000	208.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	400.000	208.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	400.000	208.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	26.283	900.000	300.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	26.283	900.000	300.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	26.283	900.000	300.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 26.283	- 500.000	-92.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	26.283	900.000	300.000	0	0	0	0

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

Notiz	<u>68110000 Investitionszuschüsse vom Land:</u> Zuschuss Umbau Altes Rathaus Ulm zu Wohnzwecken (LSP) Schlusszahlung
-------	--

11240200 Gebäudebewirtschaftung 300 Altes Rathaus Ulm Umbau zu Wohnraum 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	<u>78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen:</u> Umbau Altes Rathaus Ulm zu Wohnraum zuschussfähig über LSP
-------	--

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.568,29	1.000	1.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	398,79	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.169,50	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,00	0	0
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	45,00	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.613,29	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	422.736,87	438.400	464.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.999,09	90.200	90.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.739,97	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.495,11	20.000	20.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.153,06	3.000	3.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	3.685,75	3.700	3.700
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.077,53	9.000	9.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	25.191,94	30.000	30.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.458,26	13.500	13.500
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	6.197,47	6.000	6.000
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	14.491,45	15.300	15.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	14.357,18	15.000	15.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	134,27	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	520.227,41	556.200	582.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 518.614,12	- 555.200	-581.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	456.000	456.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	456.000	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	436.000	436.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 518.614,12	- 119.200	-145.100

11250000 Bauhof 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: lfd. Unterhaltungsaufwendungen	5.000 €
	<u>Zusätzliche Maßnahmen:</u> ./.	
	<u>Zusätzliche Maßnahmen Folgejahre:</u> Umbau Planungsrate	15.000 €

Teilergebnishaushalt

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

11250000 Bauhof 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		
Notiz	42610000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte: MEWA Servicesystem Berufs- und Schutzkleidung, Waschraumhygiene Dienst- und Schutzkleidung Aus- und Fortbildung	10.000 € 2.500 € 1.000 €

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	11.25.0000-Bauhof										
Maßnahme:	001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.889	3.000	50.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	14.889	3.000	50.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	14.889	3.000	50.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 14.889	- 3.000	-50.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	14.889	3.000	50.000	0	5.000	5.000	5.000

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>	
	3 Rasenmäher	7.000 €
	Pritschenwagen (Ersatzbeschaffung wegen Motorschaden)	40.000 €
	<u>Zusätzliche Maßnahmen Im Vorjahr:</u>	
	./.	

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62,50	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	62,50	0	0
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)	1.562,50	6.500	6.500
12	- Personalaufwendungen	12.465,32	13.600	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.379,70	6.000	6.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6,99	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.342,26	3.000	3.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30,45	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.815,26	30.000	33.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2,50	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	28.812,76	30.000	33.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	43.660,28	49.600	39.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 42.097,78	- 43.100	-32.500
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)	- 42.097,78	- 37.500	-26.900

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 €
-------	---	---------

11260000 Zentrale Dienstleistungen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Notiz	42610000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte:: zusätzliche Maßnahmen: Schulung Dokumentenarchivierung regisafe zusätzliche Maßnahmen Vorjahr: Schulung Dokumentenarchivierung regisafe (nicht umgesetzt)	2.000 € 2.000 €
-------	--	------------------------------------

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
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	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	1.794	5.000	5.000	0	5.000	35.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.794	5.000	5.000	0	5.000	35.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.794	5.000	5.000	0	5.000	35.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.794	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-35.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.794	5.000	5.000	0	5.000	35.000	5.000

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 Vorjahr:</u> <u>zusätzliche Maßnahmen Folgejahre:</u> 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	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	10.100,94	10.800	11.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.370,25	5.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.370,25	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.471,19	15.800	16.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.471,19	- 15.800	-16.000
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)	- 12.471,19	- 10.200	-10.400

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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	5.689,50	10.000	10.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	5.689,50	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.689,50	20.000	20.000
12	- Personalaufwendungen	53.003,87	53.300	55.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.138,83	2.600	2.600
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	410,55	1.500	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	728,28	1.100	1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.103,50	16.500	13.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	89,00	4.500	1.500
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	8.014,50	12.000	12.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	62.246,20	72.400	71.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 56.556,70	- 52.400	-51.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 56.556,70	- 52.400	-51.600

11320000 Abgabewesen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

11320000 Abgabewesen 44310000 Geschäftsaufwendungen

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

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	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.527,17	105.000	92.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	66.527,17	105.000	92.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.397,50	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.397,50	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	67.924,67	105.000	92.000
12	- Personalaufwendungen	13.817,51	13.200	14.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.018,96	8.600	8.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.736,33	8.500	8.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	9,20	100	100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	273,43	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.630,68	13.000	13.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.161,59	1.500	1.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	576,83	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	9.892,26	10.500	10.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	33.467,15	34.800	36.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	34.457,52	70.200	55.900
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)	34.457,52	400	-13.900

11330400 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke) 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz	34110000 Mieten inkl. Nebenkosten aus Mietverträgen und Pachten: Landwirtschaftliche Pacht (Äcker, Wiesen, Streuobst, Kleingärten) Kiespacht, Fischereipacht, Bienpacht, Pacht Schafweide an die Wohnbebauung angrenzende Grundstücke (befindet sich in der Umsetzung)
-------	---

11330400 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

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)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten			2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	808.938	370.700	280.000	0	180.000	180.000	180.000
	+	• 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	808.938	370.700	280.000	0	180.000	180.000	180.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	808.938	370.700	280.000	0	180.000	180.000	180.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	607.183	310.000	510.000	0	300.000	300.000	100.000
	-	• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	607.183	310.000	510.000	0	300.000	300.000	100.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	607.183	310.000	510.000	0	300.000	300.000	100.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	201.755	60.700	-230.000	0	-120.000	-120.000	80.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	607.183	310.000	510.000	0	300.000	300.000	100.000

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

Notiz	<u>68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden:</u>	
	Grundstücksveräußerung Baugebiet Kapellgarten, Lichtenau	50.000 €
	Grundstücksveräußerung Baugebiet östliche Schulstraße, Ulm	50.000 €
	Grundstücksveräußerung Baugebiet Neufeld, Grauelsbaum	180.000 €
	<u>Im Vorjahr:</u>	
	Grundstücksveräußerung allgemein	9.700 €
	Grundstücksveräußerung Baugebiet Neufeld, Grauelsbaum	361.000 €
	<u>In den Folgejahren:</u>	
	Grundstücksveräußerung Baugebiet Kapellgarten, Lichtenau	
	Grundstücksveräußerung Baugebiet östliche Schulstraße, Ulm	
Grundstücksveräußerung Baugebiet Neufeld, Grauelsbaum		

Stadt Lichtenau
Planjahr 2026
Neues Planjahr
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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	100.000 €
	Grunderwerb (Umlegung, Erschließungskosten) Baugebiet Kapellgarten, Lichtenau	200.000 €
	Grunderwerb (Umlegung, Erschließungskosten) Baugebiet östliche Schulstraße, Ulm	200.000 €
	Erschließungskosten für 11 Bauplätze im NBG "Neufeld-Ost" (Schlusszahlung)	10.000 €
	<u>Im Vorjahr:</u>	
	Grunderwerb allgemein für sonstige zukünftige Baugebiete oder sonstige Grundstücke, die der Stadt zum Kauf angeboten werden	
	auch landwirtschaftliche	100.000 €
	Grunderwerb (Umlegung, Erschließungskosten)	
	Baugebiet Kapellgarten, Lichtenau	100.000 €
	Grunderwerb (Umlegung, Erschließungskosten)	
	Baugebiet östliche Schulstraße, Ulm	100.000 €
	Erschließungskosten für 9 Bauplätze im NBG "Neufeld-Ost" (Schlusszahlung)	10.000 €
	<u>In den Folgejahren:</u>	
	Allgemein	
	Grunderwerb (Umlegung, Erschließungskosten)	
	Erschließungskosten Kapellgarten, Lichtenau	100.000 €
	Grunderwerb (Umlegung, Erschließungskosten)	
	Erschließungskosten östliche Schulstraße, Ulm	100.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 2: externe Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	987.885,80	1.030.100	1.025.800	908.800	945.500	900.500
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	7.491,00	6.000	1.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	256.189,00	291.400	307.200	191.200	236.200	191.200
	+ • 31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Ü3	283.392,00	302.400	314.000	314.000	314.000	314.000
	+ • 31410002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke U3	429.117,00	400.000	395.300	395.300	395.300	395.300
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.783,33	8.300	8.300	8.300	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.590,97	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.322,50	22.000	0	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	875.602,22	836.500	842.500	842.500	842.500	842.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	54.192,37	49.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	738.586,35	699.500	453.500	453.500	453.500	453.500
	+ • 33215000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (pr)	0,00	0	226.000	226.000	226.000	226.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	82.823,50	88.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220.094,65	200.500	293.200	220.500	220.500	220.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	24.123,87	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	190.054,98	175.000	267.700	195.000	195.000	195.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.915,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.417,14	10.000	15.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.000	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	4.997,54	0	8.000	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	15.653,36	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
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	766,24	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	81,22	0	0	0	0	0
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	81,22	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 2: externe Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	142.321,66	117.100	317.300	117.300	117.300	117.300
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	121.058,40	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	+ • 35610000 Bußgelder	5.245,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.018,26	7.900	208.100	8.100	8.100	8.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.247.402,69	2.299.200	2.598.800	2.201.100	2.237.800	2.192.800
12	- Personalaufwendungen	2.385.981,83	2.612.800	2.872.100	2.929.600	2.988.000	3.047.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.889.734,05	2.252.300	2.288.500	2.464.400	2.369.300	2.381.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	230.670,21	158.700	154.000	406.400	358.900	322.900
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	304.709,72	506.600	482.600	453.600	429.600	439.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	41.138,13	54.600	48.600	48.600	48.600	48.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	44.615,78	50.800	60.400	84.500	83.700	83.700
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	254.849,69	306.500	282.100	282.100	282.100	282.100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	425.011,33	497.300	498.200	498.200	498.200	498.200
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	29.527,83	44.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	37.955,48	42.000	55.500	45.500	45.500	45.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	487.482,12	513.800	594.100	532.500	509.700	547.500
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.231,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42750000 Lernmittel	14.205,58	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	32,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	18.304,49	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
15	- Abschreibungen	0,00	302.800	302.800	302.800	382.000	382.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	302.800	302.800	302.800	382.000	382.000
17	- Transferaufwendungen	472.425,05	495.500	500.300	507.300	507.300	507.300
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.600,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	465.825,05	488.900	493.700	500.700	500.700	500.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	502.025,52	571.100	766.900	493.200	493.200	493.200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,00	0	0	0	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.577,30	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	45.467,08	114.300	95.600	10.600	10.600	10.600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	69.550,05	75.100	76.900	77.100	77.100	77.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 2: externe Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	51.604,57	59.500	58.900	62.000	62.000	62.000
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.493,32	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	2.160,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	137.160,20	122.200	138.500	146.500	146.500	146.500
	- • 44560000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	173.000,00	175.000	168.000	168.000	168.000	168.000
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.250.166,45	6.234.500	6.730.600	6.697.300	6.739.800	6.811.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.002.763,76	- 3.935.300	-4.131.800	-4.496.200	-4.502.000	-4.618.600
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	531.700	531.700	531.700	531.700	531.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	531.700	531.700	531.700	531.700	531.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 520.300	-520.300	-520.300	-520.300	-520.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.002.763,76	- 4.455.600	-4.652.100	-5.016.500	-5.022.300	-5.138.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 2: externe Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	2.175.577,18	2.194.200	2.492.800	0	2.096.100	2.132.800	2.087.800
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	7.491,00	6.000	1.000	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	256.189,00	291.400	307.200	0	191.200	236.200	191.200
	+ • 61410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Ü3	283.392,00	302.400	314.000	0	314.000	314.000	314.000
	+ • 61410002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke U3	429.117,00	400.000	395.300	0	395.300	395.300	395.300
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.783,33	8.300	8.300	0	8.300	0	0
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.340,97	0	0	0	0	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.322,50	22.000	0	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	53.944,87	49.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	732.020,89	699.500	452.500	0	453.500	453.500	453.500
	+ • 63215000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (pr)	0,00	0	226.000	0	226.000	226.000	226.000
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	82.214,00	88.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	24.346,50	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	189.853,38	175.000	267.700	0	195.000	195.000	195.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.789,74	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	4.997,54	0	8.000	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.896,69	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
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	766,24	0	0	0	0	0	0
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	65.418,21	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
	+ • 65610000 Bußgelder	5.245,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.367,10	7.900	208.100	0	8.100	8.100	8.100
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	81,22	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	5.494.877,16	5.931.400	6.427.800	0	6.394.500	6.357.800	6.429.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.777.317,12	2.033.100	2.184.100	0	2.227.800	2.272.200	2.317.700
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	400	300	0	300	300	300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	157.009,25	164.400	201.200	0	205.300	209.400	213.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 2: externe Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	449.735,85	414.900	486.500	0	496.200	506.100	516.300
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	270.110,74	158.700	154.000	0	406.400	358.900	322.900
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	623.210,54	506.600	482.600	0	453.600	429.600	439.600
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	38.628,40	54.600	48.600	0	48.600	48.600	48.600
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	44.574,73	50.800	60.400	0	84.500	83.700	83.700
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	252.259,98	306.500	282.100	0	282.100	282.100	282.100
	- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	345.551,62	497.000	498.200	0	498.200	498.200	498.200
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	28.972,02	44.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	- • 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	38.764,68	42.000	55.500	0	45.500	45.500	45.500
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	510.111,05	513.800	594.100	0	532.500	509.700	547.500
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.231,69	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72750000	Lernmittel	14.054,72	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	- • 72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	32,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.947,81	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
	- • 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	453.294,20	488.900	493.700	0	500.700	500.700	500.700
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	13,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.422,30	21.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36.900,99	114.300	95.600	0	10.600	10.600	10.600
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	69.599,08	75.100	76.900	0	77.100	77.100	77.100
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	51.604,57	59.500	58.900	0	62.000	62.000	62.000
	- • 74500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.464,04	2.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	- • 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	2.180,00	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	- • 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	124.286,78	122.200	138.500	0	146.500	146.500	146.500
	- • 74560000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	173.000,00	175.000	168.000	0	168.000	168.000	168.000
	- • 74910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 2: externe Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR		2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3		5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 3.319.299,98	- 3.737.200	-3.935.000	0	-4.298.400	-4.225.000	-4.341.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	387.646,00	631.100	424.600	0	5.100	5.100	5.100
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	365.800,00	599.100	365.100	0	5.100	5.100	5.100
	+ • 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	32.000	47.000	0	0	0	0
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	12.500	0	0	0	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	21.846,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	500.000	200.000	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	500.000	200.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	10.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	387.646,00	641.100	424.600	0	505.100	205.100	5.100
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	82.142,85	70.000	30.000	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	82.142,85	70.000	30.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.438.770,76	1.850.000	1.700.000	4.400.000	3.320.000	1.852.000	690.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	73.117,73	50.000	400.000	4.400.000	2.000.000	1.800.000	620.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	811.994,78	1.605.000	1.225.000	0	725.000	25.000	65.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	553.658,25	195.000	75.000	0	595.000	27.000	5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	105.302,98	177.600	24.300	0	125.000	141.000	126.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	105.302,98	177.600	24.300	0	125.000	141.000	126.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	7.500	11.500	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	7.500	11.500	0	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.626.216,59	2.105.100	1.765.800	4.400.000	3.455.000	2.003.000	826.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.238.570,59	- 1.464.000	-1.341.200	-4.400.000	-2.949.900	-1.797.900	-820.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 4.557.870,57	- 5.201.200	-5.276.200	-4.400.000	-7.248.300	-6.022.900	-5.162.500

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.894,74	3.000	8.000
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.000	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	4.894,74	0	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.894,74	3.000	8.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.688,15	32.000	17.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	949,03	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.739,12	30.000	15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	31.688,15	32.000	17.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 26.793,41	- 29.000	-9.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 26.793,41	- 29.000	-9.000

12100300 Wahlen und Abstimmungen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Pflege, Support für wahlspezifische DV-Anwenderprogramme (Wahlmanager) Sonstiges (Druckkosten, Portokosten, Wahlhelferentschädigung etc.) zusätzliche Maßnahme: ./. Folgende Wahlen sind geplant: 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) 2031: Frühjahr Landtagswahl (alle 5 Jahre) 2032: keine turnusgemäßen Wahlen vorgesehen 2033: Bürgermeisterwahl (alle 8 Jahre) 2033: Herbst Bundestagswahl (alle 4 Jahre)	2.200 € 12.800 €
-------	---	---------------------

Teilergebnishaushalt

12.20 Ordnungswesen

Produktgruppe

12.20 Ordnungswesen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

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

12.20 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.762,00	7.000	8.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	7.762,00	7.000	8.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200
	+ • 35610000 Bußgelder	0,00	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.762,00	7.200	8.200
12	- Personalaufwendungen	117.216,72	124.200	128.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.261,94	6.200	5.700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	230,00	1.500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.867,46	1.500	2.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.164,48	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.594,76	8.000	8.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.941,44	4.000	4.000
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.493,32	2.000	1.800
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	2.160,00	2.000	2.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	129.073,42	138.400	142.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 121.311,42	- 131.200	-134.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 121.311,42	- 131.200	-134.200

12200000 Ordnungswesen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen: Ersatz- und Neubeschaffungen nach Bedarf und Notwendigkeit (Hundetoilette) 200 € <u>zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:</u> Weitere Hundetoilette (Rheinaustraße) 200 €
-------	--

12200000 Ordnungswesen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Notiz	42610000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte: lfd. Kosten Dienstkleidung 500 € <u>zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:</u> Erweiterung Dienstkleidung (z.B. Schutzwesten) GVD 1.000 €
-------	---

12200000 Ordnungswesen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

Teilergebnishaushalt

12200000 Ordnungswesen 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		
Notiz	42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen: Übernahme Bestattungskosten aufgrund Bestattungsanordnung (nach Bedarf) ggfs. Rückerstattung durch Erben oder sonstige Pflichtige	3.000 €
12200000 Ordnungswesen 44310000 Geschäftsaufwendungen		
Notiz	44310000 Geschäftsaufwendungen: Hundekotbeutel Grundpauschale Tierheim Maria Münter Sonstiges (Literatur, Telefon, Fundtiere, Fahrtkosten,...)	1.500 € 1.300 € 1.200 €
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	

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.245,00	4.000	4.000
	+ • 35610000 Bußgelder	5.245,00	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.245,00	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	100,00	600	600
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	100,00	1.800	1.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.145,00	2.200	2.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	5.145,00	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)
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	12.21.0000-Verkehrswesen										
Maßnahme:	001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	877	6.000	0	0	0	26.000	26.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	877	6.000	0	0	0	26.000	26.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	877	6.000	0	0	0	26.000	26.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 877	- 6.000	0	0	0	-26.000	-26.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	877	6.000	0	0	0	26.000	26.000

Notiz	<u>78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen:</u> ./. <u>Vorjahr:</u> Geschwindigkeitsanzeigetafeln (2) 6.000 € <u>Folgejahre:</u> Geschwindigkeitsanzeigetafeln (2) 6.000 € Blitzanlagen an den beiden Ortseingängen von Scherzheim ? €
-------	--

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.931,67	33.000	35.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	35.931,67	33.000	35.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.505,70	2.000	2.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	2.505,70	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	126,24	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	126,24	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	38.563,61	35.000	37.000
12	- Personalaufwendungen	75.730,80	116.700	130.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.272,50	18.000	18.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	800,00	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.472,50	17.500	17.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.892,05	24.500	26.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	24.892,05	24.500	26.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	119.895,35	159.200	175.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 81.331,74	- 124.200	-138.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 81.331,74	- 124.200	-138.200

12220000 Einwohnerwesen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

12220000 Einwohnerwesen 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	<u>44310000 Geschäftsaufwendungen:</u> Beschaffung von Ausweisdokumenten
-------	--

12220400 Bürgerservice 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	<u>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:</u> Aufwand, Lizenzen für bürgerservicespezifische DV-Anwenderprogramme (Fundbüro, ...) Restmüllsäcke Landkreis (zum Weiterverkauf)
-------	--

Teilergebnishaushalt

12.23 Personenstandswesen

Produktgruppe

12.23 Personenstandswesen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

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

12.23 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.014,70	8.000	9.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	9.014,70	8.000	9.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.014,70	8.000	9.000
12	- Personalaufwendungen	24.594,61	26.100	26.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.307,55	7.500	7.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.840,01	2.500	2.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.467,54	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	725,37	1.700	1.700
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	115,00	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	610,37	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	31.627,53	35.300	35.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 22.612,83	- 27.300	-26.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 22.612,83	- 27.300	-26.800

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

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	

12230000 Personenstandswesen 44310000 Geschäftsaufwendungen		
Notiz	<u>44310000 Geschäftsaufwendungen:</u> Sicherheitspapier, Urkundenpapier, ...	

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.941,97	11.000	11.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.150,00	11.000	11.000
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.791,97	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.654,50	2.000	3.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.654,50	2.000	3.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	3.000	3.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.596,47	16.000	17.000
12	- Personalaufwendungen	4.815,20	5.200	4.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.710,41	156.600	169.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.624,99	5.000	10.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	38.601,20	42.000	35.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	14.725,37	9.100	15.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.861,76	22.500	22.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	25.380,27	40.000	35.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32.330,91	31.000	45.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.185,91	7.000	7.000
15	- Abschreibungen	0,00	10.000	10.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	10.000	10.000
17	- Transferaufwendungen	4.702,50	3.800	3.800
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.702,50	3.800	3.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.333,53	38.000	41.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.577,30	21.000	25.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.216,30	5.500	5.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.740,76	3.000	2.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.799,17	8.500	8.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	206.561,64	213.600	229.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 181.965,17	- 197.600	-212.000
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)	- 181.965,17	- 203.600	-218.000

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	10.000 €
	<u>zusätzliche Maßnahmen:</u> ./.	
	<u>zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:</u> ./.	
	<u>zusätzliche Maßnahmen Folgejahre:</u> sukzessiver Umbau der Umkleiden und Duschen in den drei Feuerwehrhäusern (Geschlechtertrennung, schwarz/weiß-Trennung) Planungskosten	30.000 €
	Klimatisierung Feuerwehreinsatzzentrale und Server	25.000 €
12600000 Brandschutz 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
Notiz	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens: lfd. Unterhaltungsaufwendungen für bewegliches Vermögen (Wartung Dienst- und Schutzkleidung, Wartung Atemschutzmasken (20 T€), Wartung sonstige Geräte, Reparatur sonstige Geräte, Kleinteile	35.000 €
	<u>zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:</u> Ersatz verschiedene Hydraulikschläuche, Druckluftanschluss Kompressor	8.000 €
12600000 Brandschutz 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
Notiz	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen: verschiedene Ersatz- und Neubeschaffungen nach Bedarf und Notwendigkeit (<1.000 €) z.B. Meldeempfänger, PC (FEZ, Kleiderkammer, GW) 2 Notebooks, Leinwand Schulungsraum	15.000 €
	<u>zusätzliche Maßnahmen:</u> ./.	
12600000 Brandschutz 42510000 Haltung von Fahrzeugen		
Notiz	42510000 Haltung von Fahrzeugen: lfd. Fahrzeugunterhaltung (Reparaturen)	8.000 €
	Kfz-Versicherung	4.000 €
	Treibstoff	5.000 €
	Kundendienst	7.000 €
	<u>zusätzliche Maßnahmen:</u> Verschiedenes GW, TÜV, Reifen MTW, LF 20, Blaulicht LF 8, Frontblitzer...	17.000 €
	<u>zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:</u> Verschiedenes GW, Ausrüsten ELW mit 2. Batterie, Bakelitstecker ersetzen, Reifen GW+ELW, Blaulicht LF 8, ...	16.000 €

Teilergebnishaushalt

12600000 Brandschutz 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		
Notiz	42610000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte: lfd. Kosten Dienst- und Schutzkleidung 20.000 € lfd. Kosten Kleidung Jugendfeuerwehr 2.000 € lfd. Kosten Aus- und Fortbildung 5.000 € lfd. Untersuchungskosten 3.000 € <u>zusätzliche Maßnahmen:</u> Führerscheine Fahrzeugklasse C für neue Maschinisten 5.000 € Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung 10.000 € <u>zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:</u> Führerscheine Fahrzeugklasse C für neue Maschinisten 5.000 €	
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) 6.000 € <u>zusätzliche Maßnahmen:</u> ./. <u>zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:</u> ./. <u>zusätzliche Maßnahmen Folgejahre:</u> Einführung Divera 24/4 (digitales Verfügbarkeitssystem, Alarm-App, Einsatz-Monitor und Navigation) 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 300 € ggfs. Weiterleitung vereinnahmte Spende an Jugendfeuerwehr €	
12600000 Brandschutz 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		
Notiz	44210000 Aufwendungen für die ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit: Aufwandsentschädigung Mitglieder FFW Aufwandsentschädigung Funktionsträger, Auslagenersatz Lehrgänge, Auslagenersatz Feuerwehreinsätze gemäß Neufassung der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten (Entschädigungssatzung) Beschluss vom 16.05.2024	
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 1.500 € Gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit und Mitgliederwerbung im Landkreis (über Kreisfeuerwehrverband), Werbematerial nach Bedarf 3.000 € Überlandhilfe (FFW Rheinau, Rheinmünster) 1.000 € <u>zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:</u> ./. 	
12600000 Brandschutz 44310000 Geschäftsaufwendungen		
Notiz	44310000 Geschäftsaufwendungen: Büromaterial, Telefon-, Internetkosten 2.500 € <u>zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:</u> Dienstausweise 500 €	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermäß. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	37.100	64.600	0	5.100	5.100	5.100
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	5.100	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	• 68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	32.000	47.000	0	0	0	0
	• 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	12.500	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
	+ • 68312000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	5.100	47.100	64.600	0	5.100	5.100	5.100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
	- • 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	104.426	167.600	20.400	0	100.000	100.000	100.000
	- • 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	104.426	167.600	20.400	0	100.000	100.000	100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	104.426	167.600	80.400	0	100.000	100.000	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	- 99.326	- 120.500	-15.800	0	-94.900	-94.900	-94.900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	104.426	167.600	80.400	0	100.000	100.000	100.000

12600000 Brandschutz 001 Allgemein 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	<u>68110000 Investitionszuschüsse vom Land:</u> jährliche Zahlung für die Wiederbeschaffung für Rettungsboot (Land BW)	5.100 €
-------	--	---------

12600000 Brandschutz 001 Allgemein 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Notiz	<u>68110000 Investitionszuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden:</u>	
	Zuweisung Landkreis für Ersatzbeschaffung KDW	13.000 €
	Zuweisung Landkreis für Ersatzbeschaffung RTB2	19.000 €
	Zuweisung Landkreis für Netzersatzanlage	15.000 €
	<u>Vorjahr:</u>	
	Zuweisung Landkreis für Ersatzbeschaffung RTB2	19.000 €
	Zuweisung Landkreis für Ersatzbeschaffung KDW	13.000 €
(es erfolgte keine Auszahlung im Haushaltsjahr)		

12600000 Brandschutz 001 Allgemein 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen

Notiz	<u>68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen:</u> Spende BGV	12.500 €
-------	--	----------

Stadt Lichtenau
Planjahr 2026
Neues Planjahr
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

12600000 Brandschutz 001 Allgemein 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO

Notiz	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen: <u>Vorjahr:</u> Veräußerung Rettungsboot	10.000 €
-------	--	----------

12600000 Brandschutz 001 Allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen: Neubeschaffung Transportrollwagen Abstützsystem Stab-Fast Drohne für verschiedene Einsatzzwecke (teilfinanziert (12.500 €) durch Spende BGV) <u>Verpflichtungsermächtigung für Folgejahr:</u> <u>Vorjahr:</u> Ersatzbeschaffung Kommandowagen (feuerwehrtechnischer Ausbau) Ersatzbeschaffung RTB2 (Schlusszahlung) Neubeschaffung Zet für AT-Sammelplatz Ersatzbeschaffung TS 10820 für GW HRT für Einsatzstellenfunk Neubeschaffung Transportrollwagen Rettungsleiter <u>Folgejahre:</u>	3.800 € 2.700 € 13.900 € 26.000 € 53.000 € 2.000 € 20.000 € 60.000 € 3.800 € 2.800 €
-------	--	---

12600000 Brandschutz 001 Allgemein 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz	78730000 Sonstige Baumaßnahmen: <u>zusätzliche Maßnahmen:</u> Netzersatzanlage für FWGH für Einsatzbereitschaft bei Stromausfall	60.000 €
-------	---	----------

Teilergebnishaushalt

12.80 Katastrophenschutz

Produktgruppe

12.80 Katastrophenschutz

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

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

12.80 Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.497,57	8.000	9.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.888,10	6.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.124,55	2.000	2.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.484,92	0	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.497,57	8.000	11.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 18.497,57	- 8.000	-11.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 18.497,57	- 8.000	-11.000

12800000 Katastrophenschutz 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Aufwand, Lizenzen für katastrophenschutzspezifische* DV-Anwenderprogramme (FLIWAS) 2.000 € <u>zusätzliche Maßnahmen Folgejahre:</u> Hochwasserschutz Acher, Starkregenmanagement LoRaWAN, Fliwas Pegelmessung, Wetterstation 25.000 € *betrifft Störung, Notfall, Krise, Katastrophe
-------	--

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 bzgl. kommunalen Notfall- und Krisenmanagements 2.000 € <u>zusätzliche Maßnahmen im Vorjahr:</u> externe Beratungsleistungen für die Erstellung eines kommunalen Notfall- und Krisenmanagements (Fortführung Projekt aus 2023) 6.000 €
-------	---

Stadt Lichtenau
Planjahr 2026
Neues Planjahr
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.80.0000-Katastrophenschutz											
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Katastrophenschutz 001 Allgemein											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	158.000	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	158.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	158.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-158.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	158.000	0	0

12800000 Katastrophenschutz 001 Allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze											
Notiz	<u>78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen:</u> <u>zusätzliche Maßnahmen in den Folgejahren</u>										

12800000 Katastrophenschutz 001 Allgemein 78730000 Sonstige Baumaßnahmen											
Notiz	<u>78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen:</u>										
	Folgejahre:										
	Nachrüstung Sirenen im Stadtgebiet						18.000 €				
	Neubeschaffung Notstromaggregat Rathaus Lichtenau nach Ergebnis Workshop Krisenmanagement						70.000 €				
	Neubeschaffung Notstromaggregat Stadthalle nach Ergebnis Workshop Krisenmanagement						70.000 €				

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 Ganztagschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung) - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte - Durchführung von Veranstaltungen 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	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.721,33	22.100	22.100
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	7.491,00	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.048,00	13.800	13.800
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.783,33	8.300	8.300
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	399,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.119,50	9.000	11.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.119,50	9.000	0
	+ • 33215000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (pr)	0,00	0	11.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.997,31	44.000	47.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	45.888,00	44.000	47.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109,31	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	766,24	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	766,24	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.903,07	0	200
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.903,07	0	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	81.507,45	75.100	80.300
12	- Personalaufwendungen	231.142,29	250.200	268.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.352,19	248.000	253.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.583,94	21.000	14.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	619,24	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	21.956,33	23.000	23.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	5.984,40	6.000	6.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.316,72	89.000	89.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	31,08	0	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	43.275,03	42.000	52.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.231,69	3.000	3.000
	- • 42750000 Lernmittel	8.181,75	11.000	11.000
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	32,00	1.000	1.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	16.140,01	50.000	50.000

Teilergebnishaushalt

21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
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	42.917,93	47.100	47.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,00	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	49,00	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	8.981,47	11.000	11.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	32.474,46	34.000	34.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.400,00	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	459.412,41	565.300	588.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 377.904,96	- 490.200	-508.000
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)	- 377.904,96	- 581.200	-599.000

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 Ganztagschule für die Aufsichtsführung in der Mittagspause Zuwendung für Schulsozialarbeit Grundsätze zur Förderung der Jugendsozialarbeit an öffentlichen Schulen werden bis 31. Juli 2027 verlängert zusätzliche Maßnahme Folgejahre: Altes Schullhaus Lichtenau: Bezuschussung Erneuerung Heizung	5.500 € 8.300 € 45.000 €
-------	--	--

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 Grundsätze zur Förderung der Jugendsozialarbeit an öffentlichen Schulen werden bis 31. Juli 2027 verlängert	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 ab 2026 kontiert unter 33215000
-------	---

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 33215000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (pr)

Notiz	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Früh-, Freitags- und Ferienbetreuung gemäß GR-Beschluss vom 25.05.2023 bis 2025 kontiert unter 33210000
-------	--

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
-------	---

Teilergebnishaushalt

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 11.000 €
	zusätzliche Maßnahmen: Erneuerung Fensterbänke Schulhofseite 2.500 €
	zusätzliche Maßnahmen Vorjahr: Lösung Feuchtigkeit im Keller 11.000 €
	zusätzliche Maßnahmen in den Folgejahren: Umstellung Beleuchtung auf LED im Obergeschoss 10.000 € Anstrich Klassenzimmer im Zuge des Möbeltausches 2.200 € Erneuerung (Anstrich) Dachuntersichten Sparren 10.000 € Ergänzung Jalousien EG mit Windwächtern 5.000 € Renovierung Treppenstufen 7.500 € Vordach Hintereingang und Videokamera 40.000 € Sukzessiver Austausch Bodenbelag in Fluren (löst sich) 11.000 € Neugestaltung Außenbereich Planung Landschaftsarchitektin liegt vor, Ausführung durch Bauhof und Hausmeister sukzessive 5.000 € Austausch Akustikdecken Flure und Austausch LED altes Schulhaus 5.000 € Erneuerung Heizung altes Schulhaus 100.000 €

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. 11.000 € je Klassenzimmer) 22.000 € Austausch ist damit abgeschlossen
	zusätzliche Maßnahmen Vorjahr: Austausch Möbel in Klassenzimmern (sukzessiver Austausch ca. 10.000 € je Klassenzimmer) 20.000 € Austausch EDV-Endgeräte aufgrund Windows 11 2.000 €
	zusätzliche Maßnahmen Folgejahre: ./.

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Einkauf Mittagstisch (Preiserhöhung ab 01/2026) 41.000 € Betreuung der digitalen Infrastruktur, Systemadministration, MDM, Sdai 7.000 € Schulsozialarbeit, Jugendbegleiterprogramm 3.000 € Sonstiges 1.000 €
-------	---

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Notiz	42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen: 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.
-------	--

Teilergebnishaushalt

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	<u>44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverwaltungsverbände:</u> Schullastenausgleich für Lichtenauer Schüler in anderen Schulen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten			2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.948	0	10.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	2.948	0	10.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.948	0	10.000	0	25.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.948	0	-10.000	0	-25.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.948	0	10.000	0	25.000	0	0

Notiz	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen: <u>Folgejahren:</u> Ersatz-, Neubeschaffungen Digitalisierung 25.000 €
-------	---

Notiz	<u>78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen:</u> Fahrradüberdachung Hintereingang Bezuschussung über Movers wird beantragt	10.000 €
-------	--	----------

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	81,22	0	0
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	81,22	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	81,22	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.042,42	4.500	4.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.042,42	4.500	4.500
17	- Transferaufwendungen	11.975,00	15.000	10.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	11.975,00	15.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.017,42	19.500	14.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 16.936,20	- 19.500	-14.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 16.936,20	- 19.500	-14.500

21400100 Schülerbeförderung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	<u>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:</u> Schulfahrten zum Schwimmunterricht Eintritte Schwimmbad	3.000 € 1.500 €
-------	---	--------------------

21400200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	<u>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche:</u> Das Zuschussprogramm wurde mit GR-Beschluss vom 13.03.2025 beendet Bisher: Zuschüsse an Lichtenauer Schüler für Landschulheimaufenthalte (5,00 €/Schüler/Tag) lt. GR-Beschluss vom 20.09.2001
-------	--

21400210 Oskar-Lach-Stiftung 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	<u>4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche:</u> Stipendien im Rahmen der Oskar-Lach-Stiftung
-------	---

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	22.000	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	22.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	22.000	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	25.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.332,79	28.500	28.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.332,79	28.000	28.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	26.332,79	53.500	28.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 26.332,79	- 31.500	-28.500
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)	- 26.332,79	- 25.900	-22.900

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> zusätzliche Maßnahmen Vorjahr: Zuweisung Werner-Wild-Stiftung für Aufarbeitung jüdische Geschichte (Maßnahme nicht umgesetzt)	22.000 €
-------	--	----------

25210000 Archiv 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	<u>42740000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:</u> zusätzliche Maßnahmen Vorjahr: Aufarbeitung der jüdischen Geschichte durch Archivar, Herstellungskosten Buch Zeitraumen der Herstellung noch nicht klar ggfs. Spenden durch Werner-Wild-Stiftung (Maßnahme wurde nicht umgesetzt)	25.000 €
-------	---	----------

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) Umlage kommunales digitales Langzeitarchiv unter der Federführung des LRA	23.000 € 5.000 €
-------	--	---------------------

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen	8.757,50	11.000	8.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	8.757,50	11.000	8.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.757,50	11.000	8.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.757,50	- 11.000	-8.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.757,50	- 11.000	-8.500

26200400 Förderung der Musik 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche: Zuschüsse an kulturelle Vereine nach den Vereinsförderrichtlinien: <table> <tr> <td>Trachtenkapelle Lichtenau</td> <td>5.000 €</td> </tr> <tr> <td>Mandolinenverein Rheinperle</td> <td>500 €</td> </tr> <tr> <td>MGV Lichtenau</td> <td>250 €</td> </tr> <tr> <td>Singgemeinschaft Scherzheim</td> <td>500 €</td> </tr> <tr> <td>Akkordeonorchester Ulm</td> <td>500 €</td> </tr> <tr> <td>Ggfs. Vereinsjubiläumszuwendung</td> <td>250 €</td> </tr> </table> <u>Jugendförderung:</u> nach Anzahl der Jugendlichen ca. 1.500 € <u>bisher:</u> Zuschuss an Stadt Musikschule Bühl (Kostenanteil für Schüler aus Lichtenau) ca. 2.500 € ----> Das Zuschussprogramm wurde mit GR-Beschluss vom 13.03.2025 beendet	Trachtenkapelle Lichtenau	5.000 €	Mandolinenverein Rheinperle	500 €	MGV Lichtenau	250 €	Singgemeinschaft Scherzheim	500 €	Akkordeonorchester Ulm	500 €	Ggfs. Vereinsjubiläumszuwendung	250 €
Trachtenkapelle Lichtenau	5.000 €												
Mandolinenverein Rheinperle	500 €												
MGV Lichtenau	250 €												
Singgemeinschaft Scherzheim	500 €												
Akkordeonorchester Ulm	500 €												
Ggfs. Vereinsjubiläumszuwendung	250 €												

Teilergebnishaushalt

28.10 Sonstige Kulturpflege

Produktgruppe

28.10 Sonstige Kulturpflege

Produktbereich

28 Sonstige Kulturpflege

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

28.10 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.588,11	2.000	2.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.588,11	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen	3.994,10	4.100	4.100
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.994,10	4.100	4.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.719,85	9.100	10.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.469,85	1.800	2.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.250,00	7.300	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.302,06	15.200	16.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 14.302,06	- 15.200	-16.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14.302,06	- 15.200	-16.100

28100000 Sonstige Kulturpflege 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

28100000 Sonstige Kulturpflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche: Zuschüsse an kulturelle Vereine nach den Vereinsförderrichtlinien: Lichtenauer Ziegeböck e.V. 250 € Scherzemer Narre 1992 e.V. 250 € Scherzemer Wasenhexen e.V. 250 € Heimatverein Medicus 250 € Hoftheater Scherzheim e.V. 2.600 € Zuschuss für die Durchführung der Kinderfastnacht 300 € Sonstiges 200 €
-------	---

28100000 Sonstige Kulturpflege 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	44310000 Geschäftsaufwendungen: für Kulturveranstaltungen: z.B. Kultur im Rathaus, Novemberlicht 500 € Übernahme Portokosten für Versenden des Heimatgrußes an Auswärtige 1.500 €
-------	--

28100000 Sonstige Kulturpflege 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände

Notiz	44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden: Beteiligung an der Fahrbibliothek der Stadt Baden-Baden (GR-Beschluss vom 17.07.2025) 8.000 € Der Zuschuss aus dem Bibliotheksförderprogramm zur Verbesserung der Bibliotheksversorgung im ländlichen Raum wurde im Jahr 2025 vereinnahmt (7.500 €) <u>bisher:</u> Beteiligung an Fahrbücherei des Landkreises Rastatt (GR-Beschluss vom 28.09.2023) 7.250 €
-------	---

Teilergebnishaushalt

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktgruppe	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktbereich	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

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

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400	400
17	- Transferaufwendungen	13.452,16	14.000	400
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	13.452,16	14.000	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.452,16	14.400	800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 13.452,16	- 14.400	-800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 13.452,16	- 14.400	-800

29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche: Leistungen an Kirchengemeinden (Lichtenau und Scherzheimm) für Kompetenzansprüche, Messnerdienst und andere vertragliche Regelungen 400 € <u>bisher:</u> Zuschuss an Kirchengemeinde Ulm zur Unterhaltung des Pater-Wieland-Hauses (GR Beschluss vom 14.12.2000 bzw. 20.09.2001) entfällt nach dem Kauf des PWH 12.800 € <u>bisher:</u> Weihnachtsbäume 400 € ----> Das Zuschussprogramm wurde mit GR-Beschluss vom 23.10.2025 beendet
-------	--

Teilergebnishaushalt

31.40 Soziale Einrichtungen

Produktgruppe

31.40 Soziale Einrichtungen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

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

31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	462.393,10	420.000	387.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	462.393,10	420.000	387.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	313,25	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	313,25	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	462.706,35	420.000	387.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.876,76	424.000	398.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.801,22	27.000	25.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	182,67	5.000	6.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.561,01	12.000	12.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	244.271,77	295.000	270.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105.060,09	85.000	85.000
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	822,50	3.200	3.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	822,50	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	375.699,26	439.700	413.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	87.007,09	- 19.700	-26.700
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)	87.007,09	- 21.700	-28.700

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 <u>zusätzliche Maßnahmen:</u> ./. <u>zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:</u> Hauptstraße 9: Renovierung Obergeschoss	20.000 € 5.000 €
-------	---	--------------------------------

Teilergebnishaushalt

31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktgruppe

31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

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

31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	872,50	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	872,50	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	872,50	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.147,50	2.200	2.300
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.147,50	2.200	2.300
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)	3.474,02	2.600	2.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.601,52	- 2.600	-2.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.601,52	- 2.600	-2.700

31600000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	<u>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche:</u> DRK 500 € VDK 150 € Laufender Mietzuschuss an Bühler Tafel e.V. 1.650 € Ggfs. weitere Zuweisungen aufgrund Spenden Frühjahrsempfang
-------	--

31600000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz	<u>44290000 Sonstige Aufwendungen:</u> Mitgliedsbeiträge Kreisverein Lebenshilfe, Förderverein Kreispflegeheim, Tagesmutterverein, Frauen- und Kinderschutzhaus, Bühler Tafel e.V.
-------	--

Teilergebnishaushalt

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktgruppe

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

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

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.828,36	3.400	3.800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.828,36	3.400	3.800
17	- Transferaufwendungen	821,40	600	600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	821,40	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)	3.661,76	4.100	4.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.661,76	- 4.100	-4.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.661,76	- 4.100	-4.500

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produktgruppe

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	450,00	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	450,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.119,00	1.500	1.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.119,00	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.569,00	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.520,34	3.800	3.800
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.241,56	3.300	3.300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	278,78	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.520,34	3.800	3.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	48,66	- 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)	48,66	- 5.300	-5.300

36200100 Kinder- und Jugendarbeit 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt

36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege

Produktgruppe

36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	805.070,80	775.400	788.100
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	91.161,80	73.000	78.800
	+ • 31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Ü3	283.392,00	302.400	314.000
	+ • 31410002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke U3	429.117,00	400.000	395.300
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	400,00	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	278.804,50	293.000	325.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	195.981,00	205.000	0
	+ • 33215000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (pr)	0,00	0	215.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	82.823,50	88.000	110.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.044,31	40.000	44.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	270,00	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	43.774,31	40.000	44.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.653,36	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	15.653,36	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	718,69	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	718,69	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.144.291,66	1.108.400	1.157.100
12	- Personalaufwendungen	1.808.814,65	1.960.900	2.182.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.188,83	210.700	235.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.489,96	22.300	31.100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	91,83	1.300	1.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.182,52	5.500	9.200
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	3.143,52	4.100	4.100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109.264,27	130.000	130.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.147,56	4.000	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.382,80	4.500	4.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.462,54	29.000	45.000
	- • 42750000 Lernmittel	6.023,83	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	408.135,06	405.600	429.600
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.600,00	6.600	6.600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	401.535,06	399.000	423.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.407,12	19.300	24.400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	7.177,72	7.200	7.200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.073,65	2.100	2.200
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.155,75	10.000	15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.442.545,66	2.643.600	2.918.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.298.254,00	- 1.535.200	-1.761.500

Teilergebnishaushalt

36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
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
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.298.254,00	- 1.584.000	-1.810.300

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

Notiz	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:	
	lfd. Unterhaltungsaufwendungen	3.500 €
	<u>zusätzliche Maßnahmen:</u>	
	Fensteranstrich und Sockelinsanierung	2.100 €
	Sanierung Außenterrasse wegen Verletzungsgefahr	15.000 €
	<u>zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:</u>	
	Renovierung Räumlichkeiten: Malerarbeiten, Fingerklemmschutz an Türen	5.800 €
	<u>zusätzliche Maßnahmen Folgejahre:</u>	
	./.	

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

Notiz	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:	
	lfd. Unterhaltungsaufwendungen	3.500 €
	<u>zusätzliche Maßnahmen:</u>	
	./.	
	<u>zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:</u>	
	./.	
	<u>zusätzliche Maßnahmen Folgejahre:</u>	
	Jalousien (insgesamt 15 Stück, 5 Stück pro Jahr)	6.000 €

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

Notiz	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:	
	lfd. Unterhaltungsmaßnahmen	3.000 €
	<u>zusätzliche Maßnahmen:</u>	
	Reparatur Dachfirst (lose Ziegel)	4.000 €
	<u>zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:</u>	
	Renovierung Garderobenwand, Fingerklemmschutz Türen	5.000 €
	<u>zusätzliche Maßnahmen Folgejahre:</u>	
	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 €
	<u>zusätzliche Maßnahmen:</u>	
	Notebook für Erzieherinnen, Backofen	1.500 €
	<u>zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:</u>	
	Ersatzbeschaffung Ersatzbeschaffung Quadrat- und Rechtecktisch, Teppiche Spielecken, 2 Regale Speicher	1.000 €

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 €
	<u>zusätzliche Maßnahmen:</u>	
	Ersatzbeschaffung Kinderspielküche für Rollenspielbereich	1.300 €
	Neubeschaffung 1 Tablet	600 €
	<u>zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:</u>	
	Neubeschaffung Sitzkreisteppich	1.000 €
	<u>zusätzliche Maßnahmen Folgejahre:</u>	
	Neubeschaffung 3 Tablets (für 3 Gruppen)	1.800 €
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 €
	<u>zusätzliche Maßnahmen:</u>	
	1 Raumteilerregal mit 12 Schubladen	1.400 €
	Krippenwagen 6-Sitzer	1.400 €
	<u>zusätzliche Maßnahmen Vorjahr</u>	
	Sprossenwand für Bewegungsraum	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 €
	<u>zusätzliche Maßnahmen:</u>	
	Teamfortbildung in der Einrichtung	1.500 €
	<u>zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:</u>	
	Teamfortbildung in der Einrichtung	1.500 €

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 398.000€* Beteiligung an "Investitionsausgaben" (>2.500 €) 2026: Neugestaltung Krippenhof (Beschluss vom 18.09.2025) max. 30 T€)** Bereits in 2025 finanziert Sonnenschutz für Empore und Spielzimmer (Invest 4 T€, Zuschuss 3 T€)** Umbau Personal-WC und Kinder WC/Krippe (Invest 10 T€, Zuschuss 7 T€)** Hintereingang/Treppe Stufe und Vordach (Invest 5 T€, Zuschuss 4 T€)** 2. Fluchtweg Schlafräum Krippe (Invest 25 T€, Zuschuss 16 T€)** Gesamt Investitionszuschuss 20.000 €; Investitionszuschuss 2026 maximal 10.000 €** 2028: 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 2026: 408.000 €
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 15.000 € (GR-Beschluss Drucksache 24/2019 vom 14.02.2019)
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 von Lichtenauer Kindern in anderen Kommunen aufgrund interkommunaler Vereinbarungen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten			2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		EUR	EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: Maßnahme:	36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 100-Kindergarten Lichtenau allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										

Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 100 Kindergarten Lichtenau allgemein											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.600	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	2.600	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	2.600	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-2.600	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	2.600	0	0	0	0

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 100 Kindergarten Lichtenau allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		
Notiz	<u>78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen:</u>	
	Krippenwagen 6- Sitzer (KiGa Lichtenau)	1.300 €
	1 Raumteilregal mit 12 passenden Schubladenkisten	1.300 €
	<u>Vorjahr:</u>	
	./.	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten			2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige										
Maßnahme:	400-Kindergarten Muckenschopf allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										

Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 400 Kindergarten Muckenschopf allgemein											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.300	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	1.300	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	1.300	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-1.300	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	1.300	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	<u>78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen:</u> Ersatzbeschaffung Kinderspielküche	1.300 €
	<u>Vorjahr:</u> ✓	

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	67.807	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	67.807	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	73.118	50.000	50.000	4.400.000	2.000.000	1.800.000	600.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	73.118	50.000	50.000	4.400.000	2.000.000	1.800.000	600.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	140.925	50.000	50.000	4.400.000	2.000.000	1.800.000	600.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 140.925	- 50.000	-50.000	-4.400.000	-2.000.000	-1.800.000	-600.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	140.925	50.000	50.000	4.400.000	2.000.000	1.800.000	600.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige										
Maßnahme:	500-Kindergarten Grauelsbaum allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 500 Kindergarten Grauelsbaum allgemein 78710000 Hochbaumaßnahmen		
Notiz	<u>78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen:</u> <u>zusätzliche Maßnahmen:</u> Ausbau KG nach Entscheidung GR vorläufige Kostenschätzung vom 18.02.2026	350.000 €
	<u>Vorjahr:</u> ./	

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	22.814,64	26.100	33.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104,98	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	104,98	0	0
17	- Transferaufwendungen	10.006,22	12.000	15.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	10.006,22	12.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.317,45	10.000	15.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	161,70	0	0
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.155,75	10.000	15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	58.243,29	48.100	63.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 58.243,29	- 48.100	-63.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 58.243,29	- 48.100	-63.800

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 (GR-Beschluss Drucksache 24/2019 vom 14.02.2019)	15.000 €
-------	--	----------

44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände 9365000000 Kindergärten allgemein

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	270.297,32	264.600	272.700
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28.918,18	22.000	23.800
	+ • 31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Ü3	109.496,92	111.100	126.900
	+ • 31410002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke U3	131.632,22	131.500	122.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	114.433,25	123.000	138.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.505,75	88.000	0
	+ • 33215000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (pr)	0,00	0	91.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	32.927,50	35.000	47.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110,50	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	110,50	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	384.841,07	387.600	410.700
12	- Personalaufwendungen	620.702,99	746.500	673.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.156,60	37.800	53.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.146,82	9.300	20.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.792,37	1.500	3.800
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.498,06	22.000	23.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	360,08	1.500	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	626,81	0	1.000
	- • 42750000 Lernmittel	1.732,46	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	8.800,00	2.200	2.200
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.400,00	2.200	2.200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.400,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.681,11	3.600	3.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.901,62	2.800	2.400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	779,49	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	672.340,70	816.100	758.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 287.499,63	- 428.500	-347.300
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)	- 287.499,63	- 452.500	-371.300

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365010000 Kindergarten Lichtenau			
Notiz	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:		
	lfd. Unterhaltungsaufwendungen		3.500 €
	<u>zusätzliche Maßnahmen:</u>		
	Fensteranstrich und Sockelinsansetzung		2.100 €
	Sanierung Außenterrasse wegen Verletzungsgefahr		15.000 €
	<u>zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:</u>		
	Renovierung Räumlichkeiten: Malerarbeiten, Fingerklemmschutz an Türen	5.800 €	
	<u>zusätzliche Maßnahmen Folgejahre:</u>		
	./.		

Teilergebnishaushalt

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365010000 Kindergarten Lichtenau		
Notiz	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen:	
	verschiedene Ersatz- und Neubeschaffungen nach Bedarf und Notwendigkeit	1.000 €
	<u>zusätzliche Maßnahmen:</u>	
	1 Raumteilerregal mit 12 Schubladen	1.400 €
	Krippenwagen 6-Sitzer	1.400 €
	<u>zusätzliche Maßnahmen Vorjahr</u>	
	Sprossenwand für Bewegungsraum	500 €

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	2.702,71	1.400	6.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.520,74	27.300	27.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.520,74	27.300	27.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	28.223,45	28.700	33.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 28.223,45	- 28.700	-33.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 28.223,45	- 28.700	-33.100

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.940,00	16.000	20.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	16.940,00	16.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.940,00	16.000	20.000
12	- Personalaufwendungen	15.429,08	16.300	18.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.146,31	13.000	20.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.502,64	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.643,67	11.000	18.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	29.575,39	29.300	38.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.635,39	- 13.300	-18.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.635,39	- 13.300	-18.000

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	167.886,50	152.800	140.700
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.574,72	14.500	15.600
	+ • 31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Ü3	43.098,79	46.400	45.200
	+ • 31410002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke U3	108.212,99	91.900	79.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	167.886,50	152.800	140.700
17	- Transferaufwendungen	384.928,84	387.000	408.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	384.928,84	387.000	408.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	384.928,84	387.000	408.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 217.042,34	- 234.200	-267.300
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)	- 217.042,34	- 234.700	-267.800

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche 9365030000 Kindergarten Ulm

Notiz	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche: laufender Zuschuss an Kindergarten Ulm aufgrund des Vertrags über den Betrieb und die Förderung des kirchlichen Kindergartens „Kinderhaus St. Josef, Lichtenau-Ulm“ vom 21.06.2005/05.03.2015 <u>Erhöhung</u> laufender Zuschuss an kirchlichen Träger aufgrund gestiegener Personalkosten (Leitungsfreistellung, korrigierte Stellenbemessung) auf 398.000€* Beteiligung an "Investitionsausgaben" (>2.500 €) 2026: Neugestaltung Krippenhof (Beschluss vom 18.09.2025) max. 30 T€)** Bereits in 2025 finanziert Sonnenschutz für Empore und Spielzimmer (Invest 4 T€, Zuschuss 3 T€)** Umbau Personal-WC und Kinder WC/Krippe (Invest 10 T€, Zuschuss 7 T€)** Hintereingang/Treppe Stufe und Vordach (Invest 5 T€, Zuschuss 4 T€)** 2. Fluchtweg Schlafraum Krippe (Invest 25 T€, Zuschuss 16 T€)** Gesamt Investitionszuschuss 20.000 €; Investitionszuschuss 2026 maximal 10.000 €** 2028: 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 2026: 408.000 €
-------	---

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	215.510,23	220.400	234.300
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28.786,18	22.000	23.800
	+ • 31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Ü3	97.897,22	110.100	109.600
	+ • 31410002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke U3	88.326,83	88.300	100.900
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	96.765,75	96.000	111.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.237,25	80.000	0
	+ • 33215000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (pr)	0,00	0	82.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	16.528,50	16.000	29.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.450,31	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	1.450,31	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	718,69	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	718,69	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	314.444,98	316.400	345.300
12	- Personalaufwendungen	653.861,36	646.400	801.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.707,61	57.000	56.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.820,10	5.000	3.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	80,19	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.084,65	2.000	2.900
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.649,63	43.500	43.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	886,66	1.500	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	636,80	0	1.000
	- • 42750000 Lernmittel	3.549,58	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	4.400,00	2.200	2.200
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.200,00	2.200	2.200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.200,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.539,26	2.800	3.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.615,60	1.900	2.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	923,66	900	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	706.508,23	723.000	878.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 392.063,25	- 406.600	-533.500
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)	- 392.063,25	- 416.900	-543.800

Teilergebnishaushalt

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365040000 Kindergarten Muckenschopf		
Notiz	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:	
	lfd. Unterhaltungsaufwendungen	3.500 €
	<u>zusätzliche Maßnahmen:</u>	
	./.	
	<u>zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:</u>	
	./.	
	<u>zusätzliche Maßnahmen Folgejahre:</u>	
	Jalousien (insgesamt 15 Stück, 5 Stück pro Jahr)	6.000 €
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365040000 Kindergarten Muckenschopf		
Notiz	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen:	
	verschiedene Ersatz- und Neubeschaffungen nach Bedarf und Notwendigkeit	1.000 €
	<u>zusätzliche Maßnahmen:</u>	
	Ersatzbeschaffung Kinderspielküche für Rollenspielbereich	1.300 €
	Neubeschaffung 1 Tablet	600 €
	<u>zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:</u>	
	Neubeschaffung Sitzkreisteppich	1.000 €
	<u>zusätzliche Maßnahmen Folgejahre:</u>	
	Neubeschaffung 3 Tablets (für 3 Gruppen)	1.800 €

Teilergebnishaushalt

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365040002 Eingliederungshilfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.653,36	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	15.653,36	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.653,36	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	15.653,36	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	15.653,36	0	0

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	9.104,80	9.600	11.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.789,49	6.600	7.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.789,49	6.600	7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.894,29	16.200	18.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 16.894,29	- 16.200	-18.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 16.894,29	- 16.200	-18.500

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.457,50	15.000	15.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	15.457,50	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.457,50	15.000	15.000
12	- Personalaufwendungen	16.823,60	17.600	19.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.897,56	11.100	14.100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	184,86	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.712,70	11.000	14.000
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)	27.721,16	29.200	33.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.263,66	- 14.200	-18.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.263,66	- 14.200	-18.800

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	16.293,85	18.000	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.147,56	4.000	0
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.147,56	4.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,74	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3,74	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.445,15	22.000	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 20.445,15	- 22.000	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 20.445,15	- 22.000	0

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	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	270,00	0	0
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	270,00	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	270,00	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	270,00	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	270,00	0	0

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	151.376,75	137.600	140.400
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.882,72	14.500	15.600
	+ • 31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Ü3	32.899,07	34.800	32.300
	+ • 31410002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke U3	100.944,96	88.300	92.500
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	400,00	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.605,50	74.000	76.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.238,00	37.000	0
	+ • 33215000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (pr)	0,00	0	42.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	33.367,50	37.000	34.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	466,00	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	466,00	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	219.448,25	211.600	216.400
12	- Personalaufwendungen	435.457,30	462.700	588.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.855,46	30.700	29.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.523,04	8.000	7.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11,64	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.120,64	2.000	2.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.954,71	16.400	16.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	31,08	1.500	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	472,56	0	0
	- • 42750000 Lernmittel	741,79	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	0,00	2.200	2.200
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.200	2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.865,56	2.900	2.700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.498,80	2.500	2.300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	366,76	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	458.178,32	504.500	628.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 238.730,07	- 292.900	-412.300
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)	- 238.730,07	- 306.900	-426.300

Teilergebnishaushalt

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365050000 Kindergarten Grauelsbaum		
Notiz	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:	
	lfd. Unterhaltungsmaßnahmen	3.000 €
	<u>zusätzliche Maßnahmen:</u>	
	Reparatur Dachfirst (lose Ziegel)	4.000 €
	<u>zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:</u>	
	Renovierung Garderobenwand, Fingerklemmschutz Türen	5.000 €
	<u>zusätzliche Maßnahmen Folgejahre:</u>	
	Erstellen eines Sanierungsfahrplans	5.000 €
	Umsetzung Sanierungsfahrplan	? €
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365050000 Kindergarten Grauelsbaum		
Notiz	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen:	
	verschiedene Ersatz- und Neubeschaffungen nach Bedarf und Notwendigkeit	1.000 €
	<u>zusätzliche Maßnahmen:</u>	
	Notebook für Erzieherinnen, Backofen	1.500 €
	<u>zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:</u>	
	Ersatzbeschaffung Ersatzbeschaffung Quadrat- und Rechtecktisch, Teppiche Spielecken, 2 Regale Speicher	1.000 €
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 9365050000 Kindergarten Grauelsbaum		
Notiz	42610000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte:	
	lfd. Fortbildungskosten	100 €
	<u>zusätzliche Maßnahmen:</u>	
	Teamfortbildung in der Einrichtung	1.500 €
	<u>zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:</u>	
	Teamfortbildung in der Einrichtung	1.500 €

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	12.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.851,64	14.200	14.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.851,64	14.200	14.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.851,64	14.200	26.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 14.851,64	- 14.200	-26.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14.851,64	- 14.200	-26.900

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.350,00	9.000	9.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	9.350,00	9.000	9.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.350,00	9.000	9.000
12	- Personalaufwendungen	15.624,32	16.300	18.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.010,88	9.000	13.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.640,88	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.370,00	7.000	11.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	24.635,20	25.300	31.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 15.285,20	- 16.300	-22.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 15.285,20	- 16.300	-22.000

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.083,91	55.000	57.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	49.083,91	55.000	57.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	900	800
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	900	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	49.083,91	55.900	57.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 49.083,91	- 55.900	-57.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 49.083,91	- 55.900	-57.800

41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	<u>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:</u> lfd. Schnakenbekämpfung: Umlage an KABS 50.000 € lfd. professionelle Ratten- und Schädlingsbekämpfung 5.000 € Einsatz Stadtjäger bei Bedarf (auf städtischen Grundstücken) 2.000 €
-------	---

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 € Die Auszahlung erfolgt nach Anforderung.
-------	---

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen	8.492,50	9.800	9.800
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	8.492,50	9.800	9.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.492,50	9.800	9.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.492,50	- 9.800	-9.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.492,50	- 9.800	-9.800

42100100 Sportförderung 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche: Zuschüsse an Sportvereine nach den Vereinsförderrichtlinien: ASV Lichtenau e. V. 250 € FC Rheingold Lichtenau 1920 e.V. 250 € Samurai Lichtenau 250 € Schützenverein Lichtenau e.V. 250 € TV Lichtenau e.V. 250 € SKC Scherzheim/Helmlingen 250 € SV Scherzheim 1946 e.V. 250 € TV Scherzheim 250 € SV Ulm 1948 e.V. 250 € Wanderfreunde Unt. Hanauerland 250 € TTV Muckenschopf 250 € ASV Grauelsbaum e.V. 250 € Ggfs. Vereinsjubiläumsszuwendung 500 € <u>Jugendförderung:</u> nach der Anzahl der Jugendlichen 6.300 €
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

[illegible]**Sportförderung 001 Allgemein**

11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	7.500	11.500	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	7.500	11.500	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	7.500	11.500	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 7.500	-11.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	7.500	11.500	0	10.000	10.000	10.000

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

Notiz	<u>78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche:</u>	
	SV Ulm 1948 e.V. Rasenmäher	5.500 €
	TV Lichtenau, Abteilung Tennis, Beregnungsanlage, Erneuerung Zaunanlage, Festzeltgarnituren	6.000 €
	<u>Im Vorjahr:</u>	
	SV Ulm 1948 e.V. Installation von LED Flutlichtstrahlern	ca. 7.500 €
	<u>In den Folgejahren:</u>	
	Je nach Finanzkraft und Antragstellung	10.000 €
Die Auszahlung erfolgt erst nach Beschlussfassung durch Gemeinderat.		

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	5.000	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	5.000	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.912,50	3.500	3.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.912,50	3.500	3.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.029,82	4.500	4.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6.029,82	4.500	4.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	472,50	400	400
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	472,50	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.414,82	13.400	8.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.968,03	247.300	247.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	148.505,48	29.000	29.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	70.700,00	71.200	70.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.643,19	3.500	3.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	990,16	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	121.129,20	142.600	143.000
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	5.221,60	5.400	5.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.896,52	1.900	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.325,08	3.500	3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	348.189,63	309.300	309.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 336.774,81	- 295.900	-300.900
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)	- 336.774,81	- 381.100	-386.100

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund 9424101200 Wasenhalle Scherzheim

Notiz	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund: Zusätzliche Maßnahmen Vorjahr: BAFA-Zuschuss für LED-Beleuchtung	5.000 €
-------	--	---------

Teilergebnishaushalt

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		
9424101200 Wasenhalle Scherzheim		
Notiz	<u>31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich:</u> zusätzliche Maßnahmen Vorjahr: Erneuerung Sportboden und Bodenröhren 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	

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9424101100		
Stadthalle Lichtenau		
Notiz	<u>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:</u> lfd. Unterhaltungsaufwendungen 4.000 € lfd. Unterhaltung Sportanlage 2.500 € <u>zusätzliche Maßnahmen:</u> ./. <u>zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:</u> Unterhaltung Sportanlage 5.000 € <u>zusätzliche Maßnahmen in den Folgejahren:</u> Umstellung Beleuchtung auf LED, ggfs. förderfähig 70.000 € Malerarbeiten Außenfassade Haupteingang 10.000 € Vorhang Geräteraum/Garderobe 2.800 €	

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> ./. <u>zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:</u> ./. <u>zusätzliche Maßnahmen Folgejahre:</u> ./. 	

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 Folgejahre:</u> energetischer Sanierungsfahrplan, abwarten bis weiteres Vorgehen bei KiGa entschieden ist	

Teilergebnishaushalt

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9424101500 Mehrzweckhalle Grauelsbaum		
Notiz	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:	
	lfd. Unterhaltungsaufwendungen	5.000 €
	<u>zusätzliche Maßnahmen:</u>	
	./.	
	<u>zusätzliche Maßnahmen Vorjahr</u>	
	./.	
	<u>zusätzliche Maßnahmen Folgejahre:</u>	
	Schutzmaßnahme gegen Starkregen: Hintereingang und Fenster	15.000 €
	Austausch Türelement im Bereich des barrierefreien Eingangs	40.000 €
	Austausch Türelement Eingang, Notausgang Auflage LRA	15.000 €
	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 22.500 €) (GR-Beschluss vom 25.01.2024)	67.500 €
42410300 Sondersportanlagen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		
Notiz	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens:	
	Pflegekosten für vier Tennisplätze laut Sportplatzkonzeption (je Spielfeld 800 €) (GR-Beschluss vom 25.01.2024)	3.200 €

Stadt Lichtenau
Planjahr 2026
Neues Planjahr
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0100-Gedekte Sportflächen bis 27 m x 45 m											
Maßnahme: 100-Stadthalle Lichtenau allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Gedekte Sportflächen bis 27 m x 45 m 100 Stadthalle Lichtenau allgemein											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	9.000	0	0	0	0	230.000	22.000	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	9.000	0	0	0	0	230.000	22.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	9.000	0	0	0	0	230.000	37.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-9.000	0	0	0	0	-230.000	-37.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	9.000	0	0	0	0	230.000	37.000	0

42410100 Gedekte 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: <u>Zusätzliche Maßnahmen:</u> Folgejahre: Mobile Hebebühne für alle Hallen									
		15.000 €									

42410100 Gedekte Sportflächen bis 27 m x 45 m 100 Stadthalle Lichtenau allgemein 78730000 Sonstige Baumaßnahmen											
Notiz		78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen: <u>zusätzliche Maßnahmen:</u> Folgejahre: Photovoltaik-Anlage, Erweiterung Elektroinstallation Outdoor Campus									
		230.000 € 22.000 €									

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0100-Gedekte Sportflächen bis 27 m x 45 m											
Maßnahme: 200-Wasenhalle Scherzheim allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Gedekte Sportflächen bis 27 m x 45 m 200 Wasenhalle Scherzheim allgemein											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
	- • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	4.000	- 4.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0

Stadt Lichtenau
Planjahr 2026
Neues Planjahr
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m 200 Wasenhalle Scherzheim allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen:
	<u>Vorjahr:</u> Putzmaschine für neuen Sportboden (mit Kostenbeteiligung TV Scherzheim) 4.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m 400 Eichwaldhalle Muckenschopf allgemein 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz	78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen:
	<u>Folgejahre:</u> Photovoltaikanlage 200.000 €

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.545,00	1.500	1.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.545,00	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.566,98	4.000	4.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	5.566,98	4.000	4.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	63,50	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	63,50	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.175,48	5.500	5.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.768,26	74.000	74.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.373,09	9.000	9.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.643,19	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	209,52	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.542,46	62.000	62.000
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	1.995,88	1.900	1.900
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	384,63	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.611,25	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	59.764,14	111.700	111.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 52.588,66	- 106.200	-106.200
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)	- 52.588,66	- 164.200	-164.200

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
-------	--

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9424101100 Stadthalle Lichtenau

Notiz	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: lfd. Unterhaltungsaufwendungen 4.000 € lfd. Unterhaltung Sportanlage 2.500 € <u>zusätzliche Maßnahmen:</u> ./. <u>zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:</u> Unterhaltung Sportanlage 5.000 € <u>zusätzliche Maßnahmen in den Folgejahren:</u> Umstellung Beleuchtung auf LED, ggfs. förderfähig 70.000 € Malerarbeiten Außenfassade Haupteingang 10.000 € Vorhang Geräteraum/Garderobe 2.800 €
-------	---

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	5.000	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	5.000	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.247,50	1.000	1.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.247,50	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	462,84	500	500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	462,84	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.710,34	6.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.820,31	40.500	40.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	126.194,08	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	585,48	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.040,75	35.000	35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	930,63	900	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	313,52	300	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	617,11	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	154.750,94	41.400	41.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 152.040,60	- 34.900	-40.000
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)	- 152.040,60	- 43.400	-48.500

31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund 9424101200 Wasenhalle Scherzheim

Notiz	<u>31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund:</u> <u>Zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:</u> BAFA-Zuschuss für LED-Beleuchtung 5.000 €
-------	--

31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen 9424101200 Wasenhalle Scherzheim

Notiz	<u>31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich:</u> <u>zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:</u> Erneuerung Sportboden und Bodenwänden TV Scherzheim hat Kostenbeteiligung in Aussicht gestellt Bedingung: Anstrich Innenraum (Wände und Holzvertäfelung)
-------	---

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> ./. <u>zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:</u> ./. <u>zusätzliche Maßnahmen Folgejahre:</u> ./.
-------	---

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	750,00	500	500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	750,00	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	409,00	400	400
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	409,00	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.159,00	900	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.132,57	20.000	20.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	294,04	10.000	10.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	195,16	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.643,37	9.500	10.000
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	820,26	1.100	1.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	613,51	600	600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	206,75	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.952,83	35.600	36.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.793,83	- 34.700	-35.200
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)	- 8.793,83	- 44.900	-45.400

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9424101400 Eichwaldhalle Muckenschopf		
Notiz	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: lfd. Unterhaltungsaufwendungen zusätzliche Maßnahmen: ./. zusätzliche Maßnahmen Vorjahr ./. zusätzliche Maßnahmen Folgejahre: energetischer Sanierungsfahrplan, abwarten bis weiteres Vorgehen bei KiGa entschieden ist	5.000 €

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	370,00	500	500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	370,00	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	370,00	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.546,89	41.600	41.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.644,27	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.902,62	36.100	36.000
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	1.474,83	1.500	1.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	584,86	600	600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	889,97	900	900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	53.021,72	49.400	49.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 52.651,72	- 48.900	-48.800
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)	- 52.651,72	- 57.400	-57.300

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9424101500 Mehrzweckhalle Grauelsbaum			
Notiz	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: lfd. Unterhaltungsaufwendungen 5.000 € <u>zusätzliche Maßnahmen:</u> ./. <u>zusätzliche Maßnahmen Vorjahr</u> ./. <u>zusätzliche Maßnahmen Folgejahre:</u> Schutzmaßnahme gegen Starkregen: Hintereingang und Fenster 15.000 € Austausch Türelement im Bereich des barrierefreien Eingangs 40.000 € Austausch Türelement Eingang, Notausgang Auflage LRA 15.000 € Sanierung Dusch- und WC-Anlage mit Umkleidemöglichkeit, Planungsrate 15.000 €		

Teilergebnishaushalt

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

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

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	13.000	13.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	1.000	1.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	12.000	12.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	13.000	13.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.291,95	121.000	111.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	77.291,95	121.000	111.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	20.000	20.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.622,26	34.000	25.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.622,26	34.000	25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	85.914,21	175.000	156.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 85.914,21	- 162.000	-143.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 85.914,21	- 162.000	-143.000

51100100 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

Notiz	<u>31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund:</u> Zusätzliche Maßnahmen: Zuschuss BAFA Nahwärmeversorgung
-------	--

51100100 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	<u>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land:</u> Zuweisungen für städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
-------	--

51100100 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	<u>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:</u> Honorar Sanierungsbetreuer (Landessanierungsprogramm) 7.000 € Sonstiges 4.000 €
-------	---

51100100 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	<u>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche:</u> Zuschüsse für städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
-------	--

51100100 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz	<u>44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten:</u> zusätzliche Maßnahmen: Nahwärmeplanung 25.000 € zusätzliche Maßnahmen Vorjahr: Lärmaktionsplanung L75 (OD Ulm und Lichtenau), Lärmkartierung 9.000 € Nahwärmeplanung 25.000 € zusätzliche Maßnahmen Folgejahre: ./.
-------	---

Teilergebnishaushalt

51100500 Verbindliche Bauleitplanung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: <u>zusätzliche Maßnahmen:</u> Untersuchung Auswirkungen "Bauturbo" auf Innenentwicklung und Bestandsbebauungspläne, ggfs. Festlegung von Richtlinien 10.000 € Bebauungspläne Allgemein (Forderung LRA auf Anpassung an neue BauNVO und Innenentwicklung) 10.000 € Bebauungsplan Kapellgarten, Neuaufstellung 20.000 € (ggfs. Kostenübernahme durch Erschließungsträger) Bebauungsplan Pfad, Änderung 10.000 € Bebauungsplan Lettacker (Änderung, Ermöglichung Fertigstellung Erschließung) 20.000 € Bebauungsplan Dumpfental (Änderung, Ermöglichung Fertigstellung Erschließung) 10.000 € Baugebiet Östliche Schulstraße, Neuaufstellung 20.000 € (ggfs. Kostenübernahme durch Erschließungsträger) <u>zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:</u> Untersuchung Auswirkungen Änderung 20.000 € BauGB auf Bestandsbebauungspläne 20.000 € Bebauungsplan Kapellgarten, Neuaufstellung (ggfs. Kostenübernahme durch Erschließungsträger) 20.000 € Bebauungsplan Lettacker (Änderung, Ermöglichung Fertigstellung Erschließung) 20.000 € Bebauungsplan Dumpfental (Änderung, Ermöglichung Fertigstellung Erschließung) 10.000 € Baugebiet Östliche Schulstraße, Bauleitplanung 20.000 € Bebauungsplan Altrhein (Änderung, Anpassung an neue Baunutzungsverordnung) 20.000 € <u>zusätzliche Maßnahmen Folgejahre:</u> Bebauungsplan Allgemein (Forderung LRA auf Anpassung an neue BauNVO und Innenentwicklung) 20.000 € Bebauungsplan Sommerfeld (Änderung, Innenentwicklung) 20.000 € Bebauungsplan Tiergarten, Erzielen der Rechtskraft des schwebend unwirksamen Bebauungsplans 10.000 € Bebauungsplan Baggersee See III aufgrund Floating-PV-Anlage 10.000 € Dorfentwicklungsplan Scherzheim ? €

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	462,00	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	462,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	462,00	0	200.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.732,71	15.000	15.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.732,71	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.801,55	30.000	230.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.801,55	30.000	30.000
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	38.534,26	45.000	245.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 38.072,26	- 45.000	-45.000
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)	- 38.072,26	- 41.200	-41.200

51110000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	<u>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:</u> Pflegevertrag Ingrada web-GIS 6.000 € Datenvorhaltung web-GIS 6.000 € Vermessungsaufwand (nach Bedarf) 1.500 € Datenupdate LGL 1.500 € <u>zusätzliche Maßnahmen:</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
--------------	--

51110800 Umlegungsverfahren nach BauGB 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge

Notiz	<u>35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge:</u> <u>zusätzliche Maßnahmen:</u> Erträge aus Mehrzuteilungen/Ausgleichsbeträge an die Grundstückseigentümer (Kapellgarten) Erträge aus Mehrzuteilungen/Ausgleichsbeträge an die Grundstückseigentümer (östlich der Schulstraße)
--------------	---

Teilergebnishaushalt

51110800 Umlegungsverfahren nach BauGB 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	
Notiz	<u>44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:</u> <u>zusätzliche Maßnahmen:</u> Aufwendungen aus Minderzuteilungen an die Grundstückseigentümer (Kapellgarten) Aufwendungen aus Minderzuteilungen an die Grundstückseigentümer (östlich der Schulstraße)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.350,00	1.000	1.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.350,00	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.350,00	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	63.724,28	65.800	66.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329,00	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	329,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.368,00	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	12.368,00	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	76.421,28	66.800	67.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 75.071,28	- 65.800	-66.800
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)	- 75.071,28	- 63.800	-64.800

52100000 Bauordnung 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	<u>44310000 Geschäftsaufwendungen:</u> ggfs. Prüfung der Bauausgaben durch GPA
-------	---

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	115.979,01	100.000	100.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	115.979,01	100.000	100.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	115.979,01	100.000	100.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	115.979,01	100.000	100.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	115.979,01	100.000	100.000

Teilergebnishaushalt

53.20 Gasversorgung

Produktgruppe 53.20 Gasversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

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

53.20 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.079,39	5.000	5.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	5.079,39	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.079,39	5.000	5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.079,39	5.000	5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	5.079,39	5.000	5.000

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	134.219,20	117.000	127.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	134.219,20	117.000	127.000
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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	134,00	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	134,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.440,49	0	0
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	215,00	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.225,49	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)	138.793,69	229.000	239.000
12	- Personalaufwendungen	57.488,92	59.300	60.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.964,51	340.800	350.300
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	125.340,75	319.500	329.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.400,00	1.300	1.300
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	62,65	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.161,11	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	173.474,30	176.600	169.600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	395,35	1.500	1.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	78,95	100	100
	- • 44560000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	173.000,00	175.000	168.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	379.927,73	706.700	710.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 241.134,04	- 477.700	-471.100
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
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 241.134,04	- 583.700	-577.100

Teilergebnishaushalt

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 nach Zuweisung nach § 26, 27 FAG (Verkehrslastenausgleich)	67.000 €
	<u>zusätzliche Maßnahmen:</u> Feld- und Wirtschaftswege Muckenschopf, Zuweisung Sanierung Neulängweg und Heulängerweg	60.000 €
	<u>zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:</u> Feld- und Wirtschaftswege Muckenschopf, Zuweisung Sanierung Neulängweg und Heulängerweg	50.000 €
	<u>zusätzliche Maßnahmen Folgejahre:</u> ./.	
54100100 Straßen, Wege und Plätze 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		
Notiz	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens:	
	Straßen, Wege, Gemeindeverbindungsstraßen:	
	lfd. Unterhaltung Straßen nach Straßenkonzeption	30.000 €
	lfd. Unterhaltung Straßeneinläufe nach Straßenkonzeption	10.000 €
	<u>zusätzliche Maßnahmen:</u> Bushaltestellen: Austausch Leuchten und LED	3.500 €
	Sanierung Gänsweg	15.000 €
	Klimaprojekt Baumpflanzungen an Straßen, Wegen, öffentlichen Grundstücken (Ahebruchweg) Fortführung aus 2025	10.000 €
	<u>zusätzliche Maßnahme Vorjahr:</u> Klimaprojekt Baumpflanzungen an Straßen, Wegen, öffentlichen Grundstücken	20.000 €
	Ggfs. förderfähig "Natürlicher Klimaschutz in Kommunen"	
	Am Waldhag, Sanierung Regenrinne	10.000 €
	<u>zusätzliche Maßnahme Folgejahre:</u> Sanierung Gemeindeverbindungsstraßen nach Bedarf und Notwendigkeit	100.000 €
	Klimaprojekt Baumpflanzungen an Straßen, Wegen, öffentlichen Grundstücken	20.000 €
	Ggfs. Förderfähig "Natürlicher Klimaschutz in Kommunen"	
	Sanierung Gemeindeverbindungsstraße Neufeld	100.000 €
	Plätze	
	<u>zusätzliche Maßnahmen:</u> ./.	
	<u>zusätzliche Maßnahmen Folgejahre:</u> Umgestaltung Rathausplatz/Dorfplatz Scherzheim, (Multifunktion) Planungsmittel	20.000 €
	Feldwege/Wirtschaftswege:	
	lfd. Unterhaltung Feldwege nach Feldwegekonzeption	15.000 €
	<u>zusätzliche Maßnahmen:</u> Neuordnung Feldwege Stirnenbühn (aufgrund GE II Lichtenau)	10.000 €
	Sanierung Neulängweg und Heulängerweg (Zuschuss nach MOLWE wird beantragt)	150.000 €
	<u>zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:</u> Sanierung Neulängweg und Heulängerweg (Zuschuss nach MOLWE)	150.000 €
	Neuordnung Feldwege Stirnenbühn (aufgrund GE II Lichtenau)	10.000 €
	<u>zusätzliche Maßnahmen Folgejahre:</u> Striethweg, Rückbau und Sanierung	100.000 €
	Maierfeldweg, Sanierung Fahrbahnrand	15.000 €
	Wirtschaftswege/Radwege:	
	<u>zusätzliche Maßnahmen:</u> ./.	

Teilergebnishaushalt

54100200 Verkehrsausstattung 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		
Notiz	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens:	
	Straßenbeleuchtung:	
	lfd. Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, Reparaturen	40.000 €
	gemäß Straßenbeleuchtungsbetriebsführungsvertrag vom 16.08.2024/27.11.2024	
	gemäß Wartungsvertrag vom 20.11.2024/03.12.2024	
	Standortsicherheitsprüfung Lichtmasten (turnusgemäße jährliche Prüfung)	
	Straßenbeleuchtung: Erdung von Straßenleuchten	
	<u>zusätzliche Maßnahmen:</u>	
	./.	
	<u>zusätzliche Maßnahmen Folgejahre:</u>	
	./.	
	Verkehrszeichen:	
	lfd. Unterhaltung Verkehrssignalanlagen, Verkehrszeichen, Straßenmarkierungen	10.000 €
	<u>zusätzliche Maßnahmen:</u>	
	Verkehrsübungsplatz Benschurststraße: Erneuerung Markierung	3.500 €
	<u>zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:</u>	
	Verkehrsübungsplatz Benschurststraße: Erneuerung Markierung	3.500 €
	Lärmaktionsplanung: Schilder Tempo 30	5.000 €
54100300 Grün an Straßen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		
Notiz	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens:	
	Straßenbegleitgrün:	
	Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	18.000 €
54100400 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		
Notiz	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens:	
	lfd. Unterhaltungsaufwendungen Ingenieurbauwerke	5.000 €
	<u>zusätzliche Maßnahmen:</u>	
	Brückenuntersuchung	15.000 €

Stadt Lichtenau
Planjahr 2026
Neues Planjahr
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze											
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Straßen, Wege und Plätze 001 Allgemein											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0

54100100 Straßen, Wege und Plätze 001 Allgemein 78730000 Sonstige Baumaßnahmen											
Notiz		78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen:									
		Folgejahre: Fahrradservicestation									
		2.000 €									

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	380.742	50.000	50.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	380.742	50.000	50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	380.742	50.000	50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 380.742	- 50.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	380.742	50.000	50.000	0	0	0	0

54100100 Straßen, Wege und Plätze 004 Sanierung Unzhurster Straße 78720000 Tiefbaumaßnahmen											
Notiz		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Unzhurster Straße:									
		Straßensanierung Unzhurster Straße									
		50.000 €									
		Vorjahr:									
		Straßensanierung Unzhurster Straße									
		50.000 €									

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	105.000	31.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	105.000	31.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	105.000	31.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	407.394	112.000	0	0	0	0	0

Stadt Lichtenau
Planjahr 2026
Neues Planjahr
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	407.394	112.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	407.394	112.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 302.394	- 81.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	407.394	112.000	0	0	0	0	0

54100100 Straßen, Wege und Plätze 005 Neubau Querungshilfe L75 Scherzheim 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	68180000 Investitionszuschüsse vom Land:
	<u>Vorjahr:</u> Zuweisung Straßenumgestaltung OD Scherzheim, barrierefreier Umbau Bushaltestellen (Zuwendungsbescheid liegt vor) 31.000 €

54100100 Straßen, Wege und Plätze 005 Neubau Querungshilfe L75 Scherzheim 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen:
	<u>Vorjahr:</u> Straßenumgestaltung OD Scherzheim, barrierefreier Umbau Bushaltestellen 112.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze										
Maßnahme:	009-Umgestaltung Bahn-, Benschurststr. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										

Straßen, Wege und Plätze 009 Umgestaltung Bahn-, Benschurststr.

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.332	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	4.332	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.332	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.332	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.332	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	98.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	98.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	98.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	315.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	315.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	315.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 217.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	315.000	0	0	0	0	0

Stadt Lichtenau
Planjahr 2026
Neues Planjahr
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100100 Straßen, Wege und Plätze 102 Sanierung Wörthstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen											
Notiz	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Wörthstraße:										
	Umgestaltung Einfahrt Wörthstraße (von Hauptstraße)										340.000 €
	LSP Verlängerung ist genehmigt.										
	<u>Vorjahr:</u>										
	Umgestaltung Einfahrt Wörthstraße (von Hauptstraße)										315.000 €
	(wurde noch nicht umgesetzt)										
	<u>Folgejahre:</u>										
	Die Bauausführung erfolgt nach Prioritätenbeschluss durch GR										

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	100.000	100.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 100.000	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	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:										
											100.000 €
	<u>Vorjahr:</u>										
											100.000 €
	<u>Folgejahre:</u>										
	./.										
	Die Bauausführung erfolgt nach Prioritätenbeschluss durch GR										

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze											
Maßnahme: 105-Fertigstellung Lettackerweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Straßen, Wege und Plätze 105 Fertigstellung Lettackerweg											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	300.000	100.000	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	300.000	100.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	300.000	100.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	50.000	0	400.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	50.000	0	400.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	50.000	50.000	0	400.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 50.000	-50.000	0	-100.000	100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	50.000	50.000	0	400.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100100 Straßen, Wege und Plätze 105 Fertigstellung Lettackerweg 78720000 Tiefbaumaßnahmen											
Notiz	<u>78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen:</u> Fertigstellung Lettackerweg (Planungsrate) 50.000 € Genauere Kostenschätzung für den Ausbau kann erst erfolgen, wenn die Planungen entsprechend fortgeschritten sind. Nach derzeitiger Rechtslage kann Straßenbaumaßnahme über Erschließungsbeiträge an die Anlieger weiterberechnet werden. Nicht direkt kann der notwendige Bau des Schmutz- und Regenwasserkanals (für die Grundstücksentwässerung) refinanziert werden. <u>Folgejahre:</u> 400.000 € Die Bauausführung erfolgt nach Prioritätenbeschluss durch GR Wurde bis 2024 unter Maßnahme 105 abgebildet										

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze Maßnahme: 201-Sanierung Blumenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze Maßnahme: 202-Fertigstellung Dumpfentalstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	200.000	100.000	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	200.000	100.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	200.000	100.000	0
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	50.000	50.000	0	300.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	50.000	0	300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	80.000	80.000	0	300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 80.000	-80.000	0	-100.000	100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	80.000	80.000	0	300.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100100 Straßen, Wege und Plätze 202 Fertigstellung Dumpfentalstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen		
Notiz	<u>78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Dumpfentalstraße:</u>	
	Fertigstellung Dumpfentalstraße, Planungskosten	50.000 €
	<u>Vorjahr:</u>	
	Fertigstellung Dumpfentalstraße	50.000 €
	<u>Folgejahre:</u>	
	Fertigstellung Dumpfentalstraße, Ausführung	300.000 €
	Wurde bis 2024 unter Maßnahme 010 geführt	
Die Bauausführung erfolgt nach Prioritätenbeschluss durch GR		

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze											
Maßnahme: 203-Sanierung Fasanenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Straßen, Wege und Plätze 203 Sanierung Fasanenstraße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	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	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze											
Maßnahme: 302-Erschließung Zehnjeuch I (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	14.130	0	0	0	0	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	14.130	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	14.130	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	14.336	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	14.336	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	14.336	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 206	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	14.336	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze											
Maßnahme: 303-Bushaltestelle Rathaus Ulm Richtung Moos, barrierefreier Umbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-55.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0

Notiz	<u>78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen barrierefreier Umbau von Bushaltestelle Rathaus Ulm Richtung Moos:</u> Im Zusammenhang mit der Fahrbahndeckenerneuerung OD Ulm (L76) 55.000 € Die Bauausführung erfolgt nach Prioritätenbeschluss durch GR
-------	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze										
Maßnahme:	304-verkehrstechnische Umgestaltung L75/L76 Ulm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.495	200.000	250.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	13.495	200.000	250.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.495	200.000	250.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.495	- 200.000	-250.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.495	200.000	250.000	0	0	0	0

Notiz	<u>78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen:</u> verkehrstechnische Umgestaltung Kreuzung L75/L76 250.000 € Förderung über LSP möglich Im Zusammenhang mit der Fahrbahndeckenerneuerung OD Ulm (L76) <u>Vorjahr:</u> verkehrstechnische Umgestaltung Kreuzung L75/L76 200.000 € (Maßnahme wurde noch nicht umgesetzt) Die Bauausführung erfolgt nach Prioritätenbeschluss durch GR
-------	---

Stadt Lichtenau
Planjahr 2026
Neues Planjahr
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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)											

Straßen, Wege und Plätze 401 Bushaltestelle Lichtenberger Straße, barrierefreier Umbau

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	105.000	65.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	105.000	65.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	105.000	65.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	175.000	109.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	175.000	109.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	175.000	109.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 70.000	-44.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	175.000	109.000	0	0	0	0

54100100 Straßen, Wege und Plätze 401 Bushaltestelle Lichtenberger Straße, barrierefreier Umbau 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	<u>78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen barrierefreier Umbau von Bushaltestelle Lichtenberger Straße:</u>	
	Bushaltestelle Nord Lichtenberger Straße	59.000 €
	Bushaltestelle Süd Lichtenberger Straße	50.000 €
	Vergabe GR am 31.07.2025	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	6.033	371.000	407.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	6.033	371.000	407.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.033	371.000	407.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.033	- 371.000	-407.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.033	371.000	407.000	0	0	0	0

54100100 Straßen, Wege und Plätze 501 Sanierung Austraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	<u>78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Austraße:</u> Teilausbau Bereich Austraße 1 bis Ecke Glockenstraße Vergabe GR am 31.07.2025	407.000 €
-------	--	-----------

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	48.000	37.000	0	0	0	0
---	--	---	---	---	---	--------	--------	---	---	---	---

Stadt Lichtenau
Planjahr 2026
Neues Planjahr
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vord. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	48.000	37.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	48.000	37.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	80.000	62.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	80.000	62.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	80.000	62.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 32.000	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	80.000	62.000	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 62.000 € Vergabe GR am 31.07.2025
-------	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vord. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	46.000	40.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	46.000	40.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	46.000	40.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	77.000	67.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	77.000	67.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	77.000	67.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 31.000	-27.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	77.000	67.000	0	0	0	0

54100100 Straßen, Wege und Plätze 503 Bushaltestelle Glockenstraße Grauelsbaum, barrierefreier Umbau 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen barrierefreier Umbau von Bushaltestelle Glockenstraße Grauelsbaum: Bushaltestelle Glockenstraße 67.000 Vergabe GR am 31.07.2025
-------	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vord. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Verkehrsausstattung 001 Allgemein

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000

Stadt Lichtenau
Planjahr 2026
Neues Planjahr
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000

54100200 Verkehrsausstattung 001 Allgemein 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen:	
	Erweiterung Straßenbeleuchtung nach Bedarf und Notwendigkeit, allgemein	10.000 €
	Entflechtung des Straßenbeleuchtungsnetzes vom Stromnetz (nach Bedarf)	15.000 €
	Folgejahre:	
	Erweiterung Straßenbeleuchtung nach Bedarf und Notwendigkeit, allgemein	10.000 €
	Entflechtung des Straßenbeleuchtungsnetzes vom Stromnetz (nach Bedarf)	15.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0400-Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung											
Maßnahme: 003-Sanierung Neulängbrücke Muckenschopf (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung 003 Sanierung Neulängbrücke Muckenschopf

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	67.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	67.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	67.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	218.730	20.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	218.730	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	218.730	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 218.730	47.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	218.730	20.000	0	0	0	0	0

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

Notiz	78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Brücken, Neulängbrücke:	
	Vorjahr:	
	Sanierung Brücken nach Auswertung Hauptuntersuchung, Ausführung	20.000 €

Teilergebnishaushalt

54.50 Straßenreinigung Winterdienst

Produktgruppe

54.50 Straßenreinigung Winterdienst

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

54.50 Straßenreinigung Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.053,58	8.500	8.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.100,69	4.000	4.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.952,89	4.500	4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.053,58	8.500	8.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.053,58	- 8.500	-8.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000	2.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.053,58	- 10.500	-10.500

Teilergebnishaushalt

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produktgruppe

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

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

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.236,72	22.500	19.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.236,72	20.500	17.500
15	- Abschreibungen	0,00	10.000	10.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,95	700	700
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	90,95	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.327,67	33.200	30.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.327,67	- 33.200	-30.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.600	26.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.600	26.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 26.600	-26.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.327,67	- 59.800	-56.800

55100100 Grün- und Parkanlagen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens: lfd. Unterhaltungsmaßnahmen (u.a. Liegewiese Baggersee See III) <u>zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:</u> ./.	3.500 €
-------	---	---------

55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens: Spielflächen: lfd. Unterhaltung Spielgeräte Kinderspielflächen (Hackschnitzel als Fallschutz,...) lfd. sicherheitstechnische Prüfung Spielgeräte Kinderspielflächen verschiedene Ersatz- und Neubeschaffungen nach Bedarf und Notwendigkeit (z.B. für Sonnensegel, Beschattung) Austausch Hackschnitzel nach Bedarf und Notwendigkeit <u>zusätzliche Maßnahmen:</u> ./. <u>zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:</u> Flächendeckender Austausch Hackschnitzel <u>zusätzliche Maßnahmen Folgejahre:</u> ./.	5.000 € 1.500 € 3.500 € 4.000 € 7.000 €
-------	---	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		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)										

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.716	0	0	0	0	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	3.716	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	3.716	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	3.716	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Notiz	<u>78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen:</u>	
	verschiedene Ersatz- und Neubeschaffungen nach Bedarf und Notwendigkeit (>1.000 €)	5.000 €
	<u>Vorjahr:</u>	
	verschiedene Ersatz- und Neubeschaffungen nach Bedarf und Notwendigkeit (>1.000 €)	5.000 €
	<u>Folgejahre:</u>	
	verschiedene Ersatz- und Neubeschaffungen nach Bedarf und Notwendigkeit (>1.000 €)	5.000 €

Teilergebnishaushalt

55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen

Produktgruppe

55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

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

55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.485,77	55.000	45.100
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	64.435,77	55.000	45.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	50,00	0	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	322,00	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	322,00	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	64.807,77	56.000	46.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 64.807,77	- 56.000	-46.100
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)	- 64.807,77	- 67.000	-57.100

55200000 Öffentliche Gewässer 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens: lfd. Unterhaltung Gewässer nach Gewässerkonzeption lfd. Sand-Furkation (inkl. Entsorgung Sand auf Deponie)	25.000 € 20.000 €
-------	---	----------------------

55200000 Öffentliche Gewässer 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	44310000 Geschäftsaufwendungen: U.a. Entnahme und Untersuchung von Wasserproben
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Öffentliche Gewässer 100 Durchgängigkeit Mühle											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	255.700	199.000	218.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	255.700	199.000	218.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	255.700	199.000	218.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	331.980	170.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	331.980	170.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	331.980	170.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 76.280	29.000	218.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	331.980	170.000	0	0	0	0	0

55200000 Öffentliche Gewässer 100 Durchgängigkeit Mühle 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		
Notiz	<u>78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen:</u>	
	<u>Vorjahr:</u>	
	Acher, Durchgängigkeit Mühle (Planungskosten)	170.000 €
	EUWRR Zuschuss bis 70% möglich	
	Die Bauausführung erfolgt nach Prioritätenbeschluss durch GR	

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.525,75	60.000	60.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.525,75	60.000	60.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,80	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	102,80	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.297,67	4.000	4.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.297,67	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	66.926,22	64.000	64.000
12	- Personalaufwendungen	2.454,36	4.400	4.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.366,68	29.800	14.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76,51	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	14.299,94	20.400	5.400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600	600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	200,39	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	100	100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.379,29	8.200	8.200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	410,55	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	2.347,08	4.400	4.400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	932,39	3.000	3.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.414,69	1.400	1.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	24.168,12	53.400	38.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	42.758,10	10.600	25.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	67.500	67.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	67.500	67.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 67.500	-67.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	42.758,10	- 56.900	-41.900

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 €
	<u>zusätzliche Maßnahmen:</u> . / .	
	<u>zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:</u> Einsegnungshalle, Malerarbeiten	5.000 €
	<u>zusätzliche Maßnahmen Folgejahre:</u> . / .	
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 9553020000 Friedhof Scherzheim		
Notiz	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens: lfd. Unterhaltungsaufwendungen	1.000 €
	<u>zusätzliche Maßnahmen:</u> . / .	
	<u>zusätzliche Maßnahmen Folgejahre:</u> Sanierung Einsegnungshalle Scherzheim	? €
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 9553030000 Friedhof Ulm		
Notiz	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens: lfd. Unterhaltungsaufwendungen	1.000 €
	<u>zusätzliche Maßnahmen:</u> . / .	
	<u>zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:</u> Einsegnungshalle Ulm: Malerarbeiten an Glaselementen	10.000 €
	<u>zusätzliche Maßnahmen Folgejahre:</u> . / .	
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 9553040000 Friedhof Muckenschopf		
Notiz	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens: lfd. Unterhaltungsaufwendungen	700 €
	<u>zusätzliche Maßnahmen:</u> . / .	
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 9553050000 Friedhof Grauelsbaum		
Notiz	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens: lfd. Unterhaltungsaufwendungen	700 €
	<u>zusätzliche Maßnahmen:</u> . / .	
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 9553000000 Friedhöfe allgemein		
Notiz	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Aufwand, Lizenzen für friedhofspezifische DV-Anwenderprogramme (FRIEDA)	500 €

Teilergebnishaushalt

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Kostenstelle: 9553000000 Friedhöfe allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88,00	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88,00	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	88,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586,52	500	500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	175,97	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	410,55	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	586,52	500	500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 498,52	- 500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 498,52	- 500	-500

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 9553000000 Friedhöfe allgemein

Notiz	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Aufwand, Lizenzen für friedhofspezifische DV-Anwenderprogramme (FRIEDA)	500 €
-------	---	-------

Teilergebnishaushalt

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Kostenstelle: 9553010000 Friedhof Lichtenau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.409,94	27.000	27.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.409,94	27.000	27.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.442,63	1.800	1.800
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.442,63	1.800	1.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.852,57	28.800	28.800
12	- Personalaufwendungen	741,05	2.100	2.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.135,11	11.400	6.400
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	681,37	7.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	22,44	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.431,30	4.200	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	479,92	1.400	1.400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	101,75	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	378,17	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.356,08	22.200	17.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	19.496,49	6.600	11.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.100	23.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.100	23.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 23.100	-23.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	19.496,49	- 16.500	-11.500

42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 9553010000 Friedhof Lichtenau			
Notiz	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens:		
	lfd. Unterhaltungsaufwendungen		2.000 €
	<u>zusätzliche Maßnahmen:</u>		
	./.		
	<u>zusätzliche Maßnahmen Vorjahr</u>		
	Einsegnungshalle, Malerarbeiten		5.000 €
	<u>zusätzliche Maßnahmen Folgejahre:</u>		
	./.		

Teilergebnishaushalt

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Kostenstelle: 9553020000 Friedhof Scherzheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.448,50	9.000	9.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.448,50	9.000	9.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.565,35	1.000	1.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.565,35	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.013,85	10.000	10.000
12	- Personalaufwendungen	118,57	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.975,50	2.100	2.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76,51	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.323,42	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	575,57	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	800	800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	428,20	700	700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	207,66	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	220,54	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.522,27	4.100	4.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.491,58	5.900	5.900
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)	2.491,58	- 10.700	-10.700

42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 9553020000 Friedhof Scherzheim			
Notiz	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens:		
	lfd. Unterhaltungsaufwendungen		1.000 €
	<u>zusätzliche Maßnahmen:</u>		
	./.		
	<u>zusätzliche Maßnahmen Folgejahre:</u>		
	Sanierung Einsegnungshalle Scherzheim		? €

Teilergebnishaushalt

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Kostenstelle: 9553030000 Friedhof Ulm

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.782,98	11.000	11.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.782,98	11.000	11.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,80	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	102,80	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.281,37	700	700
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.281,37	700	700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.167,15	11.700	11.700
12	- Personalaufwendungen	901,12	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.889,65	13.100	3.100
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.957,53	11.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	168,98	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	763,14	2.000	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	597,46	800	800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	313,57	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	283,89	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.388,23	17.800	7.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.778,92	- 6.100	3.900
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)	4.778,92	- 16.700	-6.700

42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 9553030000 Friedhof Ulm

Notiz	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens:	
	lfd. Unterhaltungsaufwendungen	1.000 €
	<u>zusätzliche Maßnahmen:</u>	
	./.	
	<u>zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:</u>	
	Einsegnungshalle Ulm: Malerarbeiten an Glaselementen	10.000 €
	<u>zusätzliche Maßnahmen Folgejahre:</u>	
	./.	

Teilergebnishaushalt

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Kostenstelle: 9553040000 Friedhof Muckenschopf

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.708,41	6.000	6.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.708,41	6.000	6.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	217,01	300	300
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	217,01	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.925,42	6.300	6.300
12	- Personalaufwendungen	213,42	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405,84	1.300	1.300
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	115,11	700	700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8,97	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	281,76	500	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	344,43	700	700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	101,75	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	242,68	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	963,69	4.100	4.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	8.961,73	2.200	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)	8.961,73	- 7.400	-7.400

42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 9553040000 Friedhof Muckenschopf

Notiz	<u>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens:</u> lfd. Unterhaltungsaufwendungen	700 €
	<u>zusätzliche Maßnahmen:</u> ./.	

Teilergebnishaushalt

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Kostenstelle: 9553040010 Friedhof Muckenschopf, gärtnergepflegtes Grabfeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.998,40	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.998,40	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.998,40	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.998,40	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.998,40	0	0

Teilergebnishaushalt

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Kostenstelle: 9553050000 Friedhof Grauelsbaum

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.087,92	7.000	7.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.087,92	7.000	7.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	791,31	200	200
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	791,31	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.879,23	7.200	7.200
12	- Personalaufwendungen	480,20	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375,66	1.400	1.400
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	48,14	700	700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	100	100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	327,52	500	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	497,07	800	800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	207,66	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	289,41	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.352,93	4.700	4.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	11.526,30	2.500	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)	11.526,30	- 5.100	-5.100

42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 9553050000 Friedhof Grauelsbaum

Notiz	<u>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens:</u> lfd. Unterhaltungsaufwendungen	700 €
	<u>zusätzliche Maßnahmen:</u> ./.	

Teilergebnishaushalt

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktgruppe

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

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

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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	0,00	30.000	20.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	30.000	20.000
17	- Transferaufwendungen	1.330,00	1.000	1.400
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.330,00	1.000	1.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	60.300	60.300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	60.300	60.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.330,00	91.300	81.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.330,00	- 37.300	-27.700
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)	- 1.330,00	- 107.400	-97.800

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%) (war bereits 2025 eingeplant, wurde aber noch 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	20.000 €
	zusätzliche Maßnahme Vorjahr: Fortführung Biotop-Vernetzung, Maßnahme Krapfhurst	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 2025 eingeplant, wurde aber noch nicht umgesetzt)	60.000 €
-------	---	----------

Teilergebnishaushalt

55.50 Forstwirtschaft

Produktgruppe

55.50 Forstwirtschaft

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

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

55.50 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.610,00	10.600	10.600
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.610,00	10.600	10.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115.496,02	107.000	192.700
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	17.609,05	18.000	18.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	97.886,97	89.000	174.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	126.106,02	117.600	203.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.544,58	144.900	239.300
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13.595,85	16.000	11.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	168.948,73	128.900	228.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.230,51	57.100	56.300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	165,90	6.000	300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	83,08	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.246,34	6.100	5.400
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	43.735,19	44.900	50.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	231.775,09	202.000	295.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 105.669,07	- 84.400	-92.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 105.669,07	- 84.400	-92.300

55500000 Forstwirtschaft 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land: Zuwendung "Mehrbelastungsausgleich" Ggfs. Zuwendungen für nachhaltige Waldwirtschaft
-------	---

55500000 Forstwirtschaft 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: <u>zusätzliche Maßnahmen Vorjahr:</u> Planung Ökokontomaßnahmen Alt und Totholzkonzept	6.000 €
-------	---	---------

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

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

Teilergebnishaushalt

55.51 Landwirtschaft

Produktgruppe

55.51 Landwirtschaft

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

55.51 Landwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen	7.617,33	7.500	9.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	7.617,33	7.500	9.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.617,33	7.500	9.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.617,33	- 7.500	-9.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.617,33	- 7.500	-9.000

55510000 Landwirtschaft 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

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

Teilergebnishaushalt

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich 56 Umweltschutz

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

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	625,02	4.200	4.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	625,02	4.200	4.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	625,02	4.200	4.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 625,02	- 4.200	-4.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 625,02	- 4.200	-4.200

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

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	598,57	600	600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	598,57	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	598,57	600	600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 598,57	- 600	-600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 598,57	- 600	-600

57100000 Wirtschaftsförderung 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	<u>44310000 Geschäftsaufwendungen:</u> Ausfertigungskosten Lichtenau-Scheck, Gutschein-Kuverts
-------	---

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	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	186,84	500	500
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	186,84	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	186,84	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.559,39	4.000	4.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.559,39	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149,35	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	149,35	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.708,74	4.500	4.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.521,90	- 4.000	-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)	- 6.521,90	- 6.500	-6.500

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000	40.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20.000	20.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20.000	20.000
15	- Abschreibungen	0,00	800	800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	42.300	42.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 40.800	-40.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000	10.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 50.800	-50.800

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	<u>Pater-Wieland-Haus</u>
-------	---------------------------

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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	<u>44290000 Sonstige:</u> Mitgliedsbeiträge an Pamina-Rheinpark, Touristik-Gemeinschaft Baden-Elsass-Pfalz e.V. (Vis-a-Vis), Wirtschaftsregion Mittelbaden, ggfs. Beteiligung an Messen u.A. über LRA
--------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.665.080,09	6.614.800	6.452.200	6.695.200	6.898.200	7.053.200
	+ • 30110000 Grundsteuer A	50.418,18	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
	+ • 30120000 Grundsteuer B	696.034,88	686.300	686.300	686.300	686.300	686.300
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	2.075.931,72	1.900.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.244.143,06	3.388.000	3.554.000	3.713.000	3.865.000	4.069.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	266.085,80	269.500	328.000	403.000	445.000	389.000
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	40.490,44	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	34.200,01	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	257.776,00	266.100	278.000	287.000	296.000	303.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.805.529,90	3.298.800	3.885.000	3.647.000	3.738.000	3.779.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.769.276,90	3.298.800	3.885.000	3.647.000	3.738.000	3.779.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	36.253,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	403.532,15	220.600	186.800	146.800	146.800	146.800
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	201.751,79	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	200.113,15	73.800	40.000	0	0	0
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	787,06	0	0	0	0	0
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	880,15	800	800	800	800	800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.365,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	5.365,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.879.507,61	10.136.200	10.526.000	10.491.000	10.785.000	10.981.000
15	- Abschreibungen	815,43	0	0	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	815,43	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	884,65	7.000	36.700	172.700	279.000	334.200
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	6.000	35.700	171.700	278.000	333.200
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	884,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	4.510.025,41	4.656.900	4.532.000	4.800.000	5.084.000	4.956.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	192.013,81	185.000	146.000	146.000	146.000	146.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.866.307,60	1.812.900	1.697.000	1.785.000	1.894.000	1.845.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	2.451.704,00	2.659.000	2.689.000	2.869.000	3.044.000	2.965.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	460,00	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	460,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.512.185,49	4.664.400	4.569.200	4.973.200	5.363.500	5.290.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.367.322,12	5.471.800	5.956.800	5.517.800	5.421.500	5.690.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	5.367.322,12	5.471.800	5.956.800	5.517.800	5.421.500	5.690.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	9.740.253,52	10.136.200	10.526.000	0	10.491.000	10.785.000	10.981.000
	+ • 60110000 Grundsteuer A	50.396,86	34.900	34.900	0	34.900	34.900	34.900
	+ • 60120000 Grundsteuer B	684.662,96	686.300	686.300	0	686.300	686.300	686.300
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	1.974.999,26	1.900.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.224.707,57	3.388.000	3.554.000	0	3.713.000	3.865.000	4.069.000
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	263.028,92	269.500	328.000	0	403.000	445.000	389.000
	+ • 60310000 Vergnügungssteuer	38.408,95	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
	+ • 60320000 Hundesteuer	34.056,92	33.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	257.776,00	266.100	278.000	0	287.000	296.000	303.000
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.769.276,90	3.298.800	3.885.000	0	3.647.000	3.738.000	3.779.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	36.253,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	3.058,53	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	201.751,79	146.000	146.000	0	146.000	146.000	146.000
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	200.113,15	73.800	40.000	0	0	0	0
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	787,06	0	0	0	0	0	0
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	975,65	800	800	0	800	800	800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	4.536.264,83	4.664.400	4.569.200	0	4.973.200	5.363.500	5.290.700
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	217.317,58	185.000	146.000	0	146.000	146.000	146.000
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.866.307,60	1.812.900	1.697.000	0	1.785.000	1.894.000	1.845.000
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.451.295,00	2.659.000	2.689.000	0	2.869.000	3.044.000	2.965.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	460,00	500	500	0	500	500	500
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	6.000	35.700	0	171.700	278.000	333.200
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	884,65	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	5.203.988,69	5.471.800	5.956.800	0	5.517.800	5.421.500	5.690.300
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	42,69	0	0	0	0	0	0
	+ • 68430000 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen	42,69	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	42,69	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	230.000,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78540000 Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen	130.000,00	0	0	0	0	0	0

211

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 78852000 Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über 1 Jahr	100.000,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	230.000,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 229.957,31	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	4.974.031,38	5.471.800	5.956.800	0	5.517.800	5.421.500	5.690.300

Teilergebnishaushalt

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktgruppe

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.665.080,09	6.614.800	6.452.200
	+ • 30110000 Grundsteuer A	50.418,18	34.900	34.900
	+ • 30120000 Grundsteuer B	696.034,88	686.300	686.300
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	2.075.931,72	1.900.000	1.500.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.244.143,06	3.388.000	3.554.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	266.085,80	269.500	328.000
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	40.490,44	37.000	37.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	34.200,01	33.000	34.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	257.776,00	266.100	278.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.805.529,90	3.298.800	3.885.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.769.276,90	3.298.800	3.885.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	36.253,00	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.470.609,99	9.913.600	10.337.200
17	- Transferaufwendungen	4.510.025,41	4.656.900	4.532.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	192.013,81	185.000	146.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.866.307,60	1.812.900	1.697.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	2.451.704,00	2.659.000	2.689.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.510.025,41	4.656.900	4.532.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.960.584,58	5.256.700	5.805.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.960.584,58	5.256.700	5.805.200

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30110000 Grundsteuer A

Notiz	30110000 Grundsteuer A: Entwicklung der Hebesätze: ab 2007 ab 2021 an 2025 (Grundsteuerreform, aufkommensneutrale Umsetzung)	320 v.H. 340 v.H. 360 v.H.
-------	---	----------------------------------

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30120000 Grundsteuer B

Notiz	30120000 Grundsteuer B: Entwicklung der Hebesätze: ab 2005 ab 2021 ab 2025 (Grundsteuerreform aufkommensneutrale Umsetzung)	310 v.H. 330 v.H. 300 v.H.
-------	--	----------------------------------

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30130000 Gewerbesteuer

Notiz	30130000 Gewerbesteuer: Entwicklung der Hebesätze: ab 2007 ab 2021	340 v.H. 360 v.H.
-------	--	----------------------

Teilergebnishaushalt

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)			
Notiz	43720000 Kreisumlage:		
	Entwicklung der Hebesätze:		
	2020, 2021		29,0 v.H.
	2022, 2023		28,5 v.H.
	2024		29,5 v.H.
	2025		32,5 v.H.
	2026		35,0 v.H.

Teilergebnishaushalt

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	403.532,15	220.600	186.800
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	201.751,79	146.000	146.000
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	200.113,15	73.800	40.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	787,06	0	0
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	880,15	800	800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.365,47	2.000	2.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	5.365,47	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	408.897,62	222.600	188.800
15	- Abschreibungen	815,43	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	815,43	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	884,65	7.000	36.700
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	6.000	35.700
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	884,65	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	460,00	500	500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	460,00	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.160,08	7.500	37.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	406.737,54	215.100	151.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	406.737,54	215.100	151.600

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> Bürger nutzen Stadtteil Ulm
-------	---

Stadt Lichtenau
Planjahr 2026
Neues Planjahr
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft											
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 001 Allgemein

4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	43	0	0	0	0	0	0
	+ • 68430000 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen	0	0	0	43	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	43	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	43	0	0	0	0	0	0

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: Kreditaufnahmen werden nicht bei der Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen dargestellt. Hilfsweise erfolgt dies mit einem Erläuterungstext: Kreditaufnahme 2026: 1.723.200 € Kreditaufnahme 2027: 3.135.000 € Kreditaufnahme 2028: 1.982.900 € Kreditaufnahme 2029: 755.900 € 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: Kredittilgungen werden nicht bei der Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen dargestellt. Hilfsweise erfolgt dies mit einem Erläuterungstext: Kredittilgung 2026: € Kredittilgung 2027: 142.500 € Kredittilgung 2028: 267.900 € Kredittilgung 2029: 347.200 € Investitionen lassen sich nur durch Kreditaufnahme finanzieren.										
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	130.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78540000 Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen	0	0	0	130.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	130.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 130.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	130.000	0	0	0	0	0	0

Stadt Lichtenau
Planjahr 2026
Neues Planjahr
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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)											
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78852000 Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über 1 Jahr	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 100.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		insgesamt	darunter			Zahl der Planstellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	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	0,00				0,00	1,00	
	A 11	1,00				1,00	0,00	
	A 10	1,00				1,00	2,00	
Insgesamt A I		5,00				5,00	5,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt (I. u. II.)		5,00				5,00	5,00	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Anlage 11

Stand: Februar 2026

Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe für Beschäftigte	S-Tarif für Erzieherinnen	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
			insgesamt	darunter			Zahl der Planstellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke; Erläuterungen; Aufwandsentschädigungen
				mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Stadtverwaltung									
	E01		0,00				2,45	2,39	
	E02		4,13				1,99	2,87	
	E03		2,53				2,18	1,62	
	E04		1,89				3,85	3,33	
	E05		3,51				2,51	2,51	
	E06		8,01				6,01	6,01	
	E07		0,00				1,00	1,00	
		S03	0,50				1,50	0,50	
		S04							
	E08		3,50				3,50	3,00	
		S08A	22,63				18,95	16,25	
	E09A		3,00				2,00	2,00	
	E09B		1,50				1,50	1,50	
	E09C								
		S09	1,60				1,60	1,60	
		S10	0,00						
		S13	1,65				1,45	1,45	
		S14							
		S15	1,00				1,00	1,00	
	E10								
	E11		1,00				1,00	1,00	
Insgesamt B			56,45				52,49	48,03	
+ Anerkennungspraktikanten (AEP)			3,00				3,00	3,00	
+ befristete Erhöhungen von Zeitanteilen bei den Erzieherinnen gem. gesetzl. Vorgaben/Rechenmodell KVJS (KiGa Muckenschopf)			0,05				0,00		
+ befristete Einstellungen aufgrund Elternzeit			3,08				3,00		
+ befristete Einstellungen in den aufgrund Krankheitsvertretung / Beschäftigungsverbot			0,05				0,00		
Zwischensumme (B + AEP + befr. Erhöhungen)			59,63				58,49		
Beschäftigte insgesamt (A + B + AEP + befr. Erhöhungen)							63,49		

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2026

I. Beamtinnen und Beamte

Produkt	Produktbezeichnung	Bürgermeister	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst	Vermerk/ Erläuterungen (Aufwandsentschädigung)	
			Besoldungsgruppe							
		B2	A13/G	A12	A11	A10/G	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	Grundstücksmanagement	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00				
Ingesamt		1,00	2,00	0,00	1,00	1,00				

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Anlage 11

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2026

Stand: Februar 2026

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		-	0,31	-	1,00	3,00	5,09	-	2,00	-	3,00	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	-	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.22.0000	Finanzverwaltung Kasse	-	-	-	-	-	-	-	0,49	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.24.0200	Gebäudebewirtschaftung	-	0,31	-	-	-	2,30	-	-	-	1,00	-	-	-	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.25.0000	Bauhof	-	-	-	1,00	3,00	2,00	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.26.0000	Zentrale Dienstleistungen	-	-	-	-	-	0,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.30.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	-	-	-	-	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.32.0000	Abgabewesen	-	-	-	-	-	-	-	0,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.33.0400	Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Summe Teilhaushalt 2		-	3,82	2,53	0,89	0,51	2,92	-	1,50	-	-	1,25	-	-	0,85	-	-	0,50	-	22,63	1,60	-	1,65	1,00	
12.20.0000	Ordnungswesen	-	-	-	-	-	-	-	1,50	-	-	0,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.22.0000	Einwohnerwesen	-	-	-	-	-	2,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.23.0000	Personenstandswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.60.0000	Brandschutz	-	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21.10.0100	Grundschule	-	2,03	1,22	0,89	0,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.36.50.00000	Kindergarten allgemein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.36.50.10000	Kindergarten Lichtenau	-	0,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,68	-	-	0,65	1,00	
9.36.50.10010	Reinigung Kindergarten Lichtenau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.36.50.40020	Mittagstisch Kindergarten Muckenschopf	-	-	0,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.36.50.40000	Kindergarten Muckenschopf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-	7,40	0,60	-	1,00	-	
9.36.50.40010	Reinigung Kindergarten Muckenschopf	-	0,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.36.50.40020	Mittagstisch Kindergarten Muckenschopf	-	-	0,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.36.50.40030	Kindergartenbus Muckenschopf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.36.50.50000	KiGa Grauelsbaum	-	0,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,55	1,00	-	-	-	
9.36.50.50010	Reinigung KiGa Grauelsbaum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.36.50.50020	Mittagstisch KiGa Grauelsbaum	-	-	0,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.42.41.01100	Stadthalle Lichtenau	-	0,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.42.41.01200	Wasenhalle Scherzheim	-	-	0,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.42.41.01400	Eichwaldhalle Muckenschopf	-	0,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.42.41.01400	Mehrzweckhalle Grauelsbaum	-	0,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
52.10.0000	Bauordnung	-	-	-	-	-	0,28	-	-	-	-	-	-	-	0,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
54.10.0100	Straßen, Wege, Plätze	-	-	-	-	-	0,42	-	-	-	-	-	-	-	0,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
57.30.0800	Festhallen und Festplätze	-	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Insgesamt		-	4,13	2,53	1,89	3,51	8,01	-	3,50	-	3,00	1,50	-	-	1,00	-	-	0,50	-	22,63	1,60	-	1,65	1,00	56,45
* AEP KiGa																									3,00 *
**befristete AZ-Erhöhung																									0,00 **
*** befristetete Einstellungen (EZ-Vertretung; Beschäftigungsverbot)																									2,00 ***
																									61,45

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit, geringfügig Beschäftigte 2026

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Anzahl	vorgesehen im Jahr 2026	beschäftigt am 30.06.2025	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 2026	beschäftigt am 30.06.2025	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 2026	beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	1,00	1,00	0,00	
Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	
Praktikanten/AEP/FSJ	Praktikantenvergütung	7,00	7,00	4,00	
KiGa-Bus-Fahrer	geringfügige Beschäftigung	0,00	0,00	2,00	
<u>Aushilfen:</u>					
Reinigung	geringfügige Beschäftigung	2,00	2,00	2,00	
Blumen gießen	geringfügige Beschäftigung	1,00	1,00	1,00	
Zwischensumme		12,00	12,00	10,00	
Insgesamt		16,00	16,00	14,00	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2027	2028	2029	2030	2031
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2026	4.400.000	2.000.000	1.800.000	600.000	0	0
2025	4.050.000	0	0	0	0	0
Summe:		2.000.000	1.800.000	600.000	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		3.135.000	1.982.900	755.900	0	

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Ergebnisrücklagen	0	0
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (1)	0	0
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses (1)	0	0
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
	Rücklagen gesamt	0	0

1) Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO)

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	3.659.500
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	5.774.000	7.120.781
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	5.774.000	7.120.781

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

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.774.000	10.780.281
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	5.774.000	10.780.281
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.264.600	4.264.600
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	1.509.400	6.515.681

[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 2026 (Kernhaushalt)

Kernhaushalt

lfd. Nr.	Darlehensgeber	Aufnahme- jahr	Lauf- zeit	ursprüngliche Höhe des Darlehens	Stand 01.01.2026	Aufnahme 2026	Tilgung 2026	Stand 31.12.2026	Tilgungs- satz	Zinsen 2026	Zins- satz	Zinsfest- schreibung
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen												
	XY Darl. Nr. xxx xxx xxx	2026	25	1.936.300,00 €	0,00 €	1.936.300,00 €	0,00 €	1.936.300,00 €	4,00%	19.363,00 €	4,00%	30.06.2036
	XY Darl. Nr. xxx xxx xxx	2026	25	1.723.200,00 €	0,00 €	1.723.200,00 €	0,00 €	1.723.200,00 €	4,00%	16.250,00 €	4,00%	30.09.2036
Summe Kreditmarktmittel				3.659.500,00 €	0,00 €	3.659.500,00 €	0,00 €	3.659.500,00 €		35.613,00 €		
Prokopfverschuldung (Einwohnerzahl zum 30.06.2025, Zensus 2022)				4.985 E	0,00 €/E			734,10 €/E				

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	135.911,44	- 1.499.900	- 1.133.900	- 2.024.100	- 1.993.500	- 1.916.500
Betrag je Einwohner	€/EW	27,06	- 301	- 227	- 406	- 400	- 384
Aufwandsdeckungsgrad	%	101,12	89	92	87	87	87
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	4.921.735,66	5.192.700	5.716.700	5.505.200	5.538.200	5.861.200
Betrag je Einwohner	€/EW	979,84	1.042	1.147	1.104	1.111	1.176
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,53	37	40	37	36	38
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	4.785.824,22	6.692.600	6.850.600	7.529.300	7.531.700	7.777.700
Betrag je Einwohner	€/EW	952,78	1.343	1.374	1.510	1.511	1.560
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,41	47	47	50	49	51
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	135.911,44	- 1.499.900	- 1.133.900	- 2.024.100	- 1.993.500	- 1.916.500
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	- 284.750,19	- 1.098.300	- 733.600	- 1.622.800	- 1.513.000	- 1.436.000
Betrag je Einwohner	€/EW	- 56,69	- 220	- 147	- 326	- 304	- 288
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	142.500	267.900	347.200
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	- 284.750,19	- 1.098.300	- 733.600	- 1.765.300	- 1.780.900	- 1.783.200
Betrag je Einwohner	€/EW	- 56,69	- 220	- 147	- 354	- 357	- 358
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	204.299,14	223.122	244.023	266.353	280.783	288.184
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
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	%	0,00					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	1.936.300	1.723.200	2.992.500	1.715.000	408.700

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.

Übersicht der Internen Leistungsverrechnung

1. Erträge Sachkonto 38110000

Produktgruppe	Bezeichnung	Betrag
11100000	Steuerung	1.900 €
11140500	Datenschutzbeauftragter	3.800 €
11200000	Organisation und EDV	3.800 €
11210000	Personalwesen	15.100 €
11220000	Finanzverwaltung Kasse	12.000 €
11230000	Justizariat	6.300 €
11230500	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	6.400 €
11240200	Gebäudebewirtschaftung	109.600 €
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		637.500 €

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	10.000 €
Summe		637.500 €

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen für das Jahr 2026

1. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen		2026			
1.0 Erhöhte Einwohnerzahl					
fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.06.2024		4.985 EW			
Fläche Lichtenau		27.615.035 m²			
		Einwohnerzahl zum 30.06.2025	ggfs. Erhöhung	erhöhte Einwohnerzahl	
1.0	Erhöhte Einwohnerzahl	4.985 EW	+	0	= 4.985 EW
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)					
Bezugsjahr 2024		Betrag	Anteil	Hebesatz	Ergebnis
Grundsteuer A (Ist-Aufkommen)		50.397 € x	195	: 340 =	28.904 €
+ Grundsteuer B (Ist-Aufkommen)		684.663 € x	185	: 330 =	383.826 €
+ Gewerbesteuer (Ist-Aufkommen)		1.974.999 € x	290	: 360 =	1.590.971 €
+ Kompensationszahlung GwSt		0 € x	340	: 360 =	
1.2.1 = anrechenbare Realsteuern		2.003.701 €			
1.2.2 + Gewerbesteuerumlage		-1.974.999 € x	35	: 360 =	-192.013 €
Kompensationszahlung GwSt-Umlage		0 € x	35	: 360 =	0 €
1.2.3 + Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		7.774.126.687 € x		0,0004173 =	3.244.143 €
1.2.4 + Familienleistungsausgleich		627.290.073 € x		0,0004173 =	261.768 €
1.2.5 + Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		266.085 € x	80	: 100 =	212.868 €
1.1 = Steuerkraftmesszahl		5.530.467 €			
Steuerkraftmesszahl pro Einwohner		1.109,42 €/EW			
1.2 Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)					
Bezugsjahr 2024					
Steuerkraftmesszahl (1.5)		5.530.467 €			
+ Schlüsselzuweisung (§ 5 Abs. 2 FAG)		3.073.906 €	70,01%	2.152.042 €	
+ Schlüsselzuweisung (§ 5 Abs. 3 FAG)		0 €	29,93%	0 €	
1.2 = Steuerkraftsumme		7.682.509 €			
Steuerkraftsumme pro Einwohner		1.541,13 €/EW			
1.3 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)					
Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG		7.682.509 €			
- je Einwohner		7.682.509 €	4.985 EW	1.541,13 €	
- in v.H. des Landesdurchschnitts		1.541,13 €	2.123,16	72,59%	
prozentuale Erhöhung EW gem. § 4 Abs. 2 FAG					
		70,00%	72,59% <	75,00% =	125%
		75,00% <	72,59% <	85,00% =	115%
umgerechnete Einwohnerzahl		4.985 EW	1,25	6.231 €	
1.5 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG) und Sockelgarantie					
		Grundkopfbetrag je Einwohner	Staffelung	Prozent	
1.5.1 Bedarfsmesszahl A					
Steigerung		1.970,10 €/EW	10.000 EW	110	
- Grundkopfbetrag		1.791,00 €/EW	3.000 EW	100	
= Kopfbetrag / EW dazwischenliegend		179,10 €/EW	: 7.000 EW	=	0,0255857143
3.000 EW übersteigende erhöhte Einwohnerzahl		1.985 EW			
Gesamtbetrag dazwischenliegend (EW dazwischenliegend x Kopfbetrag dazwischenliegend)		50,79 €			
aufgerundet auf volle 0,10 € gem. § 7 Abs. 3 FAG		50,80 €			
interpolierter Kopfbetrag Grundkopfbetrag + dazwischenliegender Kopfbetrag		1.841,80 €			
		erhöhte Einwohnerzahl	Kopfbetrag		
1.5.1	Bedarfsmesszahl A	4.985 EW x	1.841,80 €	=	9.181.373 €
		Grundkopfbetrag je ha/EW	Staffelung	Prozent	
1.5.2 Bedarfsmesszahl B					
Steigerung		98,56 €/EW	10.000 m²/EW	110	
- Grundkopfbetrag		89,60 €/EW	4.000 m²/EW	100	
= Kopfbetrag / EW dazwischenliegend		8,96 €/EW	: 6.000 m²/EW	=	0,0014933333
4.000 ha/EW übersteigende erhöhter Flächenwert		1.540 ha/EW			
Gesamtbetrag dazwischenliegend (EW dazwischenliegend x Kopfbetrag dazwischenliegend)		2,30 €			
aufgerundet auf volle 0,10 € gem. § 7 Abs. 4 FAG		2,30 €			
interpolierter Kopfbetrag Grundkopfbetrag + dazwischenliegender Kopfbetrag		91,90 €			
		erhöhte Einwohnerzahl	Kopfbetrag		
1.5.2	Bedarfsmesszahl B	4.985 EW x	91,90 €	=	458.122 €
Bedarfsmesszahl gesamt		9.639.495 €			

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen für das Jahr 2026

1.6 Schlüsselzahl (§ 5 FAG)				
Bedarfsmesszahl				9.639.495 €
- Steuerkraftmesszahl				5.530.467 €
1.6 = Schlüsselzahl				4.109.028 €
1.7 Sockel-Garantie				
Sockel aus 60 v.H. Bedarfsmesszahl	9.639.495 € x	60,00%	=	5.783.697 €
- Steuerkraftmesszahl				-5.530.467 €
1.7 = Unterschiedsbetrag (Sockelgarantie)				253.230 €
2. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen				
2.1 Schlüsselzuweisungen				
	Schlüsselzahl	Anteil		
2.1.1 nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)	4.109.028 € x	70,00%	=	2.876.320 €
	Unterschiedsbetrag	Anteil		
2.1.2 Mehrzuweisung (Sockel-Garantie § 5 Abs. 3 FAG)	253.230 € x	29,60%	=	74.956 €
2.1.3 Investitionspauschale				
	erhöhte EW-zahl	Erhöhung		
gewichtete Einwohnerzahl	4.985 EW	125%		6.231 EW
	gewichtete EW-zahl	Betrag		
Investitionspauschale	6.231 EW	150 €/EW		934.650 €
2.1 Summe Schlüsselzuweisungen				3.885.926 €
	Gesamtbetrag	Schlüsselzahl		Prod/Sako 6110/3111
2.2 Familienleistungsausgleich	666.600.000 € x	0,0004173	=	278.172 €
	Gesamtbetrag	Schlüsselzahl		Prod/Sako 6110/3021
2.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.518.000.000 € x	0,0004173	=	3.554.561 €
	Gesamtbetrag	Schlüsselzahl		Prod/Sako 6110/3022
2.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.431.000.000 € x	0,0002292	=	328.028 €
	Ist-Aufkommen	Hebesatz	Umlagesatz	Prod/Sako 6110/4341
2.5 Gewerbesteuerumlage	1.500.000 € :	360 v.H. x	35,00 v.H. =	146.000 €
	Steuerkraftsumme	Umlagesatz		Prod/Sako 6110/4372
2.6 Kreisumlage	7.682.509 €	35,0 v.H.		2.688.878 €
	Steuerkraftsumme	Umlagesatz		Prod/Sako 6110/4372
2.6 Kreisumlage (Aufwand bei Rückstellung)	8.080.348 €	35,0 v.H.		2.828.122 €
2.7 Finanzausgleichsumlage (§ 1a Abs. 2 FAG)				
	Steuerkraftmesszahl	Bedarfsmesszahl		
Steuerkraftmesszahl / Bedarfsmesszahl	5.530.467 € :	9.639.495 € x	100 =	57,37%
	Prozentsatz	Sockelgarantie		
Steuerkraftquote über Sockelgarantie?	57% >	60,00%		nein
	übersteigender Wert	Erhöhung		
Erhöhungsbetrag	-3% x	0,060		0,000
	Erhöhungssatz	Grundumlagesatz		
FAG-Umlagesatz	0,000	22,1		22,100
	Steuerkraftsumme	Grundbetrag		Prod/Sako 6110/4371
2.7 FAG-Umlage	7.682.509 €	22,10%		1.697.834 €
	Steuerkraftsumme	Grundbetrag		Prod/Sako 6110/4371
2.7 FAG-Umlage (Aufwand bei Rückstellung)	8.080.348 €	22,1%		1.785.757 €
	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 2026

	gewichtete Kinderzahl (gKZ)	Betrag	Prod/Sako 3650/3141
2.10 Kindergartenförderung nach § 29b FAG	93,1	3.373,49 €/gKZ	314.072 €
	gewichtete Kinderzahl (gKZ)	Betrag	Prod/Sako 3650/3141
2.11 Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG	18,8	21.039,20 €/gKZ	395.536 €
	gewichtete Tages- einrichtungen (TE)	Betrag	Prod/Sako 3650/3141
2.13 Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29e FAG)	1,260	62.722,89 €/TE	79.031 €
	gewichtete Tages- einrichtungen (TE)	Betrag	Prod/Sako 6110/3131
2.14 Förderung Flucht und Migration (§ 29f FAG)	444.166,670	2,16%	9.612 €
	gewichtete Kinderzahl (gKZ)	Betrag	Prod/Sako 3650/3141
2.10 Kindergartenförderung nach § 29b FAG	93,1	3.373,49 €/gKZ	314.000 €
KiGa Lichtenau	37,60		126.900 €
KiGa Ulm	13,40		45.200 €
KiGa Muckenschopf	32,50		109.600 €
KiGa Grauelsbaum	9,60		32.300 €
	gewichtete Kinderzahl (gKZ)	Betrag	Prod/Sako 3650/3141
2.11 Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG)	18,8	21.039,20 €/g KZ	395.300 €
KiGa Lichtenau	5,80		122.000 €
KiGa Ulm	3,80		79.900 €
KiGa Muckenschopf	4,80		100.900 €
KiGa Grauelsbaum	4,40		92.500 €
	gewichtete Tages- einrichtungen (gTE)	Betrag	Prod/Sako 3650/3141
2.13 Sonderlastenausgleich für die Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§ 29e FAG)	1,26	62.722,89 €/gTE	78.800 €
Kindergarten Lichtenau	0,38		23.800 €
Kindergarten Ulm	0,25		15.600 €
Kindergarten Muckenschopf	0,38		23.800 €
Kindergarten Grauelsbaum	0,25		15.600 €

Haushaltsanmeldungen Ergebnishaushalt 2026

235

**Verwaltungsvorschlag (bereits im Haushaltsplan eingearbeitete Maßnahmen) zur
Ausfertigung**

Produkt/ Sachkto	Bezeichnung	Ausgabe /€	Wunsch von	Kat.	Σ
Querschnittsaufgaben					Qu
Freiwillige Aufgaben					FA
Pflichtaufgaben ohne Weisung					PoW
Pflichtaufgaben mit Weisung					PmW
Im Folgenden werden die Maßnahmen aufgrund der Mittelanmeldungen der Parteien und Wählervereinigungen im Gemeinderat, der Ortsverwaltungen, Fachämter und Einrichtungen aufgezeigt.					
Die im Vorjahr/in den Vorjahren beschlossene laufenden zusätzlichen Maßnahmen führen zu einen zusätzlichen jährlichen laufenden Aufwand (z.B. Ratsinformationssystem, Cyberversicherung, Erweiterung elektronische Zeiterfassung, Schulsozialarbeit, KABS, Übernahme Pater-Wieland-Haus...). Diese Aufwendungen sind bereits im haushaltsplan eingearbeitet.					
Ergebnishaushalt 2026					
11.11.0000 42710000	Organisation und Dokumentation kommunale Willensbildung Aufwand, Lizenzen für steuerrungsspezifische DV-Anwenderprogramme (Kommune-Aktiv)	+4.000	GR 18.09.25	Qu	4.000
11.20.0000	Organisation und EDV Aufgrund des Anstiegs der Cyberkriminalität sowie der voranschreitenden und noch anstehenden Verwaltungsdigitalisierung muss künftig mit höheren Personal- und/oder Sachaufwendungen gerechnet werden (höhere und umfassendere Ansprüche an Cybersicherheit, Systemadmin, Cloud, Endgeräte)		HA RA	Qu	
11.21.0000 42220000	Personalwesen Erweiterung Elektronische Zeiterfassung (KiGä, OV, Reinigung), Erfassungsgeräte	+4.000	HA	Qu	13.000
11.21.0000 42710000	Personalwesen Erweiterung Elektronische Zeiterfassung (Lizenzen)	+4.500	HA	Qu	
11.21.0000 42710000	Personalwesen Einmalige Umstellungspauschale KM-Personal auf H4S4	+4.500	HA	Qu	
11.24.0200 42110000	Rathaus Scherzheim Austausch Fensterläden (Alu oder Holz)	+15.000	OR Sche	Qu	74.000
11.24.0200 42110000	Rathaus Scherzheim Fenster Abdichten und streichen	+5.000	BA	Qu	
11.24.0200 42110000	Rathaus Ulm Grundsanierung Wohnung OG für weitere Vermietung verschiedene Arbeiten Raum OG, Toilette OG	+50.000	OR Ulm 4	FA	
11.24.0200 42110000	Rathaus Muckenschopf Fluchttür Geißenstall	4.000	BA OR Muck 2	FA	
11.26.0000 42610000	Zentrale Dienstleistungen Schulung Dokumentenarchivierung regisafe	+2.000	HA	Qu	####

Haushaltsanmeldungen Ergebnishaushalt 2026

236

**Verwaltungsvorschlag (bereits im Haushaltsplan eingearbeitete Maßnahmen) zur
Ausfertigung**

Produkt/ Sachto	Bezeichnung	Ausgabe /€	Wunsch von	Kat.	Σ
12.80.0000 42110000	Katastrophenschutz Hochwasseralarm- und Einsatzplanung (federführend Landkreis) ö-r Vereinbarung wird erarbeitet	5.000	BA	PoW	5.000
12.10.0300 42710000	Wahlen und Abstimmungen Sachkosten für Landtagswahl	+15.000		PmW	####
12.60.0000 42510000	Brandschutz Fahrzeugunterhaltung zusätzliche Maßnahmen UVV, Kundendienst GW, Ausrüsten ELW mit 2. Batterie, Bakelitstecker ersetzen, Reifen GW+ELW, Blaulicht LF 8, ...	+17.000	FFW	PoW	32.000
12.60.0000 42610000	Brandschutz Führerscheinausbildung Klasse C, Dienst- und Schutzbekleidung	+5.000	FFW	PoW	
12.60.0000 42610000	Brandschutz Ergänzung Dienst- und Schutzbekleidung	+10.000	FFW	PoW	
12.60.0000	Brandschutz Tiefbrunnen 3x /Standrohr (Rösselstr.9, Waldstr. 30, Landstr. 28) wird durch Bauhof umgesetzt		OR Sche 1	PoW	
21.10.0100 42110000 42120000	Grundschule Lichtenau, neues Schulhaus Erneuerung Markierung Verkehrsübungsplatz (auf aktuelle Normen) siehe 54.10.0200				24.500
21.10.0100 42110000	Grundschule Lichtenau, neues Schulhaus Erneuerung Fensterbänke Schulhofseite	+2.500	BA	PoW	
21.10.0100 42220000	Grundschule Lichtenau, neues Schulhaus Austausch Möbel in Klassenzimmern (sukzessiver Austausch ca. 11.000 € je Klassenzimmer) 6 der 8 Klassenzimmer haben neue Möbel	+22.000	GHS 1	PoW	
36.50.0101 43180000	Kindergarten allgemein Zuschuss Tagesmütter	+15.000	GR	PoW	
36.50.0101 42110000	Kindergarten, Lichtenau Fensteranstrich und Sockelinstandsetzung	+2.100	KiGa Li	PoW	
36.50.0101 42110000	Kindergarten, Lichtenau Sanierung Außenterrasse wegen Verletzungsgefahr	+15.000	KiGa Li	PoW	
36.50.0101 42220000	Kindergarten, Lichtenau 1 Raumteilerregal, mit 12 Schubladen	+1.400	KiGa Li	PoW	
36.50.0101 42220000	Kindergarten, Lichtenau Krippenwagen 6-Sitzer	+1.400	KiGa Li	PoW	

Haushaltsanmeldungen Ergebnishaushalt 2026

237

**Verwaltungsvorschlag (bereits im Haushaltsplan eingearbeitete Maßnahmen) zur
Ausfertigung**

Produkt/ Sachkto	Bezeichnung	Ausgabe /€	Wunsch von	Kat.	Σ
36.50.0101 43180000	Kindergarten, Ulm Beteiligung an "Investitionsausgaben" (>2.500 €) 2026: Sonnenschutz für Empore und Spielzimmer (Invest 4 T€, Zuschuss 3 T€)** Umbau Personal-WC und Kinder WC/Krippe (Invest 10 T€, Zuschuss 7 T€)** Hintereingang/Treppe Stufe und Vordach (Invest 5 T€, Zuschuss 4 T€)** 2. Fluchtweg Schlafräum Krippe (Invest 25 T€, Zuschuss 16 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. Verwaltungsvorschlag: Beteiligung 2026 maximal 10.000 €	+10.000	KiGa Ulm Vertrag vom 21.06.05/ 05.03.13	PoW	52.300
36.50.0101 42220000	Kindergarten, Muckenschopf Ersatzbeschaffung Kinderspielküche für Rollenspielbereich	+1.300	KiGa Muck	PoW	
36.50.0101 42220000	Kindergarten, Muckenschopf Neubeschaffung 1 Tablet (Medienkompetenz, vielfältige Lernressourcen, effiziente Dokumentation, schnelle Antworten, ...)	+600	KiGa Muck	PoW	
36.50.0101 42110000	Kindergarten, Grauelsbaum Reparatur Dachfirst (lose Ziegel)	+4.000	KiGa Grau	PoW	
36.50.0101 42220000	Kindergarten, Grauelsbaum Ersatzbeschaffung Backofen (Mensa und "Plätzchen", 2 Regale Gartenhaus, Geschirr Kinder, 1 Notebook für Verfassen der Entwicklungsberichte	+1.500	KiGa Grau	PoW	
51.10.0100 44290000	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen Nahwärmeplanung	+25.000		FA	24.000
51.10.0100 31400000	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen Nahwärmeplanung, Zuschuss BAFA	-1.000		FA	

Haushaltsanmeldungen Ergebnishaushalt 2026

238

**Verwaltungsvorschlag (bereits im Haushaltsplan eingearbeitete Maßnahmen) zur
Ausfertigung**

Produkt/ Sachkto	Bezeichnung	Ausgabe /€	Wunsch von	Kat.	Σ
51.10.0500 42710000	Bebauung Allgemein Untersuchung Auswirkungen "Bauturbo" auf Innenentwicklung und Bestandsbebauungspläne, ggfs. Festlegung von Richtlinien	+10.000	BA	PoW	100.000
51.10.0500 42710000	Bebauungsplan Allgemein Forderung LRA auf Anpassung an neue BauNVO und Innenentwicklung	+10.000	BA	PoW	
51.10.0500 42710000	Bebauungsplan Pfad Änderung Bebauungsplan (Innenentwicklung)	+10.000	GR 23.10.25	PoW	
51.10.0500 42710000	Bebauungsplan Kapellgarten Aufstellung Bebauungsplan (Innenentwicklung) ggfs. Kostenübernahme durch Erschließungsträger	+20.000	GR	PoW	
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 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	
51.10.0500 42710000	Baugebiet Östliche Schulstraße Ulm Bauleitplanung ggfs. Kostenübernahme durch Erschließungsträger	+20.000	OR Ulm 4	PoW	0
51.10.0800 44910000	Umlegungsverfahren nach BauGB Aufwendungen aus Minderzuteilungen an die Grundstückseigentümer (Kapellgarten, östlich der Schulstraße)	+200.000	RA	PoW	
51.10.0800 35910000	Umlegungsverfahren nach BauGB Erträge aus Mehrzuteilungen/Ausgleichsbeträge an die Grundstückseigentümer (Kapellgarten, östlich der Schulstraße)	-200.000	RA	PoW	
54.10.0100 42120000	Straßen, Wege und Plätze allgemein <u>Bushaltestellen, Austausch Leuchten in LED</u>	+3.500	BA	PoW	138.500
54.10.0100 42120000	Straßen, Wege und Plätze allgemein Klimaprojekt Baumallee Ahebruchweg ggfs. Öko-Punkte-Maßnahme	+10.000	OR Mu 3	FA	
54.10.0100 42120000	Straßen, Wege und Plätze Gänsweg Sanierung Gänsweg	+25.000	GR 23.10.25	FA	
54.10.0100 42120000	Feld- und Wirtschaftswege Lichtenau Neuordnung Feldwege Stirnenbühn (aufgrund GE II) Eigenleistungen Bewirtschafter und Bauhof	+10.000		PoW	

Haushaltsanmeldungen Ergebnishaushalt 2026

239

**Verwaltungsvorschlag (bereits im Haushaltsplan eingearbeitete Maßnahmen) zur
Ausfertigung**

Produkt/ Sachto	Bezeichnung	Ausgabe /€	Wunsch von	Kat.	Σ
54.10.0100 42120000	Feld- und Wirtschaftswege Muckenschopf Sanierung Neulängweg und Heulängerweg nach Absprache mit OR Muckenschopf Zuweisung nach MOLWE	+150.000	VBA 25.05.23	PoW	
54.10.0100 31410000	Feld- und Wirtschaftswege Zuschuss Sanierung Feld- und Wirtschaftswege	-60.000	BA	PoW	
54.10.0200 42120000	Verkehrsausstattung allgemein Erneuerung Markierung Verkehrsübungsplatz (auf aktuelle Normen) Parkplatz Schule/Stadthalle	+3.500	GHS 2	FA	
54.10.0400 42120000	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung Brückenuntersuchung	+15.000	BA	PoW	
55.40.0100 44290000	Naturschutz Fachplanung für Biotop-Vernetzung 90% zuschussfähig	+60.000		PoW	6.000
55.40.0100 31410000	Naturschutz Fachplanung für Biotop-Vernetzung 90% zuschussfähig	-54.000		PoW	
Summe der berücksichtigten zusätzlichen bzw. erwähnenswerten Maßnahmen (Vorjahre 1,53/1,26 Mio. €)		508.800			
Veranschlagtes Gesamtergebnis Stadthaushalt <u>nach</u> Berücksichtigung dieser Maßnahmen		-1.133.900			
Querschnittsaufgaben		39.000		Qu	
Freiwillige Aufgaben		116.500		FA	
Pflichtaufgaben ohne Weisung		338.300		PoW	
Pflichtaufgaben mit Weisung		15.000		PmW	
		508.800			
53.30.0100	Wasserversorgung keine Besonderheiten im Erfolgsplan Gewinn zum Verlustausgleich der Vorjahre	+82.000		PoW	
53.60.0100	Breitbandversorgung keine Besonderheiten im Erfolgsplan	-82.000		FA	
53.80.0100	Abwasserentsorgung keine Besonderheiten im Erfolgsplan Verlust zum Gewinnausgleich der Vorjahre	-107.100		PoW	

Haushaltsanmeldungen Finanzplanung 2027-2029 Ergebnishaushalt

240

zur Ausfertigung

Produkt/ Sachkto	Bezeichnung	Ausgabe /€	Wunsch von	Kat.	W
Querschnittsaufgaben					Qu
Freiwillige Aufgaben					FA
Pflichtaufgaben ohne Weisung					PoW
Pflichtaufgaben mit Weisung					PmW
Im Folgenden werden die Maßnahmen aufgrund der Mittelanmeldungen der Parteien und Wählervereinigungen im Gemeinderat, der Ortsverwaltungen, Fachämter und Einrichtungen, die nicht im Ergebnishaushaltsjahr 2026 aufgenommen wurden aufgezeigt.					
konsumtive mittelfristige Finanzplanung (2027-2029)					
11.10.0000 42220000	Steuerung Digitale Endgeräte für Nutzung Ratsinformationssystem durch GR (Schätzung) Alternative: Gremienmitglieder nutzen private mobile Endgeräte	16.000		FA	18.000
11.10.0000 42710000	Steuerung Verwaltung digitale Endgeräte für Nutzung Ratsinformationssystem durch GR (Schätzung) Alternative: Gremienmitglieder nutzen private mobile Endgeräte	2.000		FA	
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) Sollte 2027 umgesetzt werden	3.500		Qu	3.500
11.24.0200 42110000	Gebäudebewirtschaftung allgemein Prüfung ortsfeste elektrische Anlagen und Betriebsmittel Prüfung ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel "Nemko-Prüfung" (alle drei Jahre), Veranschlagung allgemein, Verbuchung erfolgt auf jeweiligem Produkt 2025, 2028	15.000	BA gesetzliche Vorgabe	Qu	
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 2025, 2028	20.000	BA gesetzliche Vorgabe	Qu	
11.24.0200 42110000	Rathaus Lichtenau Fassadensanierung, Holzkonstruktion verfault	20.000	BA	Qu	
11.24.0200 42110000	Rathaus Lichtenau kontrollierte Raumbelüftung, 1. OG Neubau u. öfftl. WC	10.000	RA	Qu	

Produkt/ Sachto	Bezeichnung	Ausgabe /€	Wunsch von	Kat.	W
11.24.0200 42110000	ASV-Lichtenau-Heim, Benschurstraße 2 Sanierung Dach und Giebel Nutzungsvertrag läuft bis 2026 Heizzentrale für Nahwärmenetz? Vereinszuschuss nach Räumung?	75.000	BA	Qu	349.000
11.24.0200 42110000	Rathaus Scherzheim Energetische Sanierung Rathaus Kosten unbekannt		OR Sche	Qu	
11.24.0200 42110000	ehemalige Schule Scherzheim Einrichtung Jugendplatz in Pausenhof Kosten unbekannt		OR Sche	FA	
11.24.0200 42110000	Rathaus Ulm Sanierung Eingangstür Umstellung auf LED-Beleuchtung	25.000	OR Ulm 8	FA	
11.24.0200 42110000	Rathaus Muckenschopf Energetische Sanierung der hinteren Eingangstüre in Verbindung mit einem behindertengerechten Zugang	20.000	BA OR Muck 4	Qu	
11.24.0200 42110000	Rathaus Muckenschopf und Nebengebäude Erneuerung Heizung (regenerative Energie)	100.000	BA	Qu	
11.24.0200 31410000	Rathaus Muckenschopf und Nebengebäude Erneuerung Heizung (regenerative Energie) Zuschuss BAFA (45%)	-45.000	BA	Qu	
11.24.0200 42110000	Altes Schulhaus Grauelsbaum Erneuerung Heizung (regenerative Energie)	100.000	BA	Qu	
11.24.0200 31410000	Altes Schulhaus Grauelsbaum Erneuerung Heizung (regenerative Energie) Zuschuss BAFA (45%)	-45.000	BA	Qu	
11.24.0200 42110000	Gebäude Grauelsbaum Beschaffung Schließanlage, Betrag geschätzt	5.000	OR Grau	Qu	
11.24.0200 42220000	Gebäudebewirtschaftung allgemein Beschaffung von Verbrauchszählern und dauerhafte Messeinrichtung im Zshg. mit der Einführung eines kommunalen Energiemanagements (KEM) Zuschuss kommt erst 2027	50.000	GR 28.09.23	Qu	
11.24.0200 42610000	Gebäudebewirtschaftung allgemein Schulung eines Mitarbeiters zum Energiemanager Kommunal im Zshg. mit der Einführung eines kommunalen Energiemanagements (KEM)	+4.000	GR 28.09.23	Qu	
11.24.0200 44290000	Gebäudebewirtschaftung allgemein 45 Beratertage im Zshg. mit der Einführung eines kommunalen Energiemanagements (KEM) Mittel für drei Jahre	54.000	GR 28.09.23	Qu	

Haushaltsanmeldungen Finanzplanung 2027-2029 Ergebnishaushalt

242

zur Ausfertigung

Produkt/ Sachto	Bezeichnung	Ausgabe /€	Wunsch von	Kat.	W
11.24.0200 44290000	Gebäudebewirtschaftung allgemein Gebäudebewertung für bis zu 30 Gebäude im Zshg. mit der Einführung eines kommunalen Energieemanagements (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	-104.000		Qu	
12.25.0000 42110000	Bauhof Umbau Planungsrate	15.000	BA	PoW	15.000
12.60.0000 42110000	Brandschutz Klimatisierung Feuerwehreinsatzzentrale und Server	25.000	FFW	PoW	59.000
12.60.0000 42110000	Brandschutz sukzessiver Umbau der Umkleiden und Duschen in den drei Feuerwehrhäusern (Geschlechtertrennung, schwarz/weiß-Trennung) Planungsleistungen für normgerechten Umbau der Umkleiden	30.000	FFW	PoW	
12.60.0000 42710000	Brandschutz Einführung Divera 24/7 (digitales Verfügbarkeitssystem, Alarm-App, Einsatz- Monitor und Navigation)	4.000	FFW	PoW	
12.80.0000 42110000	Katastrophenschutz Hochwasserschutz Acher, Starkregenmanagement LoRaWAN, Fliwas Pegelmessung, Wetterstation	25.000	BA	PoW	25.000
21.10.0100 42110000	Grundschule Lichtenau, neues Schulhaus Umstellung auf LED-Beleuchtung im Obergeschoss	10.000	GHS 2	PoW	150.700
21.10.0100 42110000	Grundschule Lichtenau, neues Schulhaus Anstrich Klassenzimmer im Zuge des Möbeltausches	2.200	GHS 1	PoW	
21.10.0100 42110000	Grundschule Lichtenau, neues Schulhaus Erneuerung (Anstrich) Dachuntersichten Sparren	10.000	GHS 1	PoW	
21.10.0100 42110000	Grundschule Lichtenau, neues Schulhaus Ergänzung Jalousien EG mit Windwächtern	5.000	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	40.000	GHS 5 BA	PoW	
21.10.0100 42110000	Grundschule Lichtenau, neues Schulhaus Sukzessiver Austausch Bodenbelag in Fluren (löst sich) In diesem Zuge Anstrich der Flure	11.000	GHS 3	PoW	

Produkt/ Sachkto	Bezeichnung	Ausgabe /€	Wunsch von	Kat.	W
21.10.0100 42110000	Grundschule Lichtenau, neues Schulhaus Außenbereich Planung Landschaftsarchitektin liegt vor, Ausführung durch Bauhof und Hausmeister	5.000	GHS 6	PoW	
21.10.0100 42110000	Grundschule Lichtenau, altes Schulhaus Austausch Akustikdecken Flure und Austausch LED	5.000	BA	PoW	
21.10.0100 42110000	Grundschule Lichtenau, altes Schulhaus Erneuerung Heizung (regenerative Energie)	100.000		PoW	
21.10.0100 31410000	Grundschule Lichtenau, altes Schulhaus Erneuerung Heizung (regenerative Energie) Zuschuss BAFA (45%)	-45.000		PoW	
36.50.0101 42110000	Kindergarten, Lichtenau		KiGa Li	PoW	32.800
36.50.0101 43180000	Kindergarten, Ulm Beteiligung an "Investitionsausgaben" (>2.500 €) 2026: Sonnenschutz für Empore und Spielzimmer (Invest 4 T€, Zuschuss 3 T€)** Umbau Personal-WC und Kinder WC/Krippe (Invest 10 T€, Zuschuss 7 T€)** Hintereingang/Treppe Stufe und Vordach (Invest 5 T€, Zuschuss 4 T€)** 2. Fluchtweg Schlafräum Krippe (Invest 25 T€, Zuschuss 16 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.	+20.000	KiGa Ulm Vertrag vom 21.06.05/ 05.03.13	PoW	
36.50.0101 42110000	Kindergarten, Muckenschopf Jalousien (15 Stück, je 5 pro Jahr)	6.000	KiGa Muck	PoW	
36.50.0101 42220000	Kindergarten, Muckenschopf Neubeschaffung 3 Tablets (Medienkompetenz, vielfältige Lernressourcen, effiziente Dokumentation, schnelle Antworten, ...)	1.800	KiGa Muck	PoW	

Haushaltsanmeldungen Finanzplanung 2027-2029 Ergebnishaushalt

244

zur Ausfertigung

Produkt/ Sachkto	Bezeichnung	Ausgabe /€	Wunsch von	Kat.	W
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 42110000	Stadthalle Lichtenau Malerarbeiten Außenfassade Haupteingang	10.000	BA	FA	
42.41.0100 42110000	Stadthalle Lichtenau Vorhang Geräteraum/Garderobe	2.800	BA	FA	
42.41.0100 42110000	Mehrzweckhalle Grauelsbaum Schutzmaßnahme Starkregen: Hintereingang und Fenster	15.000	BA	FA	
42.41.0100 42110000	Mehrzweckhalle Grauelsbaum Austausch Türelement Eingang Notausgang Auflage LRA	15.000	OR Grau 4 BA	FA	
42.41.0100 42110000	Mehrzweckhalle Grauelsbaum Austausch Türelement im Bereich des barrierefreien Eingangs 40.000 €	40.000		FA	
42.41.0100 42110000	Mehrzweckhalle Grauelsbaum Sanierung Dusch- und WC-Anlage mit Umkleidemöglichkeit Planungsrate	15.000	BA OR Grau	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	Bebauungspläne allgemein Baggersee See III aufgrund Floating-PV-Anlage	10.000		PoW	
51.10.0500 42710000	Dorfentwicklung Scherzheim Erstellung eines Dorfentwicklungsplans Kosten unbekannt		OR Sche	FA	
54.10.0100 42120000	Gemeindeverbindungsstraße Sanierung nach Bedarf	100.000		PoW	
54.10.0100 42120000	Rathausplatz/Dorfplatz Stierstall Scherzheim Umgestaltung Rathausplatz (Multifunktion), Planungsmittel Gesamtkosten unbekannt	20.000	OR Sche	FA	

167.800

60.000

Haushaltsanmeldungen Finanzplanung 2027-2029 Ergebnishaushalt

245

zur Ausfertigung

Produkt/ Sachkto	Bezeichnung	Ausgabe /€	Wunsch von	Kat.	Σ
54.10.0100 42120000	Straßen, Wege und Plätze allgemein Klimaprojekt Baumpflanzungen an Straßen, Wegen öffentlichen Grundstücken Kosten unbekannt, ggfs. Öko-Punkte-Maßnahme Ggfs. Förderfähig "Natürlicher Klimaschutz in Kommunen"	20.000	OR Sche 4	FA	355.000
54.10.0100 42120000	Gemeindeverbindungsstraße Neufeld Sanierung nach Fertigstellung Neubaugebiet	100.000		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 1	PoW	
54.10.0100 42120000	Feld- und Wirtschaftswege Muckenschopf Sanierung Fahrbahnrande Maierfeldweg	15.000	OR Mu 3	PoW	
55.30.0000 42120000	Friedhofs- und Bestattungswesen Einsegnungshalle Scherzheim Sanierung Kosten unbekannt		OR Sche 5	PoW	
Summe der im laufenden Haushaltsjahr nicht berücksichtigten zusätzlichen bzw. erwähnenswerten Maßnahmen		1.235.800			

Querschnittsaufgaben	327.500	Qu
Freiwillige Aufgaben	250.800	FA
Pflichtaufgaben ohne Weisung	657.500	PoW
Pflichtaufgaben mit Weisung	0	PmW
	1.235.800	

Haushaltsanmeldungen Investitionsprogramm 2026

246

**Verwaltungsvorschlag (bereits im Haushaltsplan 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
Im Folgenden werden die Maßnahmen aufgrund der Mittelanmeldungen der Parteien und Wählervereinigungen im Gemeinderat, der Ortsverwaltungen, Fachämter und Einrichtungen aufgezeigt.					
11.20.0000 78312000	Organisation und EDV verschiedene Ersatz- und Neubeschaffungen nach Bedarf und Notwendigkeit (>1.000 €)	5.000	RA	Qu	5.000
11.24.0200 78710000 300	Altes Rathaus Ulm, Mooser Straße 2 Umbau zu Wohnzwecken 5 Wohneinheiten 900.000 € Zuschuss durch LSP Schlussrate 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 mit einbezogen wird	300.000	GR 19.12.24 OR Ulm 2	FA	92.000
11.24.0200 68110000 300	Altes Rathaus Ulm, Mooser Straße 2 LSP-Zuschuss für Umbau zu Wohnzwecken Schlussrate (60 %)	-208.000		FA	
11.25.0200 78312000	Bauhof verschiedene Ersatz- und Neubeschaffungen nach Bedarf und Notwendigkeit (>1.000 €)	3.000	BA	Qu	50.000
11.25.0200 78312000	Bauhof 3 Rasenmäher	7.000	BA	Qu	
11.25.0200 78312000	Bauhof Ersatzbeschaffung Pritschenwagen wegen Motorschaden	40.000	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
11.33.0400 78210000	Grundstückserwerb allgemein für sonstige zukünftige Baugebiete oder sonstige Grundstücke, die der Stadt zum Kauf angeboten werden, auch landwirtschaftliche	100.000	RA	Qu	

Haushaltsanmeldungen Investitionsprogramm 2026

247

**Verwaltungsvorschlag (bereits im Haushaltsplan eingearbeitete Maßnahmen) zur
Ausfertigung**

Produkt/ Sachkto/ Maßnahme	Bezeichnung	Ausgabe /€	Wunsch von	Kat.	Summe
11.33.0400 78210000	Grundstückserwerb Neubaugebiet "Kapellgarten" Grundstückserwerb im Rahmen der Umlegung geschätzt Erschließungskosten für noch nicht veräußerte Bauplätze gemäß Kostenerstattungsvereinbarung Berechnung Maximalbetrag: Kostenerstattungen Erschließung Bauplätze NBG Kapellgarten nach Anforderung (25%+35%+35%+5% der voraussichtlichen Erschließungskosten)	200.000	RA	FA	230.000
11.33.0400 78210000	Grundstückserwerb Neubaugebiet "östlich der Schulstraße" Grundstückserwerb im Rahmen der Umlegung geschätzt Erschließungskosten für noch nicht veräußerte Bauplätze gemäß Kostenerstattungsvereinbarung Berechnung Maximalbetrag: Kostenerstattungen Erschließung Bauplätze NBG Kapellgarten nach Anforderung (50%+30%+15%+5% der voraussichtlichen Erschließungskosten)	200.000	OR Ulm 6	FA	
11.33.0400 78210000 001	Grundstückserwerb Neubaugebiet "Neufeld-Ost" Erschließungskosten für noch nicht veräußerte Bauplätze gemäß Kostenerstattungsvereinbarung Schlussabrechnung	10.000	RA	FA	
11.33.0400 68210000	Grundstücksveräußerung NBG Kapellgarten Verkauf soll nach Umlegung aber vor Erschließungsbeginn erfolgen	-50.000	RA	FA	
11.33.0400 68210000	Grundstücksveräußerung NBG östliche Schulstraße Verkauf soll nach Umlegung aber vor Erschließungsbeginn erfolgen	-50.000	RA	FA	
11.33.0400 68210000	Grundstücksveräußerung NBG Neufeld Ost angenommener Verkauf 2 Bauplätze	-180.000	RA	FA	
11.33.0400 68210000	Grundstücksveräußerung allgemein Lichtenau		GR 23.10.25	FA	
12.60.0000 68120000 001	Brandschutz Zahlung für Ersatzbeschaffung Rettungsboot RTB2 (jährlich)	-5.100	FFW	PoW	
12.60.0000 68120000	Brandschutz Zuschuss Ersatzbeschaffung RTB2	-19.000	FFW	PoW	
12.60.0000 68120000 001	Brandschutz Zuweisung Landkreis für Ersatzbeschaffung KDW	-13.000	FFW	PoW	

Haushaltsanmeldungen Investitionsprogramm 2026

248

**Verwaltungsvorschlag (bereits im Haushaltsplan eingearbeitete Maßnahmen) zur
Ausfertigung**

Produkt/ Sachkto/ Maßnahme	Bezeichnung	Ausgabe /€	Wunsch von	Kat.	Summe
12.60.0000 68170000 001	Brandschutz Spende BGV für Drohne für verschiedene Einsatzzwecke	-12.500	FFW	PoW	15.800
12.60.0000 78312000 001	Brandschutz Drohne für verschiedene Einsatzzwecke	13.900	FFW	PoW	
12.60.0000 78312000 001	Brandschutz Neubeschaffung Transportrollwagen, um die Beladungsmöglichkeiten weiter auszubauen	3.800	FFW	PoW	
12.60.0000 78312000 001	Brandschutz Abstützsystem Stab-Fast	2.700	FFW	PoW	
12.60.0000 78730000 001	Brandschutz Netzersatzanlage (NEA) für FWGH für Einsatzbereitschaft bei Stromausfall	60.000	FFW	PoW	
12.60.0000 68120000 001	Brandschutz Zuschuss für Netzersatzanlage für FWGH wird beantragt	-15.000	FFW	PoW	
21.10.0100 78730000 001	Grundschule Lichtenau, neues Schulhaus Fahrradüberdachung Hintereingang Bezuschussung über Movers wird beantragt	10.000	GHS 5 BA	PoW	10.000
36.50.0101 78312000 100	Kindergarten Lichtenau Krippenwagen 6-Sitzer	1.300		PoW	413.900
36.50.0101 78312000 100	Kindergarten Lichtenau 1 Raumteilregal mit 12 passenden Schubladenkisten	1.300		PoW	
36.50.0101 78312000 400	Kindergarten Muckenschopf Ersatzbeschaffung Kinderspielküche	1.300		PoW	
36.50.0101 78710000 401	Kindergarten Muckenschopf Erweiterung Geschätzte Gesamtkosten 3.700.000 € VE für 2027 i.H.v. 2.000.000 € Folgekosten nicht finanzierbar	50.000	GR 20.07.23	PoW	
36.50.0101 78710000 001	Kindergarten Grauelsbaum Umbau KG nach Entscheidung GR vorläufige Kostenschätzung vom 18.02.2026	350.000		PoW	
42.10.010 78180000	Sportförderung SV Ulm 1948 e.V. Rasenmäher (Zuschussanteil 20%)	5.500		FA	20

Haushaltsanmeldungen Investitionsprogramm 2026

249

**Verwaltungsvorschlag (bereits im Haushaltsplan eingearbeitete Maßnahmen) zur
Ausfertigung**

Produkt/ Sachkto/ Maßnahme	Bezeichnung	Ausgabe /€	Wunsch von	Kat.	Summe
42.10.010 78180000	Sportförderung TV Lichtenau, Abteilung Tennis Beregnungsanlage, Erneuerung Zaunanlage, Festzeltgarnituren (Zuschussanteil 20%)	6.000		FA	11.500
54.10.0100 78720000 103	Bushaltestelle Schwanen Bahnhof Lichtenau barrierefreier Umbau sämtlicher Bushaltestellen bis 2022 gefordert in Verbindung mit verkehrsrechtlicher Umgestaltung Kreuzung L75/L76 (Maßnahme 304) Planungskosten, Vorplanung Kostenschätzung je ca. 100.000 € Zuschuss nach LGVFG möglich (60%)	100.000	§ 8 Abs. 3 PBefG GR 07.12.23 OR Ulm 1	PoW	
54.10.0100 78720000 105	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	
54.10.0100 78720000 004	Unzhurster Straße Schlusszahlungen	50.000	GR 12.10.2023	PoW	
54.10.0100 78210000 202	Dumpfentalstraße Scherzheim Grunderwerb und Vermessungskosten ggfs. erschließungsbeitragsfähig	30.000	Urteil vom 06.06.19	PoW	
54.10.0100 78720000 202	Dumpfentalstraße Scherzheim Fertigstellung Dumpfentalstraße im Baugebiet Dumpfental Planungskosten ggfs. erschließungsbeitragsfähig	50.000	Urteil vom 06.06.19	PoW	
54.10.0100 78720000 303	Bushaltestelle Rathaus Ulm (gegenüber) barrierefreier Umbau sämtlicher Bushaltestellen bis 2022 gefordert mit Personenunterstand ggfs. im Zusammenhang mit Fahrbahndeckenerneuerung OD Ulm (L76) Zuschuss nach LGVFG möglich (60%)	55.000	§ 8 Abs. 3 PBefG OR Ulm 5	PoW	

Haushaltsanmeldungen Investitionsprogramm 2026

250

**Verwaltungsvorschlag (bereits im Haushaltsplan eingearbeitete Maßnahmen) zur
Ausfertigung**

Produkt/ Sachkto/ Maßnahme	Bezeichnung	Ausgabe /€	Wunsch von	Kat.	Summe
54.10.0100 78720000 304	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	250.000	GR OR Ulm 1	PoW	
54.10.0100 78720000 401	Bushaltestelle Lichtenberger Straße Nord barrierefreier Umbau sämtlicher Bushaltestellen bis 2022 gefordert Zuschuss nach LGVFG möglich (60%)	59.000	§ 8 Abs. 3 PBefG OR Muck 4	PoW	
54.10.0100 78720000 401	Bushaltestelle Lichtenberger Straße Süd barrierefreier Umbau sämtlicher Bushaltestellen bis 2022 gefordert Zuschuss nach LGVFG möglich (60%)	50.000	§ 8 Abs. 3 PBefG OR Muck 4	PoW	
54.10.0100 68110000 401	Bushaltestellen Lichtenberger Straße Anmeldung zur Programmaufnahme ÖPNV gemäß VwV-LGVFG ist erfolgt	-65.000		PoW	
54.10.0100 78720000 501	Austraße, Grauelsbaum Teilausbau Bereich Austraße 1 bis Ecke Au-/Glockenstraße; (Ablösebetrag aufgrund Abstufung K 3743 (von K 3744 bis Ortsmitte) i.H.v. 145.500 € für die Straße und 267.750 € für das im Straßenzug befindliche Bauwerk bereits 2019 eingenommen)	407.000	GR 31.07.25 OR Grau 1	PoW	
54.10.0100 78720000 502	Bushaltestelle Austraße (Birkenweiher) Grauelsbaum barrierefreier Umbau sämtlicher Bushaltestellen bis 2022 gefordert Zuschuss nach LGVFG möglich (60%)	62.000	GR 31.07.25 OR Grau 1 § 8 Abs. 3 PBefG	PoW	
54.10.0100 68110000 502 503	Bushaltestelle Austraße (Birkenweiher) Grauelsbaum Anmeldung zur Programmaufnahme ÖPNV gemäß VwV-LGVFG ist erfolgt	-37.000		PoW	
54.10.0100 78720000 503	Bushaltestelle Glockenstraße Grauelsbaum barrierefreier Umbau sämtlicher Bushaltestellen bis 2022 gefordert Zuschuss nach LGVFG möglich (60%)	67.000	GR 31.07.25 OR Grau 1 § 8 Abs. 3 PBefG	PoW	

Haushaltsanmeldungen Investitionsprogramm 2026

251

**Verwaltungsvorschlag (bereits im Haushaltsplan eingearbeitete Maßnahmen) zur
Ausfertigung**

Produkt/ Sachkto/ Maßnahme	Bezeichnung	Ausgabe /€	Wunsch von	Kat.	Summe
54.10.0100 68110000 502 503	Bushaltestelle Austraße und Glockenstraße Grauelsbaum Anmeldung zur Programmaufnahme ÖPNV gemäß VwV- LGVFG ist erfolgt	-40.000		PoW	
54.10.0200 78720000	Straßenbeleuchtung allgemein Erweiterung Straßenbeleuchtung allgemein verschiedene Neubeschaffungen nach Bedarf und Notwendigkeit	10.000	BA	PoW	25.000
54.10.0200 78720000	Straßenbeleuchtung allgemein Entflechtung des Straßenbeleuchtungsnetzes vom Stromnetz (nach Bedarf)	15.000	BA	PoW	
55.10.0200 78730000	Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze verschiedene Ersatz- und Neubeschaffungen nach Bedarf und Notwendigkeit (>1.000 €)	5.000	BA	FA	5.000
55.20.0000 68110000 100	Öffentliche Gewässer Acher, Durchgängigkeit Mühle, EUWRR Zuschuss bis 85% möglich Schlusszahlung	-218.000		PoW	-218.000
	Sondervermögen des Bundes (LuKIFG) (Gesetz zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen von Ländern und Kommunen (Länder-und-Kommunal- Infrastrukturfinanzierungsgesetz - LuKIFG)) Im Rahmen des LuKIFG steht der Stadt Lichtenau in den nächsten 6 Jahren ein Betrag über ca. 3,2 Mio. € zu. Förderfähig sind ausschließlich Sachinvestitionen und der Erwerb von dauerhaften Rechten und zeitlich begrenzten Nutzungsrechten im Bereich der Digitalisierung sowie die Entwicklung von digitalen Verfahren und ihre Beauftragung.				
Summe der berücksichtigten zusätzlichen bzw. erwähnenswerten Maßnahmen (Vorjahre X €/X €)		1.723.200			
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit Stadthaushalt <u>nach</u> Berücksichtigung dieser Maßnahmen					
61.20.0000 69273000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kreditaufnahme für Investitionen	1.723.200	RA		
61.20.0000 79273000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Ordentliche Tilgung der Schulden	0	RA		

Haushaltsanmeldungen Investitionsprogramm 2026

252

**Verwaltungsvorschlag (bereits im Haushaltsplan eingearbeitete Maßnahmen) zur
Ausfertigung**

Produkt/ Sachkto/ Maßnahme	Bezeichnung	Ausgabe /€	Wunsch von	Kat.	Summe
Veranschlagter Finanzierungsmittel<u>überschuss</u> aus Finanzierungstätigkeit Stadthaushalt <u>nach</u> Berücksichtigung dieser Maßnahmen		1.723.200			
	Querschnittsaufgaben	160.000		Qu	
	Freiwillige Aufgaben	238.500		FA	
	Pflichtaufgaben ohne Weisung	1.324.700		PoW	
	Pflichtaufgaben mit Weisung	0		PmW	
		1.723.200			
Eigenbetriebe					
53.30.0100 78720000 400	Wasserversorgung Ertüchtigung Tiefbrunnen Stollhofener Straße 4	10.000	BA	PoW	
53.30.0100 78720000 501	Wasserversorgung Erneuerung Wasserversorgung im Zuge der Sanierung der Austraße	176.300	BA	PoW	
Veranschlagter Finanzierungsmittel<u>bedarf</u> aus Investitionstätigkeit EB Wasserversorgung <u>nach</u> Berücksichtigung dieser Maßnahmen		186.300			
53.60.0100 78720000 400	Breitbandversorgung Mitverlegung von Glasfaserleitungen in Muckenschopf	90.000	BA	FA	
53.60.0100 78720000 500	Breitbandversorgung Backbone-Leerrohre nach Grauelsbaum über Kläranlage	200.000	BA	FA	
53.60.0100 78720000 501	Breitbandversorgung Ausbau Verteilnetz Grauelsbaum im Zuge der Sanierung der Austraße	13.000	BA	FA	
Veranschlagter Finanzierungsmittel<u>bedarf</u> aus Investitionstätigkeit EB Breitbandversorgung <u>nach</u> Berücksichtigung dieser Maßnahmen		303.000			
53.80.0100 78133200 090	Abwasserentsorgung Vermögensumlage AZV	109.000	RA	PoW	
53.80.0100 78720000 301	Abwasserentsorgung Kanalsanierung OT Ulm nach Eigenkontrollverordnung	350.000	BA	PoW	
53.80.0100 78720000 501	Abwasserentsorgung Erneuerung Hausanschlüsse im Zuge der Sanierung der Austraße	80.500	BA	PoW	

Haushaltsanmeldungen Investitionsprogramm 2026

253

**Verwaltungsvorschlag (bereits im Haushaltsplan eingearbeitete Maßnahmen) zur
Ausfertigung**

Produkt/ Sachkto/ Maßnahme	Bezeichnung	Ausgabe /€	Wunsch von	Kat.	Summe
53.80.0100 78720000 590	Abwasserentsorgung Regenwasserbehandlung GE Grauelsbaum, RBF Grauelsbaum Planungskosten	113.000	BA	PoW	
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit EB Abwasserentsorgung <u>nach</u> Berücksichtigung dieser Maßnahmen		652.500			

Haushaltsanmeldungen Finanzplanung 2027-2029 Investitionsprogramm 254 zur Einbringung

Produkt/ Sachto/ Maßnahme	Bezeichnung	Ausgabe /€	Wunsch von	Kat.	Summe
	Querschnittsaufgaben			Qu	
	Freiwillige Aufgaben			FA	
	Pflichtaufgaben ohne Weisung			PoW	
	Pflichtaufgaben mit Weisung			PmW	
Im Folgenden werden die Maßnahmen aufgrund der Mittelanmeldungen der Parteien und Wählervereinigungen im Gemeinderat, der Ortsverwaltungen, Fachämter und Einrichtungen, die nicht im Investitionsplan 2026 aufgenommen wurden aufgezeigt.					
Investive mittelfristige Finanzplanung (2027-2029)					
11.24.0200 78311000 001	Gebäudebewirtschaftung allgemein Beschaffung einer Energiemanagement-Software im Zshg. mit der Einführung eines kommunalen Energiemanagements (KEM) Zuschuss kommt in 2027	7.000	GR 28.09.23	Qu	
11.24.0200 78710000 001	Rathaus Lichtenau Kontrollierte Raumbelüftung 1. OG Neubau Rathaus Lichtenau	15.000	RA	Qu	
11.24.0200 78710000 001	Rathaus Lichtenau Aufstockung/Ausbau Dachgeschoss Rathaus Lichtenau, Planungskosten Gesamtkosten unbekannt	25.000	BA	Qu	70.100
11.24.0200 78311000 001	Rathaus Scherzheim Beschaffung Defibrillator ggfs. Spende	3.100	OR Sche 3	FA	
11.24.0200 78730000 100	Benshurststraße 1, 3 Lichtenau ehemaliges Gebäude ZG Planungsrate Folgenutzung	20.000	BA	FA	
11.26.0000 78312000	Zentrale Dienstleistungen Beschaffung eines Dienstwagens für die Verwaltung	30.000		Qu	30.000
11.33.0400 78210000	Grundstückserwerb NBG Kapellgarten Erschließungskosten für noch nicht veräußerte Bauplätze gemäß Kostenerstattungsvereinbarung	100.000		PoW	200.000
11.33.0400 78210000	Grundstückserwerb NBG östlich der Schulstraße Erschließungskosten für noch nicht veräußerte Bauplätze gemäß Kostenerstattungsvereinbarung	100.000		PoW	
12.21.0000 78312000	Verkehrswesen (Landstraße OD Scherzheim L 75) Blitzanlage am südli. Ortseingang von Scherzheim Kosten unbekannt		OR Sche 7	FA	0
12.60.0000 78312000	Brandschutz Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan			PoW	0

Haushaltsanmeldungen Finanzplanung 2027-2029 Investitionsprogramm

255

zur Einbringung

Produkt/ Sachto/ Maßnahme	Bezeichnung	Ausgabe /€	Wunsch von	Kat.	Summe
12.80.0000 78730000	Katastrophenschutz Neubeschaffung Notstromaggregat Rathaus Lichtenau nach Ergebnis Workshop Krisenmanagement	70.000		PoW	158.000
12.80.0000 78730000	Katastrophenschutz Neubeschaffung Notstromaggregat Stadthalle nach Ergebnis Workshop Krisenmanagement	70.000		PoW	
12.80.0000 78730000	Katastrophenschutz Nachrüstung Sirenen im Stadtgebiet nach Ergebnis Workshop Krisenmanagement	18.000		PoW	
21.10.0100	Grundschule Lichtenau, Digitalisierung Ersatz- bzw. Neubeschaffung	25.000		PoW	####
36.50.0101 78710000 401	Kindergarten Muckenschopf Erweiterung Geschätzte Gesamtkosten 3.700.000 € VE für 2027 i.H.v. 2.000.000 € Folgekosten nicht finanzierbar	2.000.000	GR 20.07.23	PoW	4.400.000
36.50.0101 78710000 401	Kindergarten Muckenschopf Erweiterung Geschätzte Gesamtkosten 3.700.000 € VE für 2028 i.H.v. 1.800.000 € Folgekosten nicht finanzierbar	1.800.000	GR 20.07.23	PoW	
36.50.0101 78710000 401	Kindergarten Muckenschopf Sanierung Nach Anbau	600.000	GR 20.07.23	PoW	
42.41.0100 78312000 100	Hallen allgemein mobile Hebebühne	15.000	BA	FA	267.000
42.10.0100 78730000 100	Stadthalle Photovoltaikanlage, Erweiterung Elektroinstallation Notstromaggregat Katastrophenschutz beachten	230.000		FA	
42.41.0100 78730000 100	Stadthalle Lichtenau Outdoor Campus	22.000	BM	FA	
42.41.0100 78730000	Eichwaldhalle Muckenschopf Photovoltaik-Anlage	200.000	BA	FA	
54.10.0100 78720000 101	Lindenplatz Lichtenau Sanierung Lindenplatz, LSP Verlängerung beantragt Planungskosten	10.000	BA	PoW	

Haushaltsanmeldungen Finanzplanung 2027-2029 Investitionsprogramm

256

zur Einbringung

Produkt/ Sachkto/ Maßnahme	Bezeichnung	Ausgabe /€	Wunsch von	Kat.	Summe
54.10.0100 78720000 105	Baugebiet Lettacker Lichtenau Fertigstellung Lettackerweg Ausführungskosten Die Erschließungsanlage ist noch nicht endgültig hergestellt. Zwischenzeitlich besteht Handlungsbedarf wegen Verkehrssicherungspflicht. Die Herstellungskosten könnten durch Erschließungsbeiträge refinanziert werden. Änderung des Bebauungsplans Lettacker notwendig	400.000	BA RA	PoW	72.000
54.10.0100 68910000 105	Baugebiet Lettacker Lichtenau Fertigstellung Lettackerweg Erschließungsbeitrag	-400.000	BA RA	PoW	
54.10.0100 78720000 201	Blumenstraße Scherzheim Sanierung Blumenstraße Planungskosten Gesamtkosten unbekannt	20.000	OR Sche 6	PoW	
54.10.0100 78720000 202	Dumpfentalstraße Scherzheim Fertigstellung Dumpfentalstraße im Baugebiet Dumpfental Ausführungskosten ggfs. erschließungsbeitragsfähig	300.000	Urteil vom 06.06.19	PoW	
54.10.0100 68910000 202	Dumpfentalstraße Scherzheim Fertigstellung Dumpfentalstraße im Baugebiet Dumpfental Erschließungsbeitrag	-300.000	Urteil vom 06.06.19	PoW	
54.10.0100 78720000 203	Fasanenstraße Scherzheim Sanierung Fasanenstraße Planungskosten Gesamtkosten unbekannt	20.000	OR Sche 6	PoW	
54.10.0100 78720000 100	Straßen allgemein Fahrradservicestation	2.000	BA	PoW	
	Sägewerk Scherzheim Problemlösung		OR Muck	PoW	
11.21.0000 78312000	Landstraße OD Scherzheim L 75 Umgestaltung südli. Ortseingang von Scherzheim Umgestaltung nördl. Ortseingang von Scherzheim		OR Sche	FA	
54.10.0100 78720000 301	Grefferner Straße Ulm Sanierung Grefferner Straße Planungskosten Gesamtkosten unbekannt	20.000	OR Ulm	PoW	
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit Stadthaushalt <u>nach</u> Berücksichtigung dieser Maßnahmen in der Finanzplanung		5.422.100			

Haushaltsanmeldungen Finanzplanung 2027-2029 Investitionsprogramm
zur Einbringung

257

Produkt/ Sachkto/ Maßnahme	Bezeichnung	Ausgabe /€	Wunsch von	Kat.	Summe
----------------------------------	-------------	---------------	---------------	------	-------

Eigenbetriebe					
Investive mittelfristige Finanzplanung (2027-2029)					
53.30.0100	Wasserversorgung			PoW	
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit EB Wasserversorgung <u>nach</u> Berücksichtigung dieser Maßnahmen		0			
53.60.0100	Breitbandversorgung			PoW	0
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit EB Breitbandversorgung <u>nach</u> Berücksichtigung dieser Maßnahmen		0			
53.80.0100 78133200 090	Abwasserentsorgung Vermögensumlage AZV	220.000	RA	PoW	
53.80.0100 78720000 105	Regenwasserbehandlung GE Lichtenau Havarieschutz Ausführungskosten	300.000	§ 8 Abs. 3 PBefG OR Ulm 5	PoW	
53.80.0100 78720000 590	Regenwasserbehandlung GE Grauelsbaum RBF Grauelbaum Ausführungskosten	4.500.000	BA	PoW	
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit EB Abwasserentsorgung <u>nach</u> Berücksichtigung dieser Maßnahmen		5.020.000			



Frau Rektorin
Anja Leppert-Markl
Gustav-Heinemann-Schule

Der Bürgermeister

77839 Lichtenau

77839 Lichtenau

23.04.2026

Bewirtschaftungsbefugnis für das Haushaltjahr 2026

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 2026 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 beigelegt.

Mit freundlichen Grüßen

Christian Greilach

Wirtschaftsplan 2026

Eigenbetrieb Wasserversorgung der Stadt Lichtenau

Wirtschaftsplan

Aufgrund der §§ 14 ff des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 23.04.2026 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1.	Der Erfolgsplan wird festgesetzt mit	
	einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-) von	82.000 €
	bei Erträgen von	662.000 €
	bei Aufwendungen von	580.000 €
2.	Der Liquiditätsplan wird festgesetzt mit	
2.1	einem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit von	129.000 €
	bei Einzahlungen von	645.000 €
	bei Auszahlungen von	516.000 €
2.2	einem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit von	-186.300 €
	bei Einzahlungen von	0 €
	bei Auszahlungen von	186.300 €
2.3	einem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf von	-57.300 €
2.4	einem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-21.000 €
	bei Einzahlungen von	0 €
	bei Auszahlungen von	21.000 €
2.5	einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands von	-78.300 €
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	1.000.000 €
5.	Die Stellenübersicht ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes.	

Lichtenau, den 23.04.2026


 Christian Grellach
 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 04.12.2025.

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		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	Umsatzerlöse	469.960	502.600	662.000	661.000	577.000	577.000
5	Materialaufwand	444.233	473.000	472.000	481.000	471.000	471.000
7	Abschreibungen	38.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	33.330	49.000	44.000	44.000	44.000	45.000
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000	10.000	21.000	20.000	19.000	18.000
15	Ergebnis nach Steuern	-46.603	-72.400	82.000	73.000	0	0

Erträge:

Nr.		Ergebnis			Ansatz		Änderung
		2022	2023	2024	2025	2026	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	15.641	16.233	16.800	15.000	17.000	+2.000
	Gebühren	375.099	367.376	466.383	482.600	640.000	+157.400
	Kostenerstattungen	269	149	3.577	5.000	5.000	-
1	Summe Umsatzerlöse	391.009	383.758	486.760	502.600	662.000	+159.400

- 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 2025 (für die Jahre 2026 und 2027) 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
		2022	2023	2024	2025	2026	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	81.186	148.792	131.373	140.000	160.000	+20.000
	Unterhaltung Wasserzähler	126	310	5.441	5.000	6.000	+1.000
	Betriebskostenumlage	220.238	231.057	269.241	280.000	259.000	-21.000
	Finanzkostenumlage	33.939	34.890	38.177	48.000	47.000	-1.000
5	Summe Materialaufwand	335.490	415.049	444.233	473.000	472.000	-1.000
7	Summe Abschreibungen	38.019	36.000	38.000	43.000	43.000	-

- Die **Aufwendungen aus der Unterhaltung der Wasserleitungen und Wasserzähler** betragen insgesamt 166.000 €. 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
		2022	2023	2024	2025	2026	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.859	5.743	3.545	5.000	5.000	-
	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.720	650	0	10.000	5.000	-5.000
	Geschäftsaufwendungen	550	550	1.435	5.000	5.000	
	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.350	28.350	28.350	29.000	29.000	-
8	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	39.479	35.293	33.330	49.000	44.000	-5.000

- 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:

- | | | |
|---|--------------------------------------|-----------|
| • | Baumaßnahmen allgemein | 10.000 € |
| • | Erneuerung Wasserversorgung Austräße | 176.300 € |

Die aufgeführten Maßnahmen sollen folgendermaßen finanziert werden:

- | | | |
|---|--|-----|
| • | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten | 0 € |
|---|--|-----|

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 31.12.2025 keine Verschuldung auf. Zukünftig stellt sich der Stand der Schulden wie folgt dar:

- | | | |
|---|---|-----------|
| • | Plan 2024 (Fremddarlehen, noch nicht aufgenommen) | 250.000 € |
| • | Plan 2025 (Fremddarlehen, noch nicht aufgenommen) | 271.000 € |

Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist.

Vorschriften zum Eigenbetriebsrecht

Der Wirtschaftsplan 2026 wurde auf der Grundlage der Eigenbetriebsverordnung Doppik erstellt.

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Umsatzerlöse		487.094,95	502.600	662.000	661.000	577.000	577.000
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	15.304,22	13.200	15.100	15.100	15.100	15.100
	• 33211201	Wasserverbrauchsgebühren	445.309,00	462.000	616.000	615.000	535.000	535.000
	• 33211202	Zählergebühren	20.700,44	20.600	24.000	24.000	20.000	20.000
	• 33211203	Bauwassergeld + Schwimmbadbefüllung	373,80	0	0	0	0	0
	• 33211210	Kostenerstattungen	3.576,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 35710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.830,87	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
5	Materialaufwand		444.232,50	473.000	472.000	481.000	471.000	471.000
5b	davon Aufwendungen für bezogene Leistungen		444.232,50	473.000	472.000	481.000	471.000	471.000
	• 42121200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Leitungen)	131.373,13	140.000	160.000	160.000	140.000	140.000
	• 42211200	Unterhaltung Wasserzähler	5.440,80	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 43131200	Betriebskostenumlage	269.241,08	280.000	259.000	268.000	269.000	270.000
	• 43131201	Finanzkostenumlage (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke)	38.177,49	48.000	47.000	47.000	56.000	55.000
7	Abschreibungen		41.790,89	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	41.790,89	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
7a	davon auf imaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		41.790,89	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	41.790,89	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
8	sonstige betriebliche Aufwendungen		33.329,89	49.000	44.000	44.000	44.000	45.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.544,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 44311120	Geschäftsaufwendungen	1.434,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 44521200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.350,40	29.000	29.000	29.000	29.000	30.000
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	10.000	21.000	20.000	19.000	18.000
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	10.000	21.000	20.000	19.000	18.000
15	Ergebnis nach Steuern		- 32.258,33	- 72.400	82.000	73.000	0	0
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		- 32.258,33	- 72.400	82.000	73.000	0	0
	nachrichtlich							
18	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung		0,00	0	0	0	0	0
19	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung		0,00	0	0	0	0	0

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	ermächti-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2024	2025	jahr	ungen	jahr	jahr	jahr
		EUR	EUR	2026	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	432.328,20	487.600	645.000	0	644.000	560.000	560.000
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	432.328,20	487.600	645.000	0	644.000	560.000	560.000
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	432.414,47	473.000	472.000	0	481.000	471.000	471.000
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	4.860,13	49.000	44.000	0	44.000	44.000	45.000
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	437.274,60	522.000	516.000	0	525.000	515.000	516.000
9	Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	- 4.946,40	- 34.400	129.000	0	119.000	45.000	44.000
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	300.805,54	271.000	186.300	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	300.805,54	271.000	186.300	0	0	0	0
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	- 300.805,54	- 271.000	-186.300	0	0	0	0
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	- 305.751,94	- 305.400	-57.300	0	119.000	45.000	44.000
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	130.000,00	0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0,00	271.000	0	0	0	0	0
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	34.836,82	0	0	0	0	0	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	164.836,82	271.000	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	0,00	10.000	21.000	0	20.000	19.000	18.000
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	10.000	21.000	0	20.000	19.000	18.000
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	164.836,82	261.000	-21.000	0	- 20.000	- 19.000	- 18.000
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	- 140.915,12	- 44.400	-78.300	0	99.000	26.000	26.000
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	252.768,60	393.684	349.284	0	270.984	369.983	395.981
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0

- 1) Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.
- 2) Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.
- 3) Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.
- 4) Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.
- 5) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
- 6) Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- 7) Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
- 8) Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
- 9) Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- 10) Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
- 11) Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
- 12) Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Wirtschaftsjahr 2029 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,	- 393.683,72				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	393.683,72				
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]	- 44.400,00	- 78.300	99.000	26.000	26.000
7	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	349.283,72	270.984	369.984	395.984	421.984
8	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	349.283,72	270.984	369.984	395.984	421.984

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 2026
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:		53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser												
Maßnahme:		001-Allgemein (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 001 Allgemein														
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	34.836,82	0	0	0	0	0	0	0	
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	130.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	164.836,82	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	62.963,79	0	10.000	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	62.963,79	0	10.000	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	101.873,03	0	-10.000	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	62.963,79	0	10.000	0	0	0	0	0	

Eigenbetrieb Wasserversorgung
Planjahr 2026
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Produkt:		53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser												
Maßnahme:		100-Gewerbegebiet Lichtenau: Verbesserung Löschwassersituation (Variante 1) (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	146.923,71	100.000	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	146.923,71	100.000	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 146.923,71	- 100.000	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	146.923,71	100.000	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:		53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser											
Maßnahme:		102-Erneuerung Wasserversorgung Wörthstraße (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 25.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Wasserversorgung
Planjahr 2026
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Produkt:		53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser												
Maßnahme:		300-Erneuerung Wasserversorgung Unzhurster Straße (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	90.918,04	40.000	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	90.918,04	40.000	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 90.918,04	- 40.000	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	90.918,04	40.000	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:		53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser											
Maßnahme:		501-Erneuerung Wasserversorgung Austräße (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	106.000	176.300	0	0	0	0	0	-176.300
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	106.000	176.300	0	0	0	0	0	-176.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 106.000	-176.300	0	0	0	0	0	176.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	106.000	176.300	0	0	0	0	0	-176.300

Wirtschaftsplan 2026

Eigenbetrieb Breitbandversorgung der Stadt Lichtenau

Wirtschaftsplan

Aufgrund der §§ 14 ff des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 23.04.2026 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1.	Der Erfolgsplan wird festgesetzt mit	
	einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-) von	-82.000 €
	bei Erträgen von	318.000 €
	bei Aufwendungen von	400.000 €
2.	Der Liquiditätsplan wird festgesetzt mit	
2.1	einem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit von	109.000 €
	bei Einzahlungen von	130.000 €
	bei Auszahlungen von	21.000 €
2.2	einem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit von	-303.000 €
	bei Einzahlungen von	0 €
	bei Auszahlungen von	303.000 €
2.3	einem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf von	-194.000 €
2.4	einem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-102.000 €
	bei Einzahlungen von	0 €
	bei Auszahlungen von	102.000 €
2.5	einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands von	-296.000 €
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 23.04.2026


 Christian Grellach
 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, 2022, 2023 und 2024 bisher nur vorläufig erstellt und noch nicht festgestellt. Insofern kann es noch zu Änderungen der Rechnungsergebnisse kommen.

Erfolgsplan

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	Umsatzerlöse	193.948	302.000	318.000	318.000	318.000	318.000
5	Materialaufwand	254	1.000	1.000	5.000	5.000	5.000
7	Abschreibungen	146.681	330.000	335.000	335.000	335.000	335.000
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	13.731	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.654	42.000	44.000	42.000	41.000	39.000
15	Ergebnis nach Steuern	-25.373	-91.000	-82.000	-84.000	-83.000	-81.000
17	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-25.373	-91.000	-82.000	-84.000	-83.000	-81.000

Erträge:

Nr.		Ergebnis			Ansatz		Änderung
		2022	2023	2024	2025	2026	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	70.304	96.743	102.912	187.000	188.000	+1.000
	Netzpacht	44.001	56.652	91.036	115.000	130.000	+15.000
1	Summe Umsatzerlöse	114.305	153.394	193.948	302.000	318.000	+16.000

- 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
		2022	2023	2024	2025	2026	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	58	0	254	1.000	1.000	-
5	Summe Materialaufwand	58	0	254	1.000	1.000	-
7	Summe Abschreibungen	126.073	137.032	146.681	330.000	335.000	+5.000

- 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
		2022	2023	2024	2025	2026	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.738	3.821	6.181	7.000	7.000	-
	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	13	0	3.000	3.000	-
	Geschäftsaufwendungen	550	550	550	3.000	3.000	-
	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	-
8	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	10.288	11.384	13.731	20.000	20.000	-

- 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
		2022	2023	2024	2025	2026	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
	Zinsaufwendungen an Gemeinden	3.224	31.855	58.654	10.000	10.000	-
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	0	32.000	34.000	+2.000
13	Summe Zinsen und sonstige Aufwendungen	3.224	31.855	58.654	42.000	44.000	+2.000

- Für die geplante Aufnahme von Trägerdarlehen bzw. Investitionskrediten werden die notwendigen **Zinsaufwendungen** eingeplant.

Investitionsmaßnahmen

Im Wirtschaftsjahr sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen:

- | | |
|--|-----------|
| • Verteilnetz allgemein | 0 € |
| • Verteilnetz Muckenschopf (Mitverlegung) | 90.000 € |
| • Verteilnetz Grauelsbaum | 200.000 € |
| • Verteilnetz Austräße (im Zuge der Sanierung) | 13.000 € |

Die aufgeführten Maßnahmen sollen folgendermaßen finanziert werden:

- | | |
|--|-----------|
| • Finanzierungsüberschüsse aus Vorjahren | 303.000 € |
|--|-----------|

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) | 263.000 € |
| • 07.04.2025 (Fremddarlehen) | 800.000 € |
| • Plan 2025 (Fremddarlehen, noch nicht aufgenommen) | 352.000 € |

Vorschriften zum Eigenbetriebsrecht

Der Wirtschaftsplan 2026 wurde auf der Grundlage der Eigenbetriebsverordnung Doppik erstellt.

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Umsatzerlöse		193.947,65	302.000	318.000	318.000	318.000	318.000
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	90.133,93	161.000	162.000	162.000	162.000	162.000
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	12.777,75	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	• 34110000	Netzpacht	91.035,97	115.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5	Materialaufwand		253,62	1.000	1.000	5.000	5.000	5.000
5b	davon Aufwendungen für bezogene Leistungen		253,62	1.000	1.000	5.000	5.000	5.000
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	253,62	1.000	1.000	5.000	5.000	5.000
7	Abschreibungen		146.765,95	330.000	335.000	335.000	335.000	335.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	146.765,95	330.000	335.000	335.000	335.000	335.000
7a	davon auf imaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		146.765,95	330.000	335.000	335.000	335.000	335.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	146.765,95	330.000	335.000	335.000	335.000	335.000
8	sonstige betriebliche Aufwendungen		13.731,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.181,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	550,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 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		58.654,19	42.000	44.000	42.000	41.000	39.000
	• 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	58.654,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	32.000	34.000	32.000	31.000	29.000
15	Ergebnis nach Steuern		- 25.457,11	- 91.000	-82.000	- 84.000	- 83.000	- 81.000
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		- 25.457,11	- 91.000	-82.000	- 84.000	- 83.000	- 81.000
	nachrichtlich							
18	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung		0,00	0	0	0	0	0
19	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung		0,00	0	0	0	0	0

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	70.955,68	115.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	70.955,68	115.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	253,62	1.000	1.000	0	5.000	5.000	5.000
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	6.181,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	6.434,62	21.000	21.000	0	25.000	25.000	25.000
9	Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	64.521,06	94.000	109.000	0	105.000	105.000	105.000
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.488.476,02	352.000	303.000	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	1.488.476,02	352.000	303.000	0	0	0	0
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	- 1.488.476,02	- 352.000	-303.000	0	0	0	0
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	- 1.423.954,96	- 258.000	-194.000	0	105.000	105.000	105.000
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0,00	352.000	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	1.582.331,00	230.000	0	0	0	0	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	1.582.331,00	582.000	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	0,00	0	58.000	0	58.000	58.000	58.000
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	58.654,19	42.000	44.000	0	42.000	41.000	39.000
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	58.654,19	42.000	102.000	0	100.000	99.000	97.000
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	1.523.676,81	540.000	-102.000	0	- 100.000	- 99.000	- 97.000
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	99.721,85	282.000	-296.000	0	5.000	6.000	8.000
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.731.909,92	1.632.188	1.914.188	0	1.618.188	1.623.188	1.629.177
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	263.000,00	263.000	263.000	0	263.000	263.000	263.000

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

- 1) Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.
- 2) Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.
- 3) Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.
- 4) Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.
- 5) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
- [6] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- 7) Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
- 8) Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
- 9) Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- 10) Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
- 11) Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
- 12) Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Wirtschaftsjahr 2029 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,	- 1.632.188,07				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.632.188,07				
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]	282.000,00	- 296.000	5.000	6.000	8.000
7	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.914.188,07	1.618.188	1.623.188	1.629.188	1.637.188
8	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.914.188,07	1.618.188	1.623.188	1.629.188	1.637.188

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 2026
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:		53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur												
Maßnahme:		001-Allgemein (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												

Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur 001 Allgemein													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 25.000	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:		53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur											
Maßnahme:		101-Ausbau Backbone BA 2 (Scherzheim-Unzhurst) (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	25.695,80	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	25.695,80	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	25.695,80	0	0	0	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Breitbandversorgung
Planjahr 2026
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:		53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur											
Maßnahme:		111-Ausbau Verteilnetz BA Scherzheim (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.350,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.350,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.342,03	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.342,03	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	7,97	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.342,03	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:		53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur											
Maßnahme:		113-Ausbau Verteilnetz Mühlstraße (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.345,87	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.345,87	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.345,87	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.345,87	0	0	0	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Breitbandversorgung
Planjahr 2026
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:		53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur											
Maßnahme:		114-Ausbau Verteilnetz Lichtenau BA 4 (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.011.985,20	90.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.011.985,20	90.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	820.478,91	200.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	820.478,91	200.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	191.506,29	- 110.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	820.478,91	200.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:		53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur											
Maßnahme:		115-Ausbau Verteilnetz Ulm BA 5 (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	543.300,00	140.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	543.300,00	140.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	631.648,20	100.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	631.648,20	100.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 88.348,20	40.000	0	0	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Breitbandversorgung
Planjahr 2026
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	631.648,20	100.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Produkt:		53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur												
Maßnahme:		400-Ausbau Verteilnetz Muckenschopf (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	-90.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	-90.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	90.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	-90.000	

Eigenbetrieb Breitbandversorgung
Planjahr 2026
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Produkt:		53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur												
Maßnahme:		500-Ausbau Verteilnetz Grauelsbaum (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	31.661,01	0	200.000	0	0	0	0	0	-200.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	31.661,01	0	200.000	0	0	0	0	0	-200.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 31.661,01	0	-200.000	0	0	0	0	0	200.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	31.661,01	0	200.000	0	0	0	0	0	-200.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:		53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur											
Maßnahme:		501-Ausbau Verteilnetz Grauelsbaum im Zuge der Sanierung der Austrasse (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	27.000	13.000	0	0	0	0	0	-13.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	27.000	13.000	0	0	0	0	0	-13.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 27.000	-13.000	0	0	0	0	0	13.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	27.000	13.000	0	0	0	0	0	-13.000

Wirtschaftsplan 2026

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Stadt Lichtenau

Wirtschaftsplan

Aufgrund der §§ 14 ff des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 23.04.2026 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1.	Der Erfolgsplan wird festgesetzt mit	
	einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-) von	-107.100 €
	bei Erträgen von	1.328.200 €
	bei Aufwendungen von	1.435.300 €
2.	Der Liquiditätsplan wird festgesetzt mit	
2.1	einem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit von	137.400 €
	bei Einzahlungen von	1.254.700 €
	bei Auszahlungen von	1.117.300 €
2.2	einem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit von	-652.500 €
	bei Einzahlungen von	0 €
	bei Auszahlungen von	652.500 €
2.3	einem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf von	-515.100 €
2.4	einem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	339.500 €
	bei Einzahlungen von	545.000 €
	bei Auszahlungen von	205.500 €
2.5	einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands von	-175.600 €
3.	Kreditermächtigung, Verpflichtungsermächtigung	
3.1	Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	545.000 €
3.2	die vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),	720.000 €
4.	Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	1.500.000 €
5.	Die Stellenübersicht ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes.	

Lichtenau, den 23.04.2026


 Christian Grellach
 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, 2022, 2023 und 2024 bisher nur vorläufig erstellt und noch nicht festgestellt. Insofern kann es noch zu Änderungen der Rechnungsergebnisse kommen.

Erfolgsplan

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	Umsatzerlöse	1.178.613	1.185.500	1.328.200	1.342.700	1.484.000	1.634.000
5	Materialaufwand	785.835	1.358.000	931.300	1.008.000	1.082.000	1.207.000
7	Abschreibungen	136.000	158.000	148.000	145.000	135.000	138.000
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	11.793	71.000	186.000	171.000	71.000	71.000
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	143.098	146.000	170.000	187.000	196.000	218.000
15	Ergebnis nach Steuern	101.887	-547.500	-107.100	-168.300	0	0
17	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	101.887	-547.500	-107.100	-168.300	0	0

Erträge:

Nr.		Ergebnis			Ansatz		Änderung
		2022	2023	2024	2025	2026	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	78.585	77.266	76.200	82.000	73.500	-8.500
	Gebühren	844.346	839.098	922.676	928.500	1.094.700	+166.200
	Sonstige privatrechtliche Entgelte	187	187	936	0	0	-
	Straßenentwässerungskosten	157.135	116.269	173.000	175.000	160.000	-15.000
1	Summe Umsatzerlöse	1.080.253	1.082.962	1.172.813	1.185.500	1.328.200	+142.700

- 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 2025 für die Jahre 2026 und 2027 ermittelt.
- Bei der Position der **Sonstigen privatrechtlichen Entgelte** handelt es sich um evtl. Schadensersatzes bzw. Kostenbeteiligungen an Kanalreinigungen bzw. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens.
- Bei den **Straßenentwässerungskosten** handelt es sich um die anteiligen Kosten der Abwasserbeseitigung, die auf die Entwässerung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen entfallen. Diese werden von der Stadt Lichtenau erstattet.

Aufwendungen:

Nr.		Ergebnis			Ansatz		Änderung
		2022	2023	2024	2025	2026	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.354	2.667	3.749	5.000	5.000	-
	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	207.643	29.930	33.927	500.000	40.000	-460.000
	Betriebskostenumlage	358.313	548.152	562.086	606.500	645.500	+39.000
	Finanzkostenumlage	10.056	8.573	11.396	30.200	47.800	
	Abschreibungsumlage	165.924	165.736	174.677	216.300	193.000	-23.300
5	Summe Materialaufwand	743.289	755.058	785.835	1.358.000	931.300	-426.700
7	Summe Abschreibungen	133.864	133.900	136.000	158.000	148.000	-10.000

- 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** beinhalten die laufende Unterhaltung der Abwasserkanäle und Hebewerke.
- 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
		2022	2023	2024	2025	2026	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.040	16.612	5.671	27.000	142.000	+115.000
	Geschäftsaufwendungen	2.157	2.122	2.342	3.000	3.000	-
	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	37.230	37.230	37.000	37.000	37.000	-
	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände	4.860	6.102	3.780	4.000	4.000	-
8	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	59.287	62.066	48.793	71.000	186.000	+115.000

- 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
		2022	2023	2024	2025	2026	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	Zinsaufwendungen an Gemeinden	34.286	130.918	143.098	146.000	145.000	-1.000
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	0	0	25.000	+25.000
13	Summe Zinsen und sonstige Aufwendungen	34.286	130.918	143.098	146.000	170.000	+24.000

- Für das Trägerdarlehen werden die notwendigen **Zinsaufwendungen** eingeplant.
- Infolge der geplanten Kreditaufnahmen müssen **Zinsaufwendungen** an Kreditinstitute eingeplant werden.

Investitionsmaßnahmen

Im Wirtschaftsjahr sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen:

- | | |
|---|-----------|
| • Investitionsumlage an den Abwasserverband Schwarzwasser | 109.000 € |
| • Kanalsanierung Stadtteil Ulm | 350.000 € |
| • Erneuerung der Hausanschlüsse im Zuge der Sanierung der Austrasse | 80.500 € |
| • GE Grauelsbaum: Regenwasserbehandlung: RBF | 113.000 € |

Die aufgeführten Maßnahmen sollen folgendermaßen finanziert werden:

- | | |
|--|-----------|
| • Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten | 545.000 € |
|--|-----------|

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. Der Neubau des Retentionsbodenfilters im Gewerbegebiet Grauelsbaum mit geschätzten 4,6 Mio. € ist die dominierende Maßnahme in den nächsten Jahren.

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 €
• Plan 2025 (Fremddarlehen, noch nicht aufgenommen)	709.400 €
• Plan 2026 (Fremddarlehen noch nicht aufgenommen)	545.000 €

Der Eigenbetrieb weist Stand 31.12.2025 keine Verschuldung gegenüber sonstigen Dritten auf.

Vorschriften zum Eigenbetriebsrecht

Der Wirtschaftsplan 2026 wurde auf der Grundlage der Eigenbetriebsverordnung Doppik erstellt.

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Umsatzerlöse		1.174.120,14	1.185.500	1.328.200	1.342.700	1.484.000	1.634.000
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.391,55	26.000	10.800	10.800	10.800	10.800
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	60.185,78	56.000	62.700	71.200	70.200	69.200
	• 33213100	Schmutzwassergebühren	723.009,60	734.500	903.000	903.000	984.000	1.099.000
	• 33213101	Schmutzwassergebühren (Fäkalien)	1.532,82	0	0	0	0	0
	• 33213200	Niederschlagswassergebühren	198.063,98	194.000	191.700	191.700	221.000	246.000
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	936,41	0	0	0	0	0
	• 34823000	Straßenentwässerungskosten	173.000,00	175.000	160.000	166.000	198.000	209.000
5	Materialaufwand		785.174,62	1.358.000	931.300	1.008.000	1.082.000	1.207.000
5a	davon Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		3.089,05	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.089,05	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
5b	davon Aufwendungen für bezogene Leistungen		782.085,57	1.353.000	926.300	1.003.000	1.076.000	1.201.000
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	33.927,39	500.000	40.000	60.000	60.000	60.000
	• 43133100	Betriebskostenumlage	562.085,80	606.500	645.500	640.000	670.000	702.000
	• 43133200	Finanzkostenumlage	11.395,88	30.200	47.800	71.000	91.000	154.000
	• 43133300	Abschreibungsumlage	174.676,50	216.300	193.000	232.000	255.000	285.000
7	Abschreibungen		135.993,45	158.000	148.000	145.000	135.000	138.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	135.993,45	158.000	148.000	145.000	135.000	138.000
7a	davon auf imaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		135.993,45	158.000	148.000	145.000	135.000	138.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	135.993,45	158.000	148.000	145.000	135.000	138.000
8	sonstige betriebliche Aufwendungen		11.793,31	71.000	186.000	171.000	71.000	71.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.671,39	27.000	142.000	127.000	27.000	27.000
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	2.341,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	• 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	3.780,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		143.097,60	146.000	170.000	187.000	196.000	218.000
	• 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	143.097,60	146.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	25.000	42.000	51.000	73.000
15	Ergebnis nach Steuern		98.061,16	- 547.500	-107.100	- 168.300	0	0
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		98.061,16	- 547.500	-107.100	- 168.300	0	0
	nachrichtlich							

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
18	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
19	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr + 1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	ermächtig-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.061.080,05	1.103.500	1.254.700	0	1.260.700	1.403.000	1.554.000
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.061.080,05	1.103.500	1.254.700	0	1.260.700	1.403.000	1.554.000
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	788.436,22	1.358.000	931.300	0	1.008.000	1.082.000	1.207.000
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	12.653,40	71.000	186.000	0	171.000	71.000	71.000
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	801.089,62	1.429.000	1.117.300	0	1.179.000	1.153.000	1.278.000
9	Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	259.990,43	- 325.500	137.400	0	81.700	250.000	276.000
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	185.961,31	526.500	543.500	720.000	220.000	350.000	4.250.000
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	- 17.980,61	182.900	109.000	0	58.000	86.000	76.000
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	167.980,70	709.400	652.500	720.000	278.000	436.000	4.326.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	- 167.980,70	- 709.400	-652.500	- 720.000	- 278.000	- 436.000	- 4.326.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	92.009,73	- 1.034.900	-515.100	- 720.000	- 196.300	- 186.000	- 4.050.000
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	100.000,00	0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0,00	709.400	545.000	0	303.000	602.000	4.555.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	50.068,20	0	0	0	0	0	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	150.068,20	709.400	545.000	0	303.000	602.000	4.555.000
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	0,00	0	35.500	0	58.000	70.000	94.000
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	143.097,60	146.000	170.000	0	187.000	196.000	218.000
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	143.097,60	146.000	205.500	0	245.000	266.000	312.000
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	6.970,60	563.400	339.500	0	58.000	336.000	4.243.000
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	98.980,33	- 471.500	-175.600	- 720.000	- 138.300	150.000	193.000
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.181.375,32	1.082.395	952.775	0	777.175	638.874	788.872
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	4.001.600,00	4.001.600	4.001.600	0	4.001.600	4.001.600	4.001.600

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

- 1) Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.
- 2) Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.
- 3) Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.
- 4) Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.
- 5) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
- [6] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- 7) Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
- 8) Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
- 9) Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- 10) Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
- 11) Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
- 12) Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Wirtschaftsjahr 2029 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	1.082.394,99				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.082.394,99				
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]	- 129.619,67	- 175.600	- 138.300	150.000	193.000
7	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	952.775,32	777.175	638.875	788.875	981.875
8	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	952.775,32	777.175	638.875	788.875	981.875

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 2026
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:		53.80.0100-Ableitung von Abwasser												
Maßnahme:		001-Allgemeines (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												

Ableitung von Abwasser 001 Allgemeines													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	50.068,20	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	50.068,20	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	50.068,20	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:		53.80.0100-Ableitung von Abwasser											
Maßnahme:		090-Investitionsumlage an den Abwasserverband Schwarzwasser (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	- 17.980,61	182.900	109.000	0	58.000	0	86.000	76.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	- 17.980,61	182.900	109.000	0	58.000	0	86.000	76.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	17.980,61	- 182.900	-109.000	0	-58.000	0	-86.000	-76.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	- 17.980,61	182.900	109.000	0	58.000	0	86.000	76.000	

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung
Planjahr 2026
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Produkt:		53.80.0100-Ableitung von Abwasser												
Maßnahme:		101-Umbau HW Altrhein auf Schramel Fernwirkanlage (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	21.997,41	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	21.997,41	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 21.997,41	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	21.997,41	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:		53.80.0100-Ableitung von Abwasser											
Maßnahme:		102-Gewerbegebiet Lichtenau II: Erweiterung und Umbau bestehende Retention in ein Versickerungsbecken (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.163,90	300.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.163,90	300.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.163,90	- 300.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.163,90	300.000	0	0	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung
Planjahr 2026
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Produkt:		53.80.0100-Ableitung von Abwasser												
Maßnahme:		105-Gewerbegebiet Lichtenau I: Neubau Schmutzfangzelle vor der direkten Einleitung in die Acher (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0	320.000	20.000	300.000	150.000	150.000	-320.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	0	320.000	20.000	300.000	150.000	150.000	-320.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	0	-320.000	-20.000	-300.000	-150.000	-150.000	320.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	0	320.000	20.000	300.000	150.000	150.000	-320.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:		53.80.0100-Ableitung von Abwasser											
Maßnahme:		300-Erneuerung Entwässerung Unzhurster Straße (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	39.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	39.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 39.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	39.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung
Planjahr 2026
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Produkt:		53.80.0100-Ableitung von Abwasser												
Maßnahme:		301-Kanalsanierung Stadtteil Ulm (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	-350.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	-350.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	0	350.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	-350.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:		53.80.0100-Ableitung von Abwasser											
Maßnahme:		501-Erneuerung Hausanschlüsse im Zuge der Sanierung der Austraße (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	93.500	80.500	0	0	0	0	0	-80.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	93.500	80.500	0	0	0	0	0	-80.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 93.500	-80.500	0	0	0	0	0	80.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	93.500	80.500	0	0	0	0	0	-80.500

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung
Planjahr 2026
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Produkt:		53.80.0100-Ableitung von Abwasser												
Maßnahme:		590-GE Grauelsbaum: Regenwasserbehandlung: RBF (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	111.300,00	113.000	113.000	400.000	200.000	200.000	200.000	4.100.000	-4.613.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	111.300,00	113.000	113.000	400.000	200.000	200.000	200.000	4.100.000	-4.613.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 111.300,00	- 113.000	-113.000	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	-4.100.000	4.613.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	111.300,00	113.000	113.000	400.000	200.000	200.000	200.000	4.100.000	-4.613.000	